

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 02.12.2021

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0045421	05.08.2021	05.08.2021	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, - Vytýčenie káblov M5	13,90€	6612123319
D0045521	05.08.2021	15.08.2021	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	381,24€	0501602837
D0046121	10.08.2021	19.08.2021	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica-Mat. do spotreby	150,00€	210466
D0046221	10.08.2021	19.08.2021	SystemHouse Levoča-Tech.podpor., Zml.č. SN2018	240,00€	12100213
D0046321	11.08.2021	16.08.2021	PLYNstav združenie Smižany-Prevedené opravy PKT 3,obj. 45/2021	15 460,20€	2021046
D0046521	13.08.2021	19.08.2021	AMIS Poprad s.r.o.-Mat. na sklad	1 272,00€	2218036
D0046621	13.08.2021	26.08.2021	ELGAS s.r.o., Bratislava- El.energia,zmluva č. 20222431	13 798,66€	2021011434
D0046821	17.08.2021	09.09.2021	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, - Výtýčenie sietí,	51,60€	6622106109
D0046921	20.08.2021	31.08.2021	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	249,00€	20130230
D0047121	24.08.2021	30.08.2021	Orange Slovensko, a.s., Bratislava-Dátové odpočty,zmluva č.ID078DSP02	275,50€	0150896678
D0047221	24.08.2021	13.09.2021	PTÁČEK-Velkoobchod, a.s., Bratislava-Mat. na sklad	753,67€	4002107205
D0047321	24.08.2021	27.08.2021	MANO DDD, s.r.o. Sp. Hrhov- Deratizácia kotolní	852,00€	210100059
D0047421	24.08.2021	31.08.2021	EA tax k.s., Smižany-Daňové poradenstvo,zmluva č. 45/2012	199,20€	202108003
D0047521	24.08.2021	31.08.2021	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	190,14€	4591531333
D0047621	25.08.2021	01.09.2021	LYRECO CE, Pezinok- Mat. do spotreby	100,82€	2380495354
D0047721	27.08.2021	08.09.2021	HUMIN, s.r.o., Humenné-Mat. do spotreby	150,77€	2210320
D0047821	27.08.2021	02.09.2021	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	121,00€	20130239
D0047921	30.08.2021	10.09.2021	Brantner Nova s.r.o. SNv-Prev.oprava SN 123 CO	219,38€	4032110245
D0048021	30.08.2021	10.09.2021	Brantner Nova s.r.o. SNv-Prehliadka SN 377 DO	143,14€	4032110246
D0048121	31.08.2021	10.09.2021	THERMAT Markovič Roman Ing. SNv- Mat. do spotreby	115,24€	11820821
D0048221	31.08.2021	13.09.2021	TUV SUD Slovakia, s.r.o. Bratislava-školenie kuričov	1 296,00€	2116504781
D0048321	31.08.2021	14.09.2021	Ing. Macala Martin, Sp.Nová Ves-Služby BOZP	120,00€	210822
D0048421	31.08.2021	14.09.2021	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	202128
D0048521	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 082,45€	521160813
D0048621	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 384,30€	521160810

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0048721	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	126,24€	521160797
D0048821	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	553,31€	521160800
D0048921	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	829,97€	521160799
D0049021	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 719,02€	521160796
D0049121	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 911,58€	521160812
D0049221	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 785,34€	521160808
D0049321	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 619,64€	521160806
D0049421	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 002,08€	521160805
D0049521	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 792,58€	521160801
D0049621	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	128,93€	521160793
D0049721	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 522,12€	521160802
D0049821	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 141,54€	521160814
D0049921	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 546,29€	521160807
D0050021	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 622,54€	521160804
D0050121	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 441,54€	521160809
D0050221	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 018,20€	521160795
D0050321	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 830,99€	521160798
D0050421	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 000,22€	521160811
D0050521	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 260,76€	521160803
D0050621	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	47,34€	521160794
D0050721	31.08.2021	19.09.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	644,42€	521160792
D0051021	31.08.2021	06.10.2021	MET Slovakia, a.s.,Bratislava-Plyn, zml.SC2020/051	122 050,22€	2121001168
D0051221	31.08.2021	20.09.2021	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8289857668
D0051321	31.08.2021	20.09.2021	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	522,02€	8289981559
D0051421	31.08.2021	17.09.2021	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	338,90€	4591538861
D0051621	31.08.2021	16.09.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.oprava, zmluva č. 42887	494,00€	22108013
D0051721	31.08.2021	15.09.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.,prehl., zmluva č. 42887	900,00€	22108012
D0051821	31.08.2021	14.09.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.,prehl., zmluva č. 42887	842,40€	22108011

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0052521	31.08.2021	27.09.2021	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova, Sp. Nová Ves-Práv, služby	240,00€	20210168
D0053221	31.08.2021	31.08.2021	Ing. Macala Martin, Sp. Nová Ves-Služby koord. BOZP, M3	120,00€	210724
				Spolu v €	211 925,37