

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 17.06.2019

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0012919	05.03.2019	18.03.2019	LEVOTEP, s.r.o. Levoča- Čistenie komínov	1 446,00€	62019
D0013019	05.03.2019	19.03.2019	Ing. Novák Marcel,Sp.N. Ves- Projektová dokumentácia	290,00€	042019
D0013119	05.03.2019	17.03.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11900040
D0013219	06.03.2019	19.03.2019	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	493 159,72€	2019001383
D0013319	06.03.2019	15.03.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	274,32€	9501600347
D0013619	07.03.2019	20.03.2019	SETEZA ELEKTRO s.r.o. Spišská Nová Ves- Mat. na sklad	848,16€	02162019
D0013719	07.03.2019	18.03.2019	EKONAUDIT SERVICES,s.r.o.Smižany- Audit, Zmluva z 12.9.2018	360,00€	201903001
D0014919	12.03.2019	22.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	18,30€	519108854
D0015019	12.03.2019	15.03.2019	LYRECO CE, Pezínok- Mat. do spotreby	26,11€	2380356348
D0015119	12.03.2019	22.03.2019	TECH-MASTERS Slovakia, s.r.o.Prešov- Mat. do spotreby	272,52€	81900521
D0015219	13.03.2019	22.03.2019	SETEZA s.r.o.Spišská Nová Ves - Prevedená revízia	90,00€	2019008
D0015319	13.03.2019	18.03.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Prevedené revízie, zmluva č. 42887	510,00€	21903002
D0015419	13.03.2019	15.03.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Prev.revízie, zmluva č. 42887	525,60€	21903001
D0015519	13.03.2019	22.03.2019	DATASERVIS Sp.Nová Ves-Oprava kopírky	189,02€	190070
D0015719	15.03.2019	25.03.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,- Internet,zmluva č. 5439/2017	11,88€	2312512781
D0015819	19.03.2019	29.03.2019	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica- Mat. do spotreby	161,28€	190178
D0015919	19.03.2019	01.04.2019	M-Plast Mužik Spišská Nová Ves- Mat. na sklad	3 468,00€	19065
D0016019	19.03.2019	02.04.2019	Slovenská inovačná energetická agentúra Bratislava-Atesty,URSO 328/2005	11 778,29€	441902005
D0016119	21.03.2019	29.03.2019	EA tax k.s., Smižany- Daňové poraden.,zmluva č. 45/2012	199,20€	201903003
D0016219	22.03.2019	29.03.2019	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dátové odpočty,zmluva č.ID078DSP02	227,69€	0150896678
D0016319	22.03.2019	03.04.2019	K-Service, s.r.o.SNV- Mat. na sklad, obj.č.11/2019	1 575,84€	19021
D0016419	21.03.2019	30.03.2019	ŠK basketbalu dievčat SNV- Reklama	1 500,00€	2019001
D0016519	22.03.2019	01.04.2019	BOP - Slovakia s.r.o.Spišská Nová Ves- Oprva brány	289,44€	1903053
D0016619	22.03.2019	31.03.2019	MEDISON ,s.r.o. Košice-Zdrav. služby	248,56€	2019000616
D0016719	22.03.2019	01.04.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM. zmluva č. 5611864367	300,40€	4591109417

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0016819	25.03.2019	05.04.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves - Mat. do spotreby	292,99€	20190091
D0016919	25.03.2019	05.04.2019	RUMIT Slovakia, s.r.o., Sp. Nová Ves- Mat. na sklad	1 256,00€	190100129
D0017019	27.03.2019	27.03.2019	NAY, a.s., Bratislava- Obaly na mobily	122,70€	6110261404
D0017119	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	694,63€	519115437
D0017219	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	37,42€	519115439
D0017319	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 887,84€	519115448
D0017419	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 388,48€	519115456
D0017519	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 150,54€	519115443
D0017619	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 829,09€	519115440
D0017719	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 737,44€	519115454
D0017819	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 852,62€	519115449
D0017919	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 881,25€	519115452
D0018019	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 539,98€	519115459
D0018119	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 912,63€	519115447
D0018219	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	172,56€	519115438
D0018319	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 272,19€	519115446
D0018419	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 280,03€	519115450
D0018519	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 811,89€	519115451
D0018619	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 566,27€	519115453
D0018719	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 270,82€	519115457
D0018819	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 253,74€	519115441
D0018919	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	896,80€	519115444
D0019019	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	622,27€	519115445
D0019119	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	156,86€	519115442
D0019219	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 911,39€	519115455
D0019319	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 166,10€	519115458
D0019419	31.03.2019	10.04.2019	DOBRO spol. s r.o.Smižany - Čipovanie kľúča	18,00€	1900091
D0019519	31.03.2019	31.03.2019	Úrad pre normalizáciu,metrológiu Bratislava- Odborný časopis	12,61€	76191361

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0019619	31.03.2019	14.04.2019	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201912
D0019719	31.03.2019	12.04.2019	JUDr. Ondov Ľubomír Sp. Nová Ves- Notárské služby	247,20€	2019044
D0019919	31.03.2019	11.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Odborné prehl., zmluva č. 42887	1 086,00€	21903010
D0020019	31.03.2019	10.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odborné prehl., zmluva č. 42887	1 158,00€	21903009
D0020119	31.03.2019	12.04.2019	K-Service, s.r.o. Sp.N. VEs- Mat. na sklad, obj.č.12/2019	15 386,45€	19026
D0020519	31.03.2019	16.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Prev.opravy, zmluva č. 42887	728,27€	21903013
D0020619	31.03.2019	15.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Prev.opravy, zmluva č. 42887	669,30€	21903012
D0020719	31.03.2019	12.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	463,20€	21903011
D0020919	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad -Zraž. voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 371,54€	519115342
D0021019	31.03.2019	12.04.2019	RUMIT Slovakia Spišs.Nová Ves- Mat. do spotreby	35,38€	190100171
D0021119	31.03.2019	12.04.2019	WEISHAUPT s.r.o. Zvolen- Prevedené opravy	20,04€	2916932277
D0021219	31.03.2019	12.04.2019	WEISHAUPT s.r.o. Žvolen- Prevedené opravy	30,60€	2916932276
D0021319	31.03.2019	18.04.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Telefóny,zmluva č. EU/9	13,94€	8230236722
D0021419	31.03.2019	18.04.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8230152186
D0021519	31.03.2019	18.04.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	470,32€	8230142668
D0021619	31.03.2019	17.04.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	310,68€	4591115989
D0021719	31.03.2019	18.04.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El. energia,zmluva č. 5100132407C/2018	33 832,88€	2290005236
D0022519	31.03.2019	24.04.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Právne služby	240,00€	20190071
D0023019	31.03.2019	11.04.2019	THERMAT Markovič Roman Ing. Sp.Nová Ves- Mat. na sklad,obj.č.22/2019	1 690,15€	003110319
D0023119	31.03.2019	11.04.2019	THERMAT Markovič Roman Ing. SNV- Nákup HIM	2 748,41€	003120319
				Spolu v €	637 760,80