

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 25.11.2019

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0057719	03.10.2019	17.10.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	255,01 €	20190274
D0057819	03.10.2019	17.10.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Nákup počítača	664,00 €	20190273
D0058019	07.10.2019	15.10.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Plyn,zmluva č. 5439/2017	286,20 €	2501601852
D0058119	07.10.2019	18.10.2019	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava auta SN 622 BS	353,90 €	542019
D0058219	07.10.2019	18.10.2019	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	211 923,64 €	2019011387
D0058519	08.10.2019	21.10.2019	SETEZA s.r.o. SNV- Odborné prehl. , obj.č. 56/2019	3 250,80 €	2019032
D0058719	09.10.2019	18.10.2019	MESSER Tatragas s.r.o.,Bratislava-Kyslik,plyn,zmluva č.155056/1/2018	158,71 €	6861474735
D0058819	09.10.2019	21.10.2019	SETEZA s.r.o.SNV-Odborné prehliadky	180,00 €	2019033
D0058919	09.10.2019	16.10.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00 €	11900222
D0059419	10.10.2019	21.10.2019	REMESPLUS s.r.o.Košice-Mat. na sklad	643,20 €	19020469
D0059819	17.10.2019	23.10.2019	GAJAS s.r.o. SNV-Oprava asfaltom	3 084,50 €	0282019
D0059919	17.10.2019	29.10.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	129,50 €	20190290
D0060019	21.10.2019	29.10.2019	EA tax k.s., Smižany-Daňové poradenstvo,zmluva č. 45/2012	199,20 €	201910003
D0060119	21.10.2019	29.10.2019	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočty,zmluva č.ID078DSP02	289,94 €	0150896678
D0060219	23.10.2019	01.11.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Preved. opravy, zmluva č. 42887	515,00 €	21910005
D0060319	23.10.2019	04.11.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor. prehl., zmluva č. 42887	1 389,60 €	21910006
D0060419	23.10.2019	04.11.2019	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves -Oprava auta SN 616 CD	381,65 €	582019
D0060519	23.10.2019	31.10.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	266,52 €	4591213911
D0060619	23.10.2019	23.10.2019	BagreCentrum s.r.o. Hrabušice-Práce bagrom	526,20 €	20191001
D0060719	28.10.2019	05.11.2019	EUROBUS a.s. Košice, DZ SNV-rekond. deň	160,00 €	90190517
D0060819	28.10.2019	01.11.2019	BBF ELEKTRO s.r.o. SNV-rekondn.deň	337,00 €	302190948
D0060919	28.10.2019	06.11.2019	K-Service, s.r.o.SNV-Mat. na sklad,obj.č. 61/2019	2 462,29 €	19096
D0061019	29.10.2019	08.11.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	116,90 €	20190310
D0061119	30.10.2019	08.11.2019	MIVA Market, s.r.o. Smižany- Mat. do spotreby	102,86 €	192176
D0061219	30.10.2019	30.10.2019	Up Slovensko, s.r.o. Bratislava- Stravné lístky	2 375,22 €	119109005

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0061319	30.10.2019	13.11.2019	RUMIT Slovakia SNV-Mat. na sklad	3 067,81€	190100614
D0061419	31.10.2019	12.11.2019	DOBRO spol. s r.o. Smižany. -Prehliadka zabezp. signalizácie	150,72€	1900415
D0061519	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 119,16€	519173554
D0061619	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 048,01€	519173551
D0061719	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	153,46€	519173538
D0061819	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	592,64€	519173541
D0061919	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	904,85€	519173540
D0062019	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 381,18€	519173537
D0062119	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 238,40€	519173553
D0062219	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 230,47€	519173549
D0062319	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 587,46€	519173547
D0062419	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 286,14€	519173546
D0062519	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 296,71€	519173542
D0062619	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	164,04€	519173534
D0062719	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 920,92€	519173543
D0062819	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 513,37€	519173555
D0062919	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 770,10€	519173548
D0063019	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 833,80€	519173545
D0063119	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 730,42€	519173550
D0063219	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 714,74€	519173536
D0063319	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 793,92€	519173539
D0063419	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 471,24€	519173552
D0063519	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 902,50€	519173544
D0063619	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	45,92€	519173535
D0063719	31.10.2019	21.11.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	710,93€	519173533
D0063819	31.10.2019	14.11.2019	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201936
D0063919	31.10.2019	12.11.2019	L I V O N E C s.r.o. Poprad-Tlakové skúšky	708,53€	19010642
D0064319	31.10.2019	12.11.2019	Waleon, s.r.o.Košice- Mat. na sklad, obj.č. 64/2019	686,40€	205190188

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0064419	31.10.2019	21.11.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova, Sp. Nová Ves- Právne služby	240,00€	20190247
D0064519	31.10.2019	18.11.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM,zmluva č. 5611864367	297,60€	4591221502
D0064619	31.10.2019	18.11.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	479,36€	8245086912
D0064719	31.10.2019	18.11.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	73,04€	8245099025
D0065019	31.10.2019	22.11.2019	Vsl. energetika a.s., Košice -El. energia, zmluva č. 5100132407C/2018	28 188,35€	2290005236
D0065219	31.10.2019	22.11.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odborné prehl.,zmluva č. 42887	744,00€	21910021
D0065319	31.10.2019	25.11.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odbor.prehl.,zmluva č. 42887	756,00€	21910022
D0065419	31.10.2019	21.11.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor. prehl., zmluva č. 42887	1 142,40€	219010020
D0065519	31.10.2019	19.11.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl, zmluva č. 42887	1 317,60€	21910019
D0065719	31.10.2019	21.11.2019	RUMIT Slovakia SNV - Preved. oprava	314,40€	190100625

Spolu v €

325 048,43