

## Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 26.08.2019

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0039819	03.07.2019	15.07.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11900143
D0039919	03.07.2019	03.07.2019	Up Slovensko, s.r.o. Bratislava-Strav.lístky	1 980,54€	119066949
D0040019	04.07.2019	17.07.2019	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	145 013,20€	2019007099
D0041019	15.07.2019	15.07.2019	Poradca s.r.o.Žilina- Daňové a nedaň.výdavky	65,80€	86097822
D0041119	15.07.2019	15.07.2019	Poradca podnikateľa s.r.o.-Dane a účtovníctvo	56,94€	0419070049
D0041219	15.07.2019	17.07.2019	SETEZA ELEKTRO s.r.o. SNV- Mat. na sklad	484,78€	06692019
D0041319	15.07.2019	19.07.2019	MIVA Market, s.r.o. Smižany-Mat. do spotreby	56,50€	191317
D0041419	15.07.2019	25.07.2019	EA tax k.s., Smižany-Daň.poradenstvo,zmluva č. 45/2012	199,20€	201907003
D0041519	15.07.2019	15.07.2019	Up Slovensko, s.r.o.Bratislava-strav.lístky	2 572,56€	119071132
D0041619	15.07.2019	17.07.2019	LM No Limit s.r.o.Hrabušice-Preved.práce	406,20€	20190702
D0041719	15.07.2019	15.07.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	286,20€	4301601132
D0041819	16.07.2019	19.07.2019	PLYNstav združenie Smižany-Oprava mer.vstupov,obj.č.43/2019	13 360,61€	2019031
D0041919	17.07.2019	30.07.2019	RUMIT Slovakia SNV- Mat. na sklad, obj.č.38/2019	2 698,27€	190100418
D0042019	18.07.2019	22.07.2019	GAJAS s.r.o.SNV-Oprava chodníka	559,89€	0162019
D0042119	18.07.2019	03.08.2019	COMPLET SK, s.r.o.Bratislava-Mat. do spotreby	137,33€	290348
D0042219	19.07.2019	19.07.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Vytýčenie káblov	13,90€	6611920249
D0042319	22.07.2019	29.07.2019	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočty,zmluva č.ID078DSP02	241,80€	0150896678
D0042419	22.07.2019	05.08.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	233,00€	20190200
D0042519	25.07.2019	01.08.2019	M-Plast Mužik SNV- Mat. do spotreby	254,23€	19257
D0042619	25.07.2019	05.08.2019	THERMAT Markovič Roman Ing.SNV- Mat. do spotreby	218,04€	7610719
D0042719	25.07.2019	31.07.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	214,05€	4591170703
D0042819	31.07.2019	14.08.2019	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201924
D0042919	31.07.2019	14.08.2019	Sklochem-Agroekolab Zvolen-Mat. do spotreby	122,28€	190292
D0043019	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 124,26€	519150325
D0043119	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 631,63€	519150322

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0043219	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	138,58€	519150309
D0043319	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	556,91€	519150312
D0043419	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	875,87€	519150311
D0043519	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 070,73€	519150308
D0043619	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 993,68€	519150324
D0043719	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 192,38€	519150320
D0043819	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 498,14€	519150318
D0043919	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 843,41€	519150317
D0044019	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 772,81€	519150313
D0044119	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	146,41€	519150305
D0044219	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 572,73€	519150314
D0044319	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 647,17€	519150326
D0044419	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 606,71€	519150319
D0044519	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 324,48€	519150316
D0044619	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 381,86€	519150321
D0044719	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 180,68€	519150307
D0044819	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 294,21€	519150310
D0044919	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 653,79€	519150323
D0045019	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 503,52€	519150315
D0045119	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	11,28€	519150306
D0045219	31.07.2019	18.08.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	616,19€	519150304
D0045819	31.07.2019	15.08.2019	Brantner Nova s.r.o.SNV-Odvoz odpadu	25,23€	1031903074
D0045919	31.07.2019	19.08.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8238561986
D0046019	31.07.2019	19.08.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	492,06€	8238551219
D0046119	31.07.2019	19.08.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	324,56€	4591178147
D0046219	31.07.2019	13.08.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehliadky, zmluva č. 42887	1 128,00€	21907007
D0046319	31.07.2019	12.08.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odborné prehliadky, zmluva č. 42887	1 260,00€	21907006
D0046519	31.07.2019	19.08.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El. energia,zmluva č. 5100132407C/2018	18 363,94€	2290005236

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0046819	31.07.2019	19.08.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Preved.opravy, zmluva č. 42887	730,50€	21907011
D0046919	31.07.2019	31.07.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Preved.opravy,zmluva č. 42887	1 024,42€	21907010
D0047019	31.07.2019	31.07.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	450,00€	21907009
D0047119	31.07.2019	31.07.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehliadky, zmluva č. 42887	392,40€	21907008
D0047319	31.07.2019	27.08.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Právne služby	240,00€	20190178
				<b>Spolu v €</b>	<b>243 736,83</b>