

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 22.02.2023

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0063522	07.11.2022	17.11.2022	LIVONEC SK , s.r.o. SNV- Kontrola HP	288,53€	222021643
D0063622	07.11.2022	15.11.2022	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	416,88€	2101604602
D0063722	07.11.2022	17.11.2022	SystemHouse Levoča-Tech.podpor., Zml.č. SN2018	240,00€	12200333
D0063822	07.11.2022	21.11.2022	BagreCentrum s.r.o. Hrabušice- Prev.práce mechan.. tepl. potdr. M4	642,00€	20220030
D0064522	10.11.2022	23.11.2022	SETEZA s.r.o. SNV-Odbr.prehl, obj. 55/22	2 538,00€	2022035
D0064722	14.11.2022	24.11.2022	M-Plast Mužik SNV - Mat. na sklad	389,88€	22612
D0064822	15.11.2022	24.11.2022	VV MIX, s.r.o. Košice- Nákup DDHM kreslo	592,80€	23326
D0065122	15.11.2022	23.11.2022	MESSER Tatrugas s.r.o.,Bratislava-Náj.kyslik,plyn,zmluva č.155056/1/2018	57,49€	6861934039
D0065222	15.11.2022	21.11.2022	LYRECO CE, Pezinok-mat. do spotr.,	71,82€	2380570846
D0065322	16.11.2022	24.11.2022	VERLAG DASHOFER Bratislava- Školenie	90,00€	22006988
D0065622	21.11.2022	30.11.2022	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát.odpočty,zmluva č.ID078DSP02	327,02€	0150896678
D0065722	21.11.2022	25.11.2022	HILTI Slovakia, s.r.o., Bratislava-Mat. na sklad,	327,42€	1840734284
D0065822	21.11.2022	02.12.2022	EA tax k.s., Smižany-Daň.porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	202211002
D0065922	21.11.2022	30.11.2022	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	515,00€	2022253
D0066022	21.11.2022	29.11.2022	BagreCentrum s.r.o.Hrabušice-Práce bagrom, MÚ	588,00€	20220031
D0066122	21.11.2022	28.11.2022	THERMAT, s.r.o., Spišská Nová Ves-Mat. na sklad	571,67€	2022110081
D0066222	21.11.2022	05.12.2022	VILLA MARKET s.r.o. SNV- Mat. do spotr.	73,44€	22020475
D0066322	23.11.2022	02.12.2022	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM, zmluva č. 5611864367	370,55€	4591768807
D0066422	24.11.2022	06.12.2022	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava SN 616 CD	398,33€	752022
D0066522	28.11.2022	07.12.2022	SERIO, s.r.o. SNV- Mat. na sklad, obj 42/22	4 046,70€	22010382
D0066622	25.11.2022	15.12.2022	RUMIT Slovakia SNV- Servisné práce	88,91€	220100563
D0066722	25.11.2022	08.12.2022	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	377,00€	2022261
D0066822	28.11.2022	06.12.2022	MESSER Tatrugas s.r.o.,Bratislava-Nájomné kyslik,zmluva č.155056/1/2018	245,24€	6861939548
D0066922	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 146,17€	522184109
D0067022	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 950,08€	522184106
D0067122	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva	153,76€	522184093

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
			č.1467/271/16PV		
D0067222	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	628,99€	522184096
D0067322	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	880,58€	522184095
D0067422	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 362,21€	522184092
D0067522	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 374,20€	522184108
D0067622	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 424,51€	522184104
D0067722	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 870,20€	522184102
D0067822	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 221,24€	522184101
D0067922	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 187,69€	522184097
D0068022	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	237,62€	522184089
D0068122	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 075,07€	522184098
D0068222	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 367,00€	522184110
D0068322	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 887,78€	522184103
D0068422	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 886,57€	522184100
D0068522	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 641,76€	522184105
D0068622	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 640,57€	522184091
D0068722	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 831,87€	522184094
D0068822	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 424,51€	522184107
D0068922	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 768,36€	522184099
D0069022	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	43,39€	522184090
D0069122	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	690,01€	522184088
D0069222	30.11.2022	17.12.2022	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 964,69€	522184111
D0069322	30.11.2022	14.12.2022	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	240,00€	202240
D0069522	30.11.2022	12.12.2022	Gonda - AUTOŠKOLA-Školenie vodičov	720,00€	220128
D0069622	30.11.2022	30.11.2022	Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina- Pristup Daň. centrum 23	804,00€	5022215293
D0069722	30.11.2022	14.12.2022	SETEZA ELEKTRO s.r.o. SNv- Mat. do spotr.	32,04€	14542022
D0069922	30.11.2022	05.01.2023	MET Slovakia, a.s.,Bratislava-Plyn, zml.SC2020/051	358 423,91€	2122002197
D0070022	30.11.2022	15.12.2022	MESSER Tatragas s.r.o.,Bratislava-Nájomné kyslík,zmluva č.155056/1/2018	451,76€	6861941180

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0070222	01.11.2022	01.11.2022	KROS a.s. Žilina-Školenie	88,20€	112222627
D0070322	30.11.2022	19.12.2022	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	520,07€	8318420699
D0070422	30.11.2022	19.12.2022	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8318285435
D0070522	30.11.2022	22.12.2022	MET Slovakia, a.s., Bratislava-el.energia, zml.SC2020/051	67 958,44€	3122004091
D0070622	30.11.2022	19.12.2022	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	426,75€	4591776320
D0070822	30.11.2022	21.12.2022	Brantner Nova s.r.o. SNV-Odvoz stav.odpadu M1	802,08€	1532204898
D0071222	30.11.2022	28.12.2022	Obec Smižany-El. energia	261,84€	9715200138
D0071722	30.11.2022	29.12.2022	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova, Sp.Nová Ves-Práv.slужby	240,00€	20220243
D0072022	30.11.2022	29.12.2022	IPECON Žilina s.r.o. -Serv.práce	270,00€	400220509

Spolu v €

505 426,77