

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 03.03.2021

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0000121	07.01.2021	19.01.2021	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	425 692,28€	2020016957
D0000221	12.01.2021	15.01.2021	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	309,96€	3501600015
D0000321	12.01.2021	18.01.2021	SystemHouse Levoča-Tech.podpor., Zml.č. SN2018	240,00€	12100001
D0000421	12.01.2021	25.01.2021	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	417,52€	20130003
D0000521	14.01.2021	19.01.2021	OK COMP, s.r.o., Žilina-Aktual.serv.ESET	1 596,00€	20210027
D0000621	18.01.2021	29.01.2021	KROS a.s. Žilina-Školenie	49,20€	112102041
D0000721	18.01.2021	25.01.2021	LYRECO CE, Pezinok-Mat. do spotreby	324,10€	2380460257
D0000821	18.01.2021	26.01.2021	SWAN KE, s.r.o., Košice,Internet,zmluva č. 5439/2017	35,76€	2312512781
D0000921	19.01.2021	29.01.2021	LIVONEC SK , s.r.o. SNV- Kontrola požiar. vodovodov	271,40€	221020015
D0001021	19.01.2021	28.01.2021	ŠEVT a.s.Bratislava-Licencia tlačív	79,00€	2212001736
D0001121	19.01.2021	24.01.2021	ELEKTROSPED, a.s. Bratislava-Mat. do spotreby	53,70€	3621021451
D0001221	21.01.2021	29.01.2021	LM No Limit s.r.o. Hrabušice-Práce bagrom	832,50€	20210101
D0001321	21.01.2021	30.01.2021	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočty,zmluva č.ID078DSP02	293,16€	0150896678
D0001421	22.01.2021	04.02.2021	Waleon, s.r.o. Košice- Mat. do spotreby-,chemia	434,40€	205210002
D0001521	22.01.2021	01.02.2021	EA tax k.s., Smižany-Daň.porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	202101003
D0001621	25.01.2021	01.02.2021	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	217,97€	4591430848
D0001721	25.01.2021	05.02.2021	Brantner Nova s.r.o. SNV oprava SN 123	136,19€	4032110018
D0001821	26.01.2021	29.01.2021	Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina-Počný prístup,pravne	235,20€	5012100119
D0001921	26.01.2021	02.02.2021	WURTH s.r.o. Bratislava- Mat. do spotr., čistiace potreby	185,28€	4018770754
D0002021	26.01.2021	26.01.2021	Forch Slovensko s.r.o.Žilina- Mat. do spotr.	190,40€	2100159
D0002121	28.01.2021	02.02.2021	Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina-Školenie	84,00€	5012100200
D0002221	28.01.2021	09.02.2021	VILLA MARKET s.r.o. SNV -Mat. do spotreby	57,60€	21020027
D0002321	28.01.2021	04.02.2021	PROFI-MONT SK s.r.o. SNV- Mat. na sklad	1 530,60€	20211009
D0002421	28.01.2021	08.02.2021	Sklochem-Agroekolab Zvolen- Mat. do spotr, obj. 6/21	264,48€	210014
D0002521	28.01.2021	05.02.2021	Východoslovenská distribučná, a.s.Košice-Vytýčenie siete, obj.1/21	177,12€	7112120013
D0002621	31.01.2021	14.02.2021	FERPLAST SNV - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	202101
D0002721	31.01.2021	05.02.2021	PROGRUP SK, s.r.o., Bratislava-Tlačenie	223,20€	210065

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
			tlačiv		
D0002821	31.01.2021	11.02.2021	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava SN 345 CH	213,12€	22021
D0002921	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 362,58€	521104400
D0003021	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 100,93€	521104397
D0003121	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	153,46€	521104384
D0003221	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	658,79€	521104387
D0003321	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 060,96€	521104386
D0003421	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 415,58€	521104383
D0003521	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 505,63€	521104399
D0003621	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 836,35€	521104395
D0003721	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 037,24€	521104393
D0003821	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 868,21€	521104392
D0003921	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 471,34€	521104388
D0004021	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	164,04€	521104380
D0004121	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 648,41€	521104389
D0004221	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 561,01€	521104401
D0004321	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 238,40€	521104394
D0004421	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 392,06€	521104391
D0004521	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 971,19€	521104396
D0004621	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 130,13€	521104382
D0004721	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 664,37€	521104385
D0004821	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 114,15€	521104398
D0004921	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 878,68€	521104390
D0005021	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	53,81€	521104381
D0005121	31.01.2021	18.02.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	745,26€	521104379
D0005621	31.01.2021	18.02.2021	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	497,12€	8277063032
D0005721	31.01.2021	18.02.2021	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8276944357
D0005821	31.01.2021	17.02.2021	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	160,64€	4591437199

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0006021	31.01.2021	31.01.2021	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, - Vytýč. káblov, zmluva č. EU/9	13,90€	6612100313
D0006321	31.01.2021	10.03.2021	MET Slovakia, a.s., Bratislava-Plyn, zml.SC2020/051	420 644,31€	2121000119
D0006421	31.01.2021	12.02.2021	Enviro Team Slovakia, s.r.o.-Meranie emisii, obj. 80/20	4 218,00€	0072021
D0006521	31.01.2021	18.02.2021	Brantner Nova s.r.o.SNV- Odvoz stav.odpadu	354,76€	1032100252
D0007321	31.01.2021	24.02.2021	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova, Sp.Nová Ves-Práv.služby	240,00€	20210009
				Spolu v €	922 757,62