

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 01.07.2022

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0018122	05.04.2022	15.04.2022	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	405,00€	0401601365
D0018222	05.04.2022	19.04.2022	ELGAS s.r.o., Bratislava-El.energia,zmluva č. 20222431	4 868,86€	2022004484
D0018322	05.04.2022	19.04.2022	VILLA MARKET s.r.o. SNV-Mat. do spotr.	86,40€	22020138
D0018922	07.04.2022	19.04.2022	SystemHouse Levoča-Tech.podpor., Zml.č. SN2018	240,00€	12200101
D0019022	07.04.2022	19.04.2022	Radeton SK s.r.o. Prievidza-Oprava komun.kufra	990,00€	20221049
D0019222	11.04.2022	19.04.2022	SWAN KE, s.r.o., Košice,Vytýčenie siete,zmluva č. 5439/2017	15,60€	2312512781
D0019322	11.04.2022	17.04.2022	MIVA Market, s.r.o. Smižany-Mat. do spotre.	295,51€	220912
D0020522	14.04.2022	23.04.2022	DATASERVIS SNV-Nákup kalkulačky	107,30€	220080
D0020722	21.04.2022	03.05.2022	EA tax k.s., Smižany-Daň.porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	202204004
D0020822	21.04.2022	04.05.2022	KROS a.s. Žilina-Servis.program.súbory	58,80€	112210474
D0020922	26.04.2022	01.05.2022	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát.odpočty,zmluva č.ID078DSP02	273,20€	0150896678
D0021022	26.04.2022	28.04.2022	WEISHAUPT s.r.o. Zvolen-Prevedené práce	404,50€	2916932303
D0021122	26.04.2022	28.04.2022	WEISHAUPT s.r.o. Zvolen- Oprava meniča,Prestavba frekv.meniča	2 803,20€	2916935181
D0021222	26.04.2022	03.05.2022	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM, zmluva č. 5611864367	446,15€	4591650571
D0021322	26.04.2022	06.05.2022	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava SN 173 CO	217,44€	262022
D0021422	26.04.2022	04.05.2022	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava SN 524 CS	225,00€	252022
D0021522	26.04.2022	06.05.2022	UPC DROADBAND Slovakia , s.r.o.Bratislava- Vytýčenie siete	120,00€	216220750
D0021622	26.04.2022	26.04.2022	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, -Vytýčenie siete	13,90€	6612212943
D0021722	26.04.2022	26.04.2022	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Vytýčenie siete	13,90€	6612212545
D0021822	26.04.2022	09.05.2022	THERMAT Markovič Roman Ing.-Mat. na sklad	2 721,49€	4960422
D0021922	27.04.2022	20.05.2022	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Vytýčenie siete M2	33,60€	6622202771
D0022022	27.04.2022	29.04.2022	EKONAUDIT SERVICES,s.r.o.-Služby za audit	1 140,00€	202204001
D0022122	30.04.2022	30.04.2022	Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava-Strav-lístky	10 734,34€	122024005
D0022222	30.04.2022	09.05.2022	LM No Limit s.r.o. Hrabušice-Prev.práce bagrom	444,20€	20220401
D0022322	30.04.2022	12.05.2022	LM No Limit s.r.o. Hrabušice- Práce bagrom-porucha na ved.	928,05€	20220403

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0022422	30.04.2022	10.05.2022	PROFI-MONT SK s.r.o. SNv- Mat. na sklad	1 115,52€	20220093
D0022522	30.04.2022	10.05.2022	RUMIT Slovakia SNv- Opravy čerpadiel	2 881,20€	220100173
D0022622	30.04.2022	09.05.2022	RUMIT Slovakia SNv- Mat. na sklad	1 118,46€	220100181
D0022722	30.04.2022	25.05.2022	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, -Vytýčenie sieti	63,60€	6622202897
D0022822	30.04.2022	14.05.2022	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	240,00€	202213
D0023022	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 191,96€	522125842
D0023122	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	711,26€	522125819
D0023222	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	39,47€	522125821
D0023322	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 810,12€	522125830
D0023422	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 360,11€	522125838
D0023522	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 073,74€	522125825
D0023622	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 723,79€	522125822
D0023722	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 730,08€	522125836
D0023822	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 443,81€	522125831
D0023922	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 929,19€	522125834
D0024022	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 388,23€	522125841
D0024122	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 986,46€	522125829
D0024222	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	204,55€	522125820
D0024322	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 292,87€	522125828
D0024422	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 617,42€	522125832
D0024522	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 868,23€	522125833
D0024622	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 583,75€	522125835
D0024722	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 330,11€	522125839
D0024822	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 315,53€	522125823
D0024922	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	908,22€	522125826
D0025022	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	670,93€	522125827
D0025122	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	155,46€	522125824
D0025222	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 941,04€	522125837
D0025322	30.04.2022	19.05.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 232,77€	522125840

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0025422	30.04.2022	30.05.2022	PTÁČEK-Velkoobchod, a.s., Bratislava-Mat. do spotreby	91,20€	4002203557
D0025522	30.04.2022	30.05.2022	PTÁČEK-Velkoobchod, a.s., Bratislava-Mat. na sklad	9 511,70€	4002203558
D0025622	30.04.2022	30.05.2022	PTÁČEK-Velkoobchod, a.s., Bratislava-Mat. na sklad	8 901,12€	4002203559
D0025822	30.04.2022	13.05.2022	SOBWATER s.r.o. Levoča- Servisné práce zmäkč. vody, obj. 19/22	1 404,00€	2022105
D0026122	30.04.2022	13.05.2022	WEISHAAPT s.r.o. Zvolen- Prevedené opravy	131,80€	2916932338
D0026222	30.04.2022	12.05.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	658,50€	22204005
D0026322	30.04.2022	13.05.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Preved.opravy,zmluva č. 42887	130,00€	22204006
D0026422	30.04.2022	30.05.2022	MET Slovakia, a.s.,Bratislava-Plyn, zml.SC2020/051	311 740,58€	2122000648
D0026522	30.04.2022	13.05.2022	THERMAT Markovič Roman Ing.-Mat. na sklad	10 679,76€	5410422
D0026622	30.04.2022	29.05.2022	WEISHAAPT s.r.o. Zvolen-Servisné práce,zmluva 131/22	14 424,00€	2916932344
D0026722	30.04.2022	18.05.2022	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	531,04€	8305481280
D0026822	30.04.2022	18.05.2022	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8305349922
D0026922	30.04.2022	17.05.2022	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	374,03€	4591662323
D0027022	30.04.2022	20.05.2022	Východoslovenská distribučná, a.s.Košice-Vytýčenie sieti,mail 22.4.2022	105,84€	7112221208
D0027122	30.04.2022	17.05.2022	Slovenský zväz výrobcov tepla Zvolen-Členský poplatok	1 916,00€	2022074
D0027422	30.04.2022	24.05.2022	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Práv.slужby	240,00€	20220092
D0027822	30.04.2022	27.05.2022	MET Slovakia, a.s.,Bratislava-el.energia, zml.SC2020/051	56 647,30€	3122001217
Spolu v €				513 273,36	