

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 11.04.2019

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0000119	07.01.2019	16.01.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11900001
D0000219	07.01.2019	15.01.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	274,32€	5001600020
D0000319	08.01.2019	21.01.2019	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	422 393,93€	2018012874
D0000419	09.01.2019	23.01.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	152,00€	20190008
D0000519	10.01.2019	21.01.2019	DOBRO spol. s r.o.Sp.Nová Ves-Naprogram.kľúča	18,00€	1900002
D0000619	10.01.2019	23.01.2019	Brantner Nova s.r.o.Sp.Nová Ves- Oprava auta SN 123 CO	135,48€	4031910004
D0000719	16.01.2019	08.02.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Vytýčenie káblov, obj.1/2019	49,80€	6621900100
D0000819	16.01.2019	22.01.2019	OK COMP, s.r.o., Žilina- Aktual. serveru- ESET	1 616,40€	20190028
D0000919	16.01.2019	16.01.2019	VIK, s.r.o. Bratislava - Školenie	96,00€	2019016
D0001019	18.01.2019	30.01.2019	EA tax k.s., Smižany- Daň. porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	201901003
D0001119	18.01.2019	28.01.2019	LM No Limit s.r.o. Hrabušice - Preved. práce	638,50€	20190101
D0001219	23.01.2019	31.01.2019	ŠEVT a.s. Bratislava - Licencia eTlačív	79,00€	2192000837
D0001319	23.01.2019	31.01.2019	DATASERVIS Sp.Nová Ves - Servisné práce	60,00€	190022
D0001419	23.01.2019	01.02.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves - Mat. do spotreby	540,00€	20190025
D0001519	23.01.2019	29.01.2019	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočty,zmluva č.ID078DSP02	250,72€	0150896678
D0001619	23.01.2019	31.01.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM, zmluva č. 5611864367	368,46€	4591081302
D0001719	24.01.2019	01.02.2019	LYRECO CE, Pezinok - Mat. do spotreby	352,74€	2380347760
D0001819	24.01.2019	06.02.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	249,00€	20190030
D0001919	28.01.2019	04.02.2019	LYRECO CE, Pezinok - Mat. do spotreby	24,24€	2380347884
D0002019	28.01.2019	06.02.2019	BOP - Slovakia s.r.o. Sp. Nová Ves- Oprava brány	109,00€	1901017
D0002119	28.01.2019	28.01.2019	MEDIATEL s.r.o. Bratislava - Zlaté strávky	250,80€	19000111
D0002219	30.01.2019	30.01.2019	SENSUS Slovakia a.s. Stará Tura - Mat. do spotr. obj. č. 4/2019	126,77€	120180803
D0002319	31.01.2019	12.02.2019	LIVONEC SK , s.r.o. Spišská Nová Ves- Tlakové skúšky	271,40€	219020016
D0002419	31.01.2019	11.02.2019	WURTH s.r.o. Bratislava - Mat. do spotreby	214,07€	4018561611
D0002519	31.01.2019	21.02.2019	Bytové družstvo Spišská Nová Ves- Naprogram. čipu	6,52€	4190010
D0002619	31.01.2019	11.02.2019	LYRECO CE, Pezinok- Mat. do spotreby	27,01€	2380348367

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0002719	31.01.2019	14.02.2019	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201903
D0002819	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	720,86€	519104365
D0002919	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	40,21€	519104367
D0003019	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 491,82€	519104376
D0003119	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 498,29€	519104384
D0003219	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 847,26€	519104371
D0003319	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 176,82€	519104368
D0003419	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 760,97€	519104382
D0003519	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 046,10€	519104377
D0003619	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 933,53€	519104380
D0003719	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 521,67€	519104387
D0003819	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 124,40€	519104375
D0003919	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	175,18€	519104366
D0004019	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 264,34€	519104374
D0004119	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 379,39€	519104378
D0004219	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 720,38€	519104379
D0004319	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 534,89€	519104381
D0004419	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 262,97€	519104385
D0004519	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 295,59€	519104369
D0004619	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	930,78€	519104372
D0004719	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	569,98€	519104373
D0004819	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	141,18€	519104370
D0004919	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 997,66€	519104383
D0005019	31.01.2019	17.02.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 226,23€	519104386
D0005119	31.01.2019	14.02.2019	Enviro Team Slovakia, s.r.o.- Meranie emisii, obj.č. 67/2018	4 309,20€	0172019
D0005219	05.02.2019	18.02.2019	PROFI-MONT SK s.r.o. Spišská Nová Ves- Mat. na sklad	910,39€	7020190026
D0005319	05.02.2019	18.02.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	89,00€	20190042
D0005419	31.01.2019	14.02.2019	RUMIT Slovakia, SNV - Mat. do spotreby	163,40€	190100042

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0005519	05.02.2019	13.02.2019	WURTH s.r.o., Bratislava- Mat. do spotreby	28,58€	4018563336
D0005619	31.01.2019	14.02.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec, - Prev. opravy,zmluva č. 42887	607,82€	21901009
D0005719	31.01.2019	14.02.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Preved.oprava, zmluva č. 42887	896,00€	21901010
D0005819	31.01.2019	15.02.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Preved.oprava, zmluva č. 42887	844,00€	21901011
D0005919	31.01.2019	31.01.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Preved.oprava,zmluva č. 42887	1 073,00€	21901012
D0006019	31.01.2019	18.02.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec, Preved.oprava,zmluva č. 42887	844,00€	21901013
D0006119	06.02.2019	15.02.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	274,32€	9701600179
D0006219	07.02.2019	18.02.2019	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica- Mat. do spotreby	375,72€	190072
D0006319	31.01.2019	31.01.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Vytýčenie sieti, zmluva č. EU/9	13,90€	6611900504
D0006419	31.01.2019	18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	73,16€	8226044634
D0006519	31.01.2019	18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	43,98€	8226036342
D0006619	31.01.2019	18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	43,98€	8226036325
D0006719	31.01.2019	18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	38,69€	8226036334
D0006819	31.01.2019	18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	32,18€	8226036281
D0006919	31.01.2019	18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	344,50€	8226036318
D0007019	31.01.2019	19.02.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El. energia,zmluva č. 5100132407C/2018	240,65€	2270013896
D0007119	08.02.2019	19.02.2019	MESSER Tatrugas s.r.o.,Bratislava-Náj., kyslík,plyn,zmluva č.155056/1/2018	158,71€	6861376028
D0007219	08.02.2019	22.02.2019	LM No Limit s.r.o.Hrabušice- Práce na poruche teplov. potrubia	402,50€	20190201
D0007319	31.01.2019	18.02.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM, zmluva č. 5611864367	224,65€	4591088980
D0007419	11.02.2019	22.02.2019	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	651 640,32€	2019000140
D0007519	31.01.2019	22.02.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El. energia, zmluva č. 5100132407C/2018	41 052,14€	2290005236
D0007619	12.02.2019	22.02.2019	RUMIT Slovakia s.r.o., SNV-Oprava čerpadla	304,80€	190100065
D0007719	31.01.2019	22.02.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves -Právne služby	240,00€	20190026
D0007819	13.02.2019	13.02.2019	MzdyServis, s.r.o. Nitra-Encyklopédia mzdov.účov.	59,04€	199020138
D0007919	13.02.2019	19.02.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11900023
D0008019	14.02.2019	21.02.2019	DATASERVIS, Sp.Nová Ves-Prevedená oprava	360,00€	190044
D0008119	14.02.2019	06.03.2019	Waleon, s.r.o.Košice- Mat. do spotreby	758,88€	205190019
D0008219	15.02.2019	15.02.2019	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.B.Bystrica-Školenie	105,00€	30190306

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0008319	15.02.2019	22.02.2019	Slovenský metrologický ústav Bratislava-Školenie	232,00€	20190235
D0008419	15.02.2019	26.02.2019	LYRECO CE, Pezínok- Dobropis	- 342,06€	2380352321
D0008519	15.02.2019	26.02.2019	LYRECO CE, Pezínok- Mat. do spotreby	117,00€	2380352355
D0008619	19.02.2019	04.03.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	159,00€	20190051
D0008719	19.02.2019	01.03.2019	EA tax k.s., Smižany-Daňové poradenstvo,zmluva č. 45/2012	199,20€	201902003
D0008819	19.02.2019	28.02.2019	Sklochem-Agroekolab Zvolen- Mat. do spotreby	75,60€	190059
D0008919	19.02.2019	19.02.2019	Up Slovensko, s.r.o. Bratislava- Stravné lístky	7 900,74€	119020171
D0009019	22.02.2019	28.02.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,- Internet,zmluva č. 5439/2017	645,54€	2312512781
D0009119	22.02.2019	28.02.2019	LYRECO CE, Pezínok- Mat. do spotreby	117,00€	2380352579
D0009219	22.02.2019	06.03.2019	SETEZA s.r.o.Spišská Nová Ves- Revízie el. zariadení	450,00€	2019005
D0009319	22.02.2019	01.03.2019	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dátové odpočty,zmluva č.ID078DSP02	269,45€	0150896678
D0009419	22.02.2019	04.03.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM, zmluva č. 5611864367	427,49€	4591095655
D0009519	22.02.2019	25.02.2019	EKONAUDIT SERVICES,s.r.o.- Audit, Zmluva o audit. činnosti zo dňa 12.9.2018	960,00€	201902014
D0009619	26.02.2019	08.03.2019	WilTec, s.r.o., Liptovský Hrádok- Nákup DDHM-výsavač	312,75€	1900336
D0009719	26.02.2019	11.03.2019	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica- Mat. do spotreby	38,88€	190145
D0009819	26.02.2019	11.03.2019	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica- Mat. do spotreby	170,88€	190144
D0009919	26.02.2019	12.03.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	98,00€	20190059
D0010019	27.02.2019	04.03.2019	OK COMP, s.r.o., Žilina- Zálohavací program	1 090,80€	20190111
D0010119	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 150,42€	519108470
D0010219	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 843,41€	519108467
D0010319	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	133,34€	519108454
D0010419	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	546,44€	519108457
D0010519	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	852,35€	519108456
D0010619	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 353,10€	519108453
D0010719	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 009,36€	519108469
D0010819	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 430,30€	519108465
D0010919	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 563,50€	519108463
D0011019	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 172,84€	519108462
D0011119	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 042,12€	519108458

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0011219	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	154,26€	519108450
D0011319	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 043,36€	519108459
D0011419	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 333,42€	519108471
D0011519	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 745,29€	519108464
D0011619	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 706,21€	519108461
D0011719	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 638,09€	519108466
D0011819	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 643,47€	519108452
D0011919	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 687,77€	519108455
D0012019	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 302,20€	519108468
D0012119	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 806,80€	519108460
D0012219	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	33,96€	519108451
D0012319	28.02.2019	17.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	688,72€	519108449
D0012419	28.02.2019	14.03.2019	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201906
D0012519	28.02.2019	14.03.2019	RUMIT Slovakia Sp. Nová Ves- Mat. do spotreby	101,64€	190100095
D0012619	28.02.2019	14.03.2019	RUMIT Slovakia Spišská Nová Ves- Mat. do spotreby	49,93€	190100096
D0012719	28.02.2019	12.03.2019	LYRECO CE, Pezinok -Mat. do spotreby	401,74€	2380353358
D0012819	28.02.2019	28.02.2019	LYRECO CE, Pezinok - Dobropis	- 117,00€	2380353310
D0012919	05.03.2019	18.03.2019	LEVOTEP, s.r.o. Levoča- Čistenie komínov	1 446,00€	62019
D0013019	05.03.2019	19.03.2019	Ing. Novák Marcel,Sp.N. Ves- Projektová dokumentácia	290,00€	042019
D0013119	05.03.2019	17.03.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11900040
D0013219	06.03.2019	19.03.2019	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	493 159,72€	2019001383
D0013319	06.03.2019	15.03.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	274,32€	9501600347
D0013419	28.02.2019	28.02.2019	Poradca podnikateľa s.r.o.- Právny systém-vstup ročný	235,20€	5021903466
D0013519	28.02.2019	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	31,79€	8228080681
D0013619	07.03.2019	20.03.2019	SETEZA ELEKTRO s.r.o. Spišská Nová Ves- Mat. na sklad	848,16€	02162019
D0013719	07.03.2019	18.03.2019	EKONAUDIT SERVICES,s.r.o.Smižany- Audit, Zmluva z 12.9.2018	360,00€	201903001
D0013819	28.02.2019	14.03.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Preved.opravy, zmluva č. 42887	671,52€	21902012
D0013919	28.02.2019	12.03.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Preved.opravy, zmluva č. 42887	532,90€	21902011
D0014019	28.02.2019	11.03.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Preved.opravy, zmluva č. 42887	684,20€	21902010

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0014119	28.02.2019	15.03.2019	Brantner Nova s.r.o.SNV-Odvoz odpadu	159,46€	1031900560
D0014219	28.02.2019	19.03.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves- Právne služby	240,00€	20190044
D0014319	28.02.2019	18.03.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	236,09€	4591102521
D0014419	28.02.2019	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8228088931
D0014519	28.02.2019	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	322,85€	8228080705
D0014619	28.02.2019	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	43,98€	8228080731
D0014719	28.02.2019	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	34,28€	8228080725
D0014819	28.02.2019	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	43,98€	8228080717
D0014919	12.03.2019	22.03.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	18,30€	519108854
D0015019	12.03.2019	15.03.2019	LYRECO CE, Pezinok- Mat. do spotreby	26,11€	2380356348
D0015119	12.03.2019	22.03.2019	TECH-MASTERS Slovakia, s.r.o.Prešov- Mat. do spotreby	272,52€	81900521
D0015219	13.03.2019	22.03.2019	SETEZA s.r.o.Spišská Nová Ves - Prevedená revízia	90,00€	2019008
D0015319	13.03.2019	18.03.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Prevedené revízie, zmluva č. 42887	510,00€	21903002
D0015419	13.03.2019	15.03.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Prev.revízie, zmluva č. 42887	525,60€	21903001
D0015519	13.03.2019	22.03.2019	DATASERVIS Sp.Nová Ves-Oprava kopírky	189,02€	190070
D0015619	28.02.2019	25.03.2019	Vsl. energetika a.s., Košice -El. energia, zmluva č. 5100132407C/2018	34 511,17€	2290005236
D0015719	15.03.2019	25.03.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,- Internet,zmluva č. 5439/2017	11,88€	2312512781
D0015819	19.03.2019	29.03.2019	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica- Mat. do spotreby	161,28€	190178
D0015919	19.03.2019	01.04.2019	M-Plast Mužik Spišská Nová Ves- Mat. na sklad	3 468,00€	19065
D0016019	19.03.2019	02.04.2019	Slovenská inovačná energetická agentúra Bratislava-Atesty,URSO 328/2005	11 778,29€	441902005
D0016119	21.03.2019	29.03.2019	EA tax k.s., Smižany- Daňové poraden.,zmluva č. 45/2012	199,20€	201903003
D0016219	22.03.2019	29.03.2019	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dátové odpočty,zmluva č.ID078DSP02	227,69€	0150896678
D0016319	22.03.2019	03.04.2019	K-Service, s.r.o.SNV- Mat. na sklad, obj.č.11/2019	1 575,84€	19021
D0016419	21.03.2019	30.03.2019	ŠK basketbalu dievčat SNV- Reklama	1 500,00€	2019001
D0016519	22.03.2019	01.04.2019	BOP - Slovakia s.r.o.Spišská Nová Ves- Oprva brány	289,44€	1903053
D0016619	22.03.2019	31.03.2019	MEDISON ,s.r.o. Košice-Zdrav. služby	248,56€	2019000616
D0016719	22.03.2019	01.04.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM. zmluva č. 5611864367	300,40€	4591109417
D0016819	25.03.2019	05.04.2019	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves - Mat. do spotreby	292,99€	20190091
D0016919	25.03.2019	05.04.2019	RUMIT Slovakia, s.r.o., Sp. Nová Ves- Mat. na sklad	1 256,00€	190100129
D0017019	27.03.2019	27.03.2019	NAY, a.s., Bratislava- Obaly na mobily	122,70€	6110261404

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0017119	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	694,63€	519115437
D0017219	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	37,42€	519115439
D0017319	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 887,84€	519115448
D0017419	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 388,48€	519115456
D0017519	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 150,54€	519115443
D0017619	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 829,09€	519115440
D0017719	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 737,44€	519115454
D0017819	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 852,62€	519115449
D0017919	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 881,25€	519115452
D0018019	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 539,98€	519115459
D0018119	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 912,63€	519115447
D0018219	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	172,56€	519115438
D0018319	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 272,19€	519115446
D0018419	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 280,03€	519115450
D0018519	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 811,89€	519115451
D0018619	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 566,27€	519115453
D0018719	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 270,82€	519115457
D0018819	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 253,74€	519115441
D0018919	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	896,80€	519115444
D0019019	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	622,27€	519115445
D0019119	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	156,86€	519115442
D0019219	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 911,39€	519115455
D0019319	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 166,10€	519115458
D0019419	31.03.2019	10.04.2019	DOBRO spol. s r.o.Smižany - Čipovanie kľúča	18,00€	1900091
D0019519	31.03.2019	31.03.2019	Úrad pre normalizáciu,metrológiu Bratislava- Odborný časopis	12,61€	76191361
D0019619	31.03.2019	14.04.2019	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201912
D0019719	31.03.2019	12.04.2019	JUDr. Ondov Ľubomír Sp. Nová Ves- Notárské služby	247,20€	2019044
D0019819	02.04.2019	15.04.2019	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11900064

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0019919	31.03.2019	11.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Odborné prehl., zmluva č. 42887	1 086,00€	21903010
D0020019	31.03.2019	10.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odborné prehl., zmluva č. 42887	1 158,00€	21903009
D0020119	31.03.2019	12.04.2019	K-Service, s.r.o. Sp.N. VEs- Mat. na sklad, obj.č.12/2019	15 386,45€	19026
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
D0020519	31.03.2019	16.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Prev.opravy, zmluva č. 42887	728,27€	21903013
D0020619	31.03.2019	15.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Prev.opravy, zmluva č. 42887	669,30€	21903012
D0020719	31.03.2019	12.04.2019	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	463,20€	21903011
D0020819	05.04.2019	15.04.2019	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	286,20€	7101600523
D0020919	31.03.2019	18.04.2019	PVPS, Poprad -Zraž. voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 371,54€	519115342
D0021019	31.03.2019	12.04.2019	RUMIT Slovakia Spišs.Nová Ves- Mat. do spotreby	35,38€	190100171
D0021119	31.03.2019	12.04.2019	WEISHAAPT s.r.o. Zvolen- Prevedené opravy	20,04€	2916932277
D0021219	31.03.2019	12.04.2019	WEISHAAPT s.r.o. Zvolen- Prevedené opravy	30,60€	2916932276
D0021319	31.03.2019	18.04.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Telefóny,zmluva č. EU/9	13,94€	8230236722
D0021419	31.03.2019	18.04.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8230152186
D0021519	31.03.2019	18.04.2019	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	470,32€	8230142668
D0021619	31.03.2019	17.04.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	310,68€	4591115989
D0021719	31.03.2019	18.04.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El. energia,zmluva č. 5100132407C/2018	33 832,88€	2290005236
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

Spolu v €

2 352 042,23