

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 28.10.2019

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0051119	03.09.2019	16.09.2019	LEVOTEP, s.r.o. Levoča - Čistenie komínov	1 446,00€	382019
D0051219	04.09.2019	15.09.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor.,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11900192
D0051619	05.09.2019	14.09.2019	MIVA Market, s.r.o.Smižany-Mat. do spotreby	67,73€	191704
D0051719	05.09.2019	15.09.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	286,20€	1001601602
D0051819	05.09.2019	17.09.2019	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	147 578,68€	2019010044
D0052219	09.09.2019	23.09.2019	THERMAT Markovič Roman Ing. SNV-Mat. do spotreby	83,88€	10150919
D0052619	10.09.2019	10.09.2019	Forch Slovensko s.r.o.Žilina- Mat. do spotreby	275,50€	1906028
D0052919	17.09.2019	19.09.2019	PLYNstav združenieSmižany-Prev.opravy, obj.č.54/2019	5 501,78€	2019038
D0053019	17.09.2019	25.09.2019	SETEZA s.r.o.SNV-Odborné prehliadky, obj.č. 50/2019	2 848,80€	2019027
D0053119	17.09.2019	28.09.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	18,30€	519159704
D0053219	17.09.2019	27.09.2019	EA tax k.s., Smižany-Daňové poradenstvo,zmluva č. 45/2012	199,20€	201909003
D0053319	19.09.2019	25.09.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odbor.prehl.,zmluva č. 42887	450,00€	21909002
D0053419	19.09.2019	27.09.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehliadky, zmluva č. 42887	450,00€	21909003
D0053519	19.09.2019	30.09.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odborné prehliadky,zmluva č. 42887	600,00€	21909004
D0053619	19.09.2019	01.10.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehliadky, zmluva č. 42887	750,00€	21909005
D0053719	19.09.2019	02.10.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec-Odbor.prehl.,, zmluva č. 42887	710,40€	21909006
D0053819	19.09.2019	29.09.2019	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dátové odpočty,zmluva č.ID078DSP02	278,64€	0150896678
D0053919	20.09.2019	03.10.2019	Brantner Nova s.r.o.SNV- Výmena tesnenia	152,10€	4031910344
D0054019	20.09.2019	01.10.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM,zmluva č. 5611864367	343,71€	4591199439
D0054119	23.09.2019	04.10.2019	RUMIT Slovakia SNV-Oprava meračov	715,68€	190100541
D0054219	25.09.2019	07.10.2019	THERMAT Markovič Roman Ing.SNV-Mat. do spotreby	30,60€	011010919
D0054319	26.09.2019	09.10.2019	Brantner Nova s.r.o.SNV-Výmena oleja	127,30€	4021910349
D0054419	26.09.2019	02.10.2019	BagreCentrum s.r.o. Hrabušice-Prevedené práce bagrom	756,20€	20190903
D0054519	30.09.2019	10.10.2019	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava	169,72€	522019

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
			vozidla		
D0054619	30.09.2019	30.09.2019	Forch Slovensko s.r.o.Žilina-Mat. do spotreby	122,80€	1906602
D0054719	30.09.2019	07.10.2019	MEDISON ,s.r.o.Košlice-Zdrav.slужby,zmluva zo dňa 25.4.2008	248,56€	2019001387
D0054819	30.09.2019	10.10.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	212,50€	20190265
D0054919	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	628,68€	519166142
D0055019	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	11,24€	519166144
D0055119	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 476,53€	519166153
D0055219	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 084,95€	519166161
D0055319	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 576,96€	519166148
D0055419	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 309,94€	519166145
D0055519	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 455,27€	519166159
D0055619	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 291,42€	519166154
D0055719	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 524,06€	519166157
D0055819	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 264,68€	519166164
D0055919	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 629,88€	519166152
D0056019	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	134,94€	519166143
D0056119	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 881,33€	519166151
D0056219	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 860,17€	519166155
D0056319	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 502,78€	519166156
D0056419	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 103,48€	519166158
D0056519	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 981,77€	519166162
D0056619	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 926,12€	519166146
D0056719	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	844,00€	519166149
D0056819	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	555,60€	519166150
D0056919	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	150,80€	519166147
D0057019	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 669,67€	519166160
D0057119	30.09.2019	17.10.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 053,01€	519166163
D0057219	30.09.2019	11.10.2019	LYRECO CE, Pezínok- Mat. do spotreby	340,37€	2380386396

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0057319	30.09.2019	15.10.2019	Tempus-Trans, s.r.o. Košice-Oprava auta	215,66€	216191230
D0057419	30.09.2019	14.10.2019	RUMIT Slovakia SNV- Mat. do spotreby	458,23€	190100558
D0057519	30.09.2019	14.10.2019	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201931
D0057619	30.09.2019	10.10.2019	UPC DROADBAND Slovakia , s.r.o.Bratislava-Vytýčenie sietí, obj.č. 57/2019	120,00€	216191570
D0057919	30.09.2019	14.10.2019	M-Plast Mužik SNV- Mat. na sklad	806,64€	19367
D0058319	30.09.2019	25.10.2019	Východoslovenská distribučná, a.s.Košice- Vytýčenie sietí	88,92€	7111923032
D0058419	30.09.2019	14.10.2019	RUMIT Slovakia SNV- Servis meradiel, obj. č. 44/2019	889,75€	190100567
D0058619	30.09.2019	14.10.2019	WEISHAUPT s.r.o.Zvolen- Prev. oprava	10,02€	2916932754
D0059019	30.09.2019	18.10.2019	PVPS, Poprad -Zraž. voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 441,55€	519165673
D0059119	30.09.2019	17.10.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	372,23€	4591206777
D0059219	30.09.2019	18.10.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	485,66€	8242862616
D0059319	30.09.2019	22.10.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El.energia,zmluva č. 5100132407C/2018	20 298,41€	2290005236
D0059519	30.09.2019	18.10.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8242876233
D0059619	30.09.2019	25.10.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Právne služby	240,00€	20190218
D0059719	30.09.2019	22.10.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El. eneragia,zmluva č. 5100132407C/2018	1,69€	2270013896

Spolu v €

241 603,66