

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 01.07.2022

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0011422	07.03.2022	15.03.2022	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	405,00€	2701600916
D0011522	07.03.2022	15.03.2022	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica-Mat. do spotreby	379,68€	220144
D0011622	07.03.2022	16.03.2022	SystemHouse Levoča-Tech.podpor., Zml.č. SN2018	240,00€	12200064
D0011722	07.03.2022	17.03.2022	LEVOTEP, s.r.o. Levoča- Čistenie komínov,	2 103,60€	82022
D0011922	09.03.2022	21.03.2022	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava SN 123	217,44€	132022
D0012022	09.03.2022	22.03.2022	BRAHAMA SNV s.r.o. SNV- Mat. na sklad obj. 15/22	3 331,00€	220047
D0012122	09.03.2022	18.03.2022	Majerik Peter Inštalačný materiál-Mat. na sklad obj. 14/22	2 376,00€	220073
D0012522	11.03.2022	21.03.2022	IPECON Žilina s.r.o.-Rozšírenie softweru dispečing	1 710,00€	400220094
D0012622	14.03.2022	17.03.2022	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	383,00€	2022054
D0012822	15.03.2022	24.03.2022	Forch Slovensko s.r.o. Žiina-Mat. do spotr.	444,50€	2201387
D0012922	15.03.2022	27.03.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	13,43€	522110106
D0013122	16.03.2022	29.03.2022	THERMAT Markovič Roman Ing. SNV-Mat. na sklad	2 855,87€	3130322
D0013322	16.03.2022	18.03.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	896,00€	22203002
D0013422	16.03.2022	21.03.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy,zmluva č. 42887	772,00€	22203003
D0013522	16.03.2022	22.03.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	1 001,00€	22203004
D0013622	16.03.2022	23.03.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.práce, zmluva č. 42887	909,00€	22203005
D0013722	16.03.2022	24.03.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.práce,zmluva č. 42887	328,00€	22203006
D0013922	22.03.2022	31.03.2022	EA tax k.s., Smižany-Daň. porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	202203004
D0014022	22.03.2022	31.03.2022	RUMIT Slovakia-Oprava čerpadla Smižany	509,21€	220100100
D0014122	22.03.2022	24.03.2022	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Tlačiareň	1 650,00€	2022059
D0014222	23.03.2022	01.04.2022	Tvoj klúč, s.r.o. Sp.Nová Ves- Výroba klúčov	1 940,50€	220019
D0014422	23.03.2022	31.03.2022	Slovnaft a.s., Bratislava,- Nákup PHM,zmluva č. 5611864367	538,13€	4591634986
D0014522	23.03.2022	04.04.2022	FARLAZ-Zalibera Ján-Mat. na sklad	2 266,75€	22010080
D0014622	23.03.2022	23.03.2022	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Vytýčenie seti,zmluva č. EU/9	13,90€	6612209377
D0014722	23.03.2022	30.03.2022	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočty,zmluva č.ID078DSP02	263,46€	0150896678

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0014822	25.03.2022	25.03.2022	Distribucia SPP Bratislava- Vytýčenie sieti	18,00€	2200270610
D0014922	29.03.2022	06.04.2022	UPC DROADBAND Slovakia , s.r.o.,Bratislava-Vytýčenie sieti	17,00€	216220547
D0015022	30.03.2022	03.04.2022	MAJSTER CENTRUM s.r.o.SNV- Mat. do spotreby	675,00€	200220202
D0015122	31.03.2022	10.04.2022	HILTI Slovakia, s.r.o., Bratislava-Mat. do spotreby	165,84€	1840679553
D0015222	31.03.2022	07.04.2022	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	465,00€	2022071
D0015322	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 158,88€	522117847
D0015422	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 875,57€	522117844
D0015522	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	160,14€	522117831
D0015622	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	632,38€	522117834
D0015722	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	949,90€	522117833
D0015822	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 168,47€	522117830
D0015922	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 210,65€	522117846
D0016022	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 468,50€	522117842
D0016122	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 864,51€	522117840
D0016222	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 459,12€	522117839
D0016322	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 266,43€	522117835
D0016422	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	230,72€	522117827
D0016522	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 960,98€	522117836
D0016622	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 346,14€	522117848
D0016722	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 893,13€	522117841
D0016822	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 368,32€	522117838
D0016922	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 692,30€	522117843
D0017022	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 611,10€	522117829
D0017122	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 950,10€	522117832
D0017222	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 232,39€	522117845
D0017322	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 824,00€	522117837
D0017422	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	58,52€	522117828
D0017522	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	697,13€	522117826

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0017622	31.03.2022	18.04.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 025,96€	522117849
D0017722	31.03.2022	08.04.2022	WEISHAUP s.r.o. Zvolen- Servisné práce	506,28€	2916932255
D0017822	31.03.2022	14.04.2022	PVPS, Poprad - Sprac. vytýč.sieti M4	16,20€	21220357
D0017922	31.03.2022	14.04.2022	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	240,00€	202209
D0018022	31.03.2022	17.04.2022	PVPS, Poprad - Zraž. voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 516,10€	522116351
D0018422	31.03.2022	14.04.2022	AMIS energie s.r.o. Poprad-Mat. na sklad	14 979,60€	2228016
D0018522	31.03.2022	05.05.2022	MET Slovakia, a.s.,Bratislava-Plyn, zml.SC2020/051	394 468,22€	2122000430
D0018622	31.03.2022	13.04.2022	WEISHAUP s.r.o. Zvolen-Servisné práce	11,10€	2916932265
D0018722	31.03.2022	13.04.2022	WEISHAUP s.r.o. Zvolen-Servisné práce	22,86€	2916932264
D0018822	31.03.2022	07.04.2022	PROGRUP SK, s.r.o., Bratislava-Infračenné tebuľky	48,00€	220456
D0019122	31.03.2022	14.04.2022	WEISHAUP s.r.o. Zvolen-Serv.práce	75,00€	2916932280
D0019422	31.03.2022	14.04.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	321,60€	22203021
D0019522	31.03.2022	13.04.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,Prev.opravy, zmluva č. 42887	604,20€	22203020
D0019622	31.03.2022	12.04.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,Prev.opravy, zmluva č. 42887	1 108,05€	22203019
D0019722	31.03.2022	11.04.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,Prev.opravy, zmluva č. 42887	668,00€	22203018
D0019822	31.03.2022	19.04.2022	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	512,48€	8303624083
D0019922	31.03.2022	19.04.2022	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8303494920
D0020022	31.03.2022	19.04.2022	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	221,44€	4591642840
D0020122	31.03.2022	26.04.2022	ELGAS s.r.o., Bratislava- El.energia,zmluva č. 20222431	69 269,37€	2022005568
D0020222	31.03.2022	15.04.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	1 086,00€	22203026
D0020322	31.03.2022	19.04.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	694,80€	22203028
D0020422	31.03.2022	17.04.2022	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odbor.,prehl.,zmluva č. 42887	782,40€	22203027
D0020622	31.03.2022	28.04.2022	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova, Sp.Nová Ves-Práv. služby	240,00€	20220060
				Spolu v €	575 657,52