

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 31.03.2020

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0004820	04.02.2020	15.02.2020	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	12000014
D0004920	04.02.2020	18.02.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves - Mat. do spotreby	175,61€	20200040
D0005820	06.02.2020	18.02.2020	SETEZA s.r.o. SNV- Odbor. prehliad., obj.č. 022020	2 236,08€	2020004
D0006420	07.02.2020	15.02.2020	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	309,96€	8501600306
D0006820	07.02.2020	21.02.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Nákup DDHM-počítač	1 065,00€	20200043
D0006920	10.02.2020	19.02.2020	SIC Slovensko s.r.o. Levice- Mat. do spotreby	239,28€	20051
D0007020	10.02.2020	20.02.2020	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	510 529,07€	2020000016
D0007120	11.02.2020	24.02.2020	VILLA MARKET s.r.o. Spišská Nová Ves-Mat. do spotreby	57,60€	20020072
D0007220	13.02.2020	26.02.2020	Technická akadémia SNV- brúsenie	31,00€	20200301
D0007320	13.02.2020	26.02.2020	K-Service, s.r.o. SNV- Mat. na sklad, obj. 13/2020	816,00€	20007
D0007420	13.02.2020	22.02.2020	MIVA Market, s.r.o. Smižany- Mat. do spotreby	149,00€	200280
D0007520	13.02.2020	25.02.2020	Mesto Spišská Nová Ves-Refakt.- nová blomba	39,40€	9114000036
D0007620	13.02.2020	27.02.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotr.	178,99€	20200048
D0007820	18.02.2020	25.02.2020	LYRECO CE, Pezinok- Mat. do spotreby	274,20€	2380409408
D0007920	18.02.2020	28.02.2020	EA tax k.s., Smižany-Daň. porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	202002003
D0008020	18.02.2020	27.02.2020	BRAHAMA SNV s.r.o. SNV- Oprava čerpadla	121,70€	200039
D0008120	19.02.2020	03.03.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	153,00€	20200055
D0008220	21.02.2020	03.03.2020	THERMAT Markovič Roman Ing.SNV- Mat. do spotreby	171,11€	001670220
D0008320	21.02.2020	05.03.2020	A U T O V E S s.r.o., Sp.Nová Ves- Nák. pneumatik	520,12€	80207
D0008420	25.02.2020	29.02.2020	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočty,zmluva č.ID078DSP02	274,63€	0150896678
D0008520	25.02.2020	05.03.2020	ĎURKOVIČ-obchodná činnosť, s.r.o.-Školenie	564,00€	2002012
D0008620	25.02.2020	02.03.2020	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM, zmluva č. 5611864367	152,46€	4591271225
D0008720	25.02.2020	10.03.2020	THERMAT Markovič Roman Ing.SNV- Mat. na sklad, obj.č.15/2020	11 632,66€	1960220
D0008820	27.02.2020	27.02.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Vytýčenie sieti	13,90€	6612005701

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0008920	28.02.2020	06.03.2020	DATASERVIS - Cunik, SNV-Oprava kopírky	178,00€	200047
D0009020	28.02.2020	13.03.2020	SETEZA s.r.o. SNV- Odborné prehl., obj.č.14/2020	3 508,80€	2020006
D0009120	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 148,27€	520108766
D0009220	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 698,77€	520108763
D0009320	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	134,94€	520108750
D0009420	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	547,67€	520108753
D0009520	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	902,20€	520108752
D0009620	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 214,50€	520108749
D0009720	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 111,42€	520108765
D0009820	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 413,04€	520108761
D0009920	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 561,01€	520108759
D0010020	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 235,87€	520108758
D0010120	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 122,10€	520108754
D0010220	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	164,04€	520108746
D0010320	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 920,92€	520108755
D0010420	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 537,19€	520108767
D0010520	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 820,37€	520108760
D0010620	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 913,17€	520108757
D0010720	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 648,41€	520108762
D0010820	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 577,16€	520108748
D0010920	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 420,88€	520108751
D0011020	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 362,76€	520108764
D0011120	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 471,24€	520108756
D0011220	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	39,82€	520108747
D0011320	29.02.2020	19.03.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	699,67€	520108745
D0011420	29.02.2020	17.03.2020	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	202007
D0011520	29.02.2020	12.03.2020	Mesto Spišská Nová Ves-Dobropis	-5,00€	9117000059
D0011620	29.02.2020	10.03.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev. opravy, zmluva č. 42887	618,70€	22002009

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0011720	29.02.2020	12.03.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev. opravy, zmluva č. 42887	197,00€	22002010
D0011820	29.02.2020	13.03.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	855,50€	22002011
D0011920	29.02.2020	13.03.2020	EKONAUDIT SERVICES,s.r.o.Smižany- AUDIT, zmluva č. IV/2019	360,00€	202002013
D0012020	29.02.2020	18.03.2020	Slov. elektrárne, s.r.o.,Bratislava,-el.energ., zmluva ZDR-20	30 845,32€	1201001100
D0012420	29.02.2020	17.03.2020	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM, zmluva č. 5611864367	282,43€	4591278963
D0012520	29.02.2020	20.03.2020	Východoslovenská distribučná, a.s.Košice- Vytýčenie káblov, obj.č. 18/2020	121,25€	7112020560
D0012820	29.02.2020	19.03.2020	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Právne služby,zmluva 2007	240,00€	20200045
D0012920	29.02.2020	18.03.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8253986095
D0013620	29.02.2020	18.03.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	492,06€	8254100520

Spolu v €

622 756,42