

## Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 03.12.2020

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0055620	01.10.2020	07.10.2020	PLYNstav združenie Smižany-Prev.opravy,obj.č.70/2020	11 194,81€	2020059
D0055820	01.10.2020	14.10.2020	PROFI-MONT SK s.r.o. SNV-Nákup DDHM kladivo	1 188,00€	20207147
D0055920	05.10.2020	15.10.2020	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica-Mat. do spotreby	408,00€	200731
D0056020	06.10.2020	15.10.2020	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	309,96€	6101602861
D0056120	06.10.2020	19.10.2020	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	153 217,67€	2020012139
D0056620	09.10.2020	21.10.2020	THERMAT Markovič Roman Ing. SNV- Mat. do spotreby	10,37€	014581020
D0056720	09.10.2020	20.10.2020	Gonda - AUTOŠKOLA SNV- Školenie vodičov	604,80€	200139
D0057320	14.10.2020	22.10.2020	Tempus-Trans, s.r.o. Košice-Oprava SN 174 CH	264,73€	216201059
D0057420	14.10.2020	18.10.2020	MIVA Market, s.r.o. Smižany-Mat. do spotreby	115,10€	202293
D0057720	26.10.2020	26.10.2020	Lapšanský Milan Danišovce-Vodoinšt.práce	679,71€	202000015
D0057820	26.10.2020	26.10.2020	OK COMP, s.r.o., Žilina - Servisné služby	210,00€	20200607
D0057920	26.10.2020	30.10.2020	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát.slужby,zmluva č.ID078DSP02	265,87€	0150896678
D0058020	26.10.2020	15.11.2020	SystemHouse Levoča- Technická podpora	480,00€	12000166
D0058120	26.10.2020	30.10.2020	RUMIT Slovakia SNV- Mat. na sklad	2 605,68€	200100514
D0058220	26.10.2020	29.10.2020	EA tax k.s., Smižany-Daň.porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	202010003
D0058320	26.10.2020	02.11.2020	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM, zmluva č. 5611864367	200,45€	4591389318
D0058420	28.10.2020	06.11.2020	Maro Jozef-Stavebné zámočníctvo SNV-Mat. do spotreby	262,13€	202010112
D0058520	28.10.2020	06.11.2020	DUMIR s.r.o. Teplička nad Váhom-Mat. do spotr, obj71/2020	378,24€	20100682
D0058620	28.10.2020	09.11.2020	MARET systém s.r.o. NM nad Váhom-Mat. do spotre.,obj.73/2020	872,00€	20201116
D0058720	30.10.2020	12.11.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotr.	454,99€	20200303
D0058820	30.10.2020	09.11.2020	RUMIT Slovakia SNV. Mat. na sklad	954,24€	200100530
D0058920	31.10.2020	14.11.2020	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	202034
D0059020	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 428,72€	520175102
D0059120	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 971,29€	520175099
D0059220	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	158,74€	520175086

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0059320	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	664,09€	520175089
D0059420	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 010,68€	520175088
D0059520	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 214,50€	520175085
D0059620	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 378,64€	520175101
D0059720	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 804,60€	520175097
D0059820	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 915,52€	520175095
D0059920	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 593,04€	520175094
D0060020	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 399,90€	520175090
D0060120	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	182,56€	520175082
D0060220	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 963,26€	520175091
D0060320	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 561,01€	520175103
D0060420	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 989,70€	520175096
D0060520	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 161,88€	520175093
D0060620	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 812,44€	520175098
D0060720	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 749,14€	520175084
D0060820	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 235,76€	520175087
D0060920	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 741,11€	520175100
D0061020	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 637,92€	520175092
D0061120	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	64,19€	520175083
D0061220	31.10.2020	19.11.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	729,22€	520175081
D0061420	31.10.2020	19.11.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odbor.prehl.,zmluva č. 42887	1 363,20€	22010023
D0061520	31.10.2020	18.11.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	918,00€	22010022
D0061620	31.10.2020	17.11.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odbor.,prehl.,zmluva č. 42887	1 050,00€	22010021
D0061720	31.10.2020	16.11.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec-Odbor.,prehl., zmluva č. 42887	1 489,90€	22010020
D0061820	31.10.2020	14.11.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	850,80€	22010019
D0061920	31.10.2020	14.11.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	1 317,60€	22010018
D0062020	31.10.2020	12.11.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,Odbor.prehl., zmluva č. 42887	1 389,60€	22010016
D0062420	31.10.2020	18.11.2020	MeRa Service, s.r.o.Ľubotice-demontaž a montáž kotla obj.č. 60/2020	5 607,80€	210033

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0062620	31.10.2020	23.11.2020	Slov. elektrárne, s.r.o.,Bratislava,-el.energ., zmluva ZDR-20	26 375,35€	1201007265
D0062720	31.10.2020	18.11.2020	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	306,10€	4591395968
D0062820	31.10.2020	18.11.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	484,65€	8271471731
D0062920	31.10.2020	18.11.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8271348867
D0063420	31.10.2020	02.12.2020	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Práv.služby	240,00€	20200215
				<b>Spolu v €</b>	<b>275 889,83</b>