

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 17.06.2019

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0019819	02.04.2019	15.04.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11900064
D0020219	04.04.2019	12.04.2019	MIVA Market, s.r.o. Smižany- Mat. do spotreby	56,15€	190694
D0020319	04.04.2019	16.04.2019	SETEZA ELEKTRO s.r.o. Spišská Nová Ves- Mat. na sklad	5 040,00€	03252019
D0020419	04.04.2019	16.04.2019	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	411 005,93€	2019002839
D0020819	05.04.2019	15.04.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	286,20€	7101600523
D0021819	10.04.2019	24.04.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	718,04€	20190109
D0021919	09.04.2019	23.04.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Nákup počítača	940,00€	20190108
D0022019	10.04.2019	23.04.2019	VILLA MARKET s.r.o.SNV- Mat. do spotreby	57,60€	19020187
D0022119	11.04.2019	23.04.2019	INTERÉR NA MIERU, s.r.o.,Sp. Tomašovce- Skrine,obj.č.20/2019	1 400,00€	201907
D0022219	11.04.2019	15.04.2019	Majerik Peter Inštalačný materiál Sp. Nová Ves-Mat. na sklad	2 853,98€	3092019
D0022319	15.04.2019	29.04.2019	PROFI-MONT SK s.r.o.Spišs.Nová Ves-Pracovné odevy	1 172,95€	7020190068
D0022419	16.04.2019	16.04.2019	PragmaSys, s.r.o., Myjava- Školenie	60,00€	102190844
D0022619	16.04.2019	29.04.2019	EA tax k.s., Smižany-Daň. služby,zmluva č. 45/2012	199,20€	201904003
D0022719	17.04.2019	26.04.2019	TECH-MASTERS Slovakia, s.r.o. Prešov- Mat. do spotreby	291,96€	81900829
D0022819	17.04.2019	23.04.2019	PROCONS GROUP, s.r.o., Nitra- Mat. do spotreby	410,40€	1090000131
D0022919	17.04.2019	29.04.2019	SOBWATER s.r.o. Levoča- Servisné práce, obj. 16/2019	969,60€	2019115
D0023219	17.04.2019	30.04.2019	THERMAT Markovič Roman Ing. SNV- Mat. na sklad, obj.č.22/2019	7 848,00€	003860419
D0023319	17.04.2019	01.05.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	229,00€	20190116
D0023419	24.04.2019	29.04.2019	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočty,zmluva č.ID078DSP02	349,62€	0150896678
D0023519	24.04.2019	30.04.2019	WEISHAUP T s.r.o.Zvolen- Prevedené práce	20,58€	2916932293
D0023619	25.04.2019	02.05.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	246,95€	4591124016
D0023719	25.04.2019	08.05.2019	THERMAT Markovič Roman Ing. Sp.Nová Ves- Mat. na sklad,obj.22/2019	1 384,20€	004020419
D0023819	25.04.2019	09.05.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	172,42€	20190122
D0023919	30.04.2019	09.05.2019	VEIDEC SK, s.r.o. Žilina- Mat. do spotreby	115,19€	191376

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0024019	30.04.2019	13.05.2019	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves- Oprava auta	60,00€	212019
D0024119	30.04.2019	10.05.2019	K-Service, s.r.o. Sp.Nová Ves- Mat. na sklad, obj.č.24/2019	1 575,84€	19033
D0024219	30.04.2019	30.04.2019	ENIKA,SK, s.r.o. Bratislava- Mat. do spotreby	35,72€	8080002311
D0024319	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	765,01€	519123894
D0024419	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	39,76€	519123896
D0024519	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 065,64€	519123905
D0024619	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 513,97€	519123913
D0024719	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 079,96€	519123900
D0024819	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 925,83€	519123897
D0024919	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 881,25€	519123911
D0025019	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 129,76€	519123906
D0025119	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 011,98€	519123909
D0025219	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 568,74€	519123916
D0025319	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 014,59€	519123904
D0025419	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	164,72€	519123895
D0025519	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 311,41€	519123903
D0025619	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 431,68€	519123907
D0025719	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 861,56€	519123908
D0025819	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 670,84€	519123910
D0025919	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 362,32€	519123914
D0026019	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 353,10€	519123898
D0026119	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	951,71€	519123901
D0026219	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	611,81€	519123902
D0026319	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	159,48€	519123899
D0026419	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 219,91€	519123912
D0026519	30.04.2019	17.05.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 312,51€	519123915
D0026619	30.04.2019	14.05.2019	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201916
D0026919	30.04.2019	14.05.2019	Olejník Jaroslav BETOL Teplička- Prevedené betonové práce	284,40€	20190102

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0027119	30.04.2019	14.05.2019	RUMIT Slovakia Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	261,48€	190100241
D0027319	30.04.2019	20.05.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	73,26€	8232229593
D0027419	30.04.2019	17.05.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM, zmluva č. 5611864367	303,18€	4591134155
D0027619	30.04.2019	17.05.2019	Brantner Nova s.r.o.Sp. Nová Ves- Odvoz odpadu	121,38€	1031901562
D0027719	30.04.2019	06.05.2019	Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina- Ročný prístup ,Daňov, účtov.	358,03€	5021906920
D0027819	30.04.2019	20.05.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	548,73€	8232220224
D0027919	30.04.2019	20.05.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El. energia,zmluva č. 5100132407C/2018	29 631,55€	2290005236
D0028319	30.04.2019	27.05.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves- Právne služby	240,00€	20190097

Spolu v € 529 149,08