

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 17.07.2019

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0026719	06.05.2019	16.05.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11900085
D0026819	06.05.2019	16.05.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Mat. na sklad,obj.č.3/2019	1 235,04€	119800084
D0027019	06.05.2019	15.05.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,- Internet,zmluva č. 5439/2017	286,20€	3001600714
D0027219	09.05.2019	20.05.2019	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	321 103,03€	2019004424
D0027519	13.05.2019	23.05.2019	Brantner Nova s.r.o.Spišská Nová Ves- Oprava auta SN 123 CO	147,85€	4031910162
D0028019	15.05.2019	27.05.2019	EA tax k.s., Smižany-Daň. poradenstvo,zmluva č. 45/2012	199,20€	201905003
D0028119	15.05.2019	27.05.2019	Tlačiareň Sedlák s.r.o.Sp.Nová Ves-Tlačiva	227,05€	19010041
D0028219	17.05.2019	27.05.2019	IPECON Žilina s.r.o. - Prevos dát, obj.č.14/2019	1 140,00€	400190150
D0028419	20.05.2019	29.05.2019	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica-Mat. do spotreby	110,40€	190349
D0028519	20.05.2019	16.06.2019	V O N S C H s.r.o. Brezno- Prevedená oprava, obj.28/2019	458,40€	9110000104
D0028619	20.05.2019	20.05.2019	WEISHAUPT s.r.o.Zvolen-Servisné práce, zmluva 131/2015	8 640,00€	2916932372
D0028719	20.05.2019	29.05.2019	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dátové odpočty,zmluva č.ID078DSP02	406,84€	0150896678
D0028819	21.05.2019	28.05.2019	BRAHAMA SNV s.r.o. SNV - Mat. na sklad	1 087,50€	190127
D0028919	21.05.2019	03.06.2019	SETEZA ELEKTRO s.r.o.SNV- Mat. na sklad	891,12€	04702019
D0029019	21.05.2019	30.05.2019	RUMIT Slovakias.r.o., SNV- Mat. na sklad, obj.č.23/2019	34 669,87€	190100273
D0029119	21.05.2019	21.05.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Vytýčenie káblov	13,90€	6611914041
D0029219	22.05.2019	31.05.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM, zmluva č. 5611864367	339,91€	4591141650
D0029319	22.05.2019	04.06.2019	M-Plast Mužik Spišská Nová Ves- Mat. na sklad	2 781,43€	19155
D0029419	22.05.2019	03.06.2019	Východoslovenská distribučná, a.s. Košice- Vytýčenie káblov	117,60€	711921320
D0029519	24.05.2019	05.06.2019	Tempus-Trans, s.r.o. Košice- Oprava SN 914 BT	761,23€	216190648
D0029619	22.05.2019	03.06.2019	SETEZA s.r.o. Spišská Nová Ves-Odborné prehl., obj.č. 27/2019	1 758,00€	2019017
D0029719	24.05.2019	31.05.2019	KROS a.s. Žilina- Rozšírenie programu-mzdy	105,30€	111911205
D0029819	24.05.2019	31.05.2019	Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina- Preddavok účtovníctvo	100,00€	0419040421
D0029919	24.05.2019	07.06.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	104,90€	20190148

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0030019	24.05.2019	03.06.2019	Waleon, s.r.o. Košice- Mat. do spotreby	410,88€	205190080
D0030119	28.05.2019	03.06.2019	KROPAČEV, s.r.o., Sp.Nová Ves - Stavebné práce, obj.č.25/2019	17 284,14€	19130005
D0030219	28.05.2019	20.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Vytýčenie káblov, obj.č.33/2019	50,40€	6621903659
D0030319	28.05.2019	06.06.2019	Slovenský zväz výrobcov tepla Zvolen- Členský príspevok	1 890,00€	190122
D0030419	29.05.2019	05.06.2019	GAJAS s.r.o. Spišská Nová Ves-Oprava chodníkov, obj. č. 26/2019	2 712,31€	0092019
D0030519	30.05.2019	07.06.2019	LM No Limit s.r.o.Hrabušice- Prevedené práce	410,20€	20190504
D0030619	30.05.2019	22.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, -Vytýčenie káblov, obj.č. 29/2019	49,20€	6621903750
D0030719	30.05.2019	10.06.2019	THERMAT Markovič Roman Ing.Sp. Nová Ves- Mat. do spotreby	522,76€	005610519
D0030819	31.05.2019	09.06.2019	MAJSTER CENTRUM s.r.o. SNV- Mat. na sklad, obj.č. 36/2019	920,50€	200190423
D0030919	31.05.2019	10.06.2019	BOP - Slovakia s.r.o.Spišská Nová Ves-Oprava garaž. brány	181,00€	1905131
D0031019	31.05.2019	13.06.2019	SETEZA s.r.o.SNV- Odborné prehliadky, obj.č.37/2019	2 307,36€	2019021
D0031119	31.05.2019	14.06.2019	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201919
D0031219	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 239,30€	519132795
D0031319	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 971,52€	519132792
D0031419	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	141,18€	519132779
D0031519	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	606,58€	519132782
D0031619	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	896,80€	519132781
D0031719	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 175,31€	519132778
D0031819	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 184,54€	519132794
D0031919	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 425,06€	519132790
D0032019	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 756,98€	519132788
D0032119	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 183,30€	519132787
D0032219	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 196,36€	519132783
D0032319	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	154,26€	519132775
D0032419	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 792,35€	519132784
D0032519	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 519,06€	519132796
D0032619	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 787,12€	519132789
D0032719	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 677,46€	519132786

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0032819	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 713,92€	519132791
D0032919	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 619,93€	519132777
D0033019	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 268,20€	519132780
D0033119	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 260,35€	519132793
D0033219	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 822,48€	519132785
D0033319	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	37,42€	519132776
D0033419	31.05.2019	17.06.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	694,63€	519132774
D0033619	31.05.2019	18.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	0,04€	8234405932
D0033719	31.05.2019	18.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	75,58€	8234324900
D0033819	31.05.2019	18.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	545,94€	5234315136
D0033919	31.05.2019	14.06.2019	Olejník Jaroslav BETOLTeplička- Beton. práce	211,32€	20190159
D0034219	31.05.2019	17.06.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves- Právne služby	712,66€	20190124
D0034319	31.05.2019	20.06.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Práv. služby	240,00€	20190127
D0034419	31.05.2019	14.06.2019	WEISHAUPT s.r.o.Zvolen-Servisné práce	909,72€	2916932445
D0034519	31.05.2019	19.06.2019	BBF Tech, a.s.SNV- Prevedené práce, obj.č.8/2019	5 077,83€	1905064
D0034719	31.05.2019	21.06.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El. energia, zmluva č. 5100132407C/2018	27 414,10€	2290005236
D0034819	31.05.2019	18.06.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM, zmluva č. 5611864367	449,33€	4591148872
D0034919	31.05.2019	31.05.2019	Chastia s.r.o.Poprad-Školenie	336,00€	190098
Spolu v €				495 940,15	