

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 11.04.2023

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0005323	02.02.2023	15.02.2023	SystemHouse Levoča-Tech.podpor., Zml.č. SN2018	240,00€	12300036
D0006023	06.02.2023	15.02.2023	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	416,88€	7701600474
D0006123	06.02.2023	17.02.2023	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	636,00€	2023029
D0007123	10.02.2023	10.02.2023	Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava-Strav.lístky	12 354,74€	123004076
D0007523	16.02.2023	24.02.2023	V O N S C H s.r.o. Brezno-Oprava súčiastky	237,60€	3110000022
D0007623	16.02.2023	24.02.2023	LM No Limit s.r.o.-Prevedené prace-porucha MÚ	1 236,00€	20230201
D0007723	16.02.2023	27.02.2023	SIDE Trans, s.r.o., SNV- Zhodnot. stav.odpadu MÚ	16,82€	20230160
D0007823	16.02.2023	13.03.2023	PTÁČEK-Velkoobchod, a.s., Bratislava-Mat.na sklad	1 497,61€	4002301175
D0007923	17.02.2023	21.02.2023	AUTOMAPE, s.r.o., Prešov- Mat. do spotreby	278,83€	10230094
D0008023	17.02.2023	21.02.2023	AUTOMAPE, s.r.o., Prešov- Servisné služby	699,00€	12230019
D0008123	17.02.2023	02.03.2023	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava SN 123 CO	607,20€	92023
D0008223	17.02.2023	01.03.2023	Delphia, s.r.o.,Bratislava- Atanovisko auditora M3	2 040,00€	202300210
D0008323	22.02.2023	03.03.2023	EA tax k.s., Smižany-Daň.porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	202302001
D0008523	23.02.2023	08.03.2023	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat.do spotr, servis	867,00€	2023041
D0008623	23.02.2023	02.03.2023	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát.odpočty,zmluva č.ID078DSP02	295,02€	0150896678
D0008823	24.02.2023	03.03.2023	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	320,88€	4591817959
D0008923	27.02.2023	01.03.2023	AUTOMAPE, s.r.o., Prešov - Servisné práce	699,00€	12230023
D0009023	27.02.2023	27.02.2023	IPECON Žilina s.r.o.Žilina- Technická podpora	457,61€	400230058
D0009123	28.02.2023	28.02.2023	KROS a.s. Žilina-Školenie	40,20€	112305789
D0009223	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 336,14€	523109986
D0009323	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 276,97€	523109983
D0009423	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	152,51€	523109970
D0009523	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	663,10€	523109973
D0009623	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	994,64€	523109972

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0009723	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 486,62€	523109969
D0009823	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 348,64€	923109985
D0009923	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 613,87€	523109981
D0010023	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 856,68€	523109979
D0010123	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 575,36€	523109978
D0010223	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 393,01€	523109974
D0010323	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	331,55€	523109966
D0010423	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 249,17€	523109975
D0010523	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 458,80€	523109987
D0010623	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 182,87€	523109980
D0010723	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 470,55€	523109977
D0010823	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 718,70€	523109982
D0010923	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 807,45€	523109968
D0011023	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 099,97€	523109971
D0011123	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 647,03€	523109984
D0011223	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 812,81€	523109976
D0011323	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	16,33€	523109967
D0011423	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	670,96€	523109965
D0011523	28.02.2023	18.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 785,90€	523109988
D0011623	28.02.2023	14.03.2023	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	240,00€	202306
D0011723	28.02.2023	10.03.2023	LM No Limit s.r.o. Hrabušice- Práce bagrom MÚ	546,45€	20230203
D0011823	28.02.2023	14.03.2023	Olejník Jaroslav BETOL- Betónovanie chodíka MÚ	170,16€	23200027
D0011923	28.02.2023	14.03.2023	Pavlík Radoslav Smižany-Oprava kopírky	250,00€	230016
D0012423	28.02.2023	14.03.2023	RUMIT Slovakia SNV- Mat. do spotre. MÚ	294,80€	230100046
D0012523	28.02.2023	14.03.2023	RUMIT Slovakia SNV- Prevedené práce na T`UV obj. 10/23	3 977,94€	230100054
D0012623	28.02.2023	28.02.2023	OK COMP, s.r.o., Žilina- Servisné služby na Windows	420,00€	20230056
D0013223	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	744,54€	523403239
D0013323	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	110,42€	423403216
D0013423	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva	8,82€	523403218

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
			č.1467/271/16PV		
D0013523	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	655,15€	523403227
D0013623	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	610,96€	523403235
D0013723	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	512,16€	523403222
D0013823	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	785,14€	523403219
D0013923	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	452,38€	523403233
D0014023	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	909,94€	523403228
D0014123	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	527,76€	523403231
D0014223	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	233,99€	523403238
D0014323	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	535,55€	523403226
D0014423	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	75,40€	523403217
D0014523	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	733,14€	523403225
D0014623	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	759,14€	523403229
D0014723	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	317,17€	523403230
D0014823	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	608,36€	523403232
D0014923	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	514,76€	523403236
D0015023	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	415,97€	523403220
D0015123	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	163,79€	523403223
D0015223	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	103,99€	523403224
D0015323	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	25,48€	523403221
D0015423	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	694,14€	523403234
D0015523	28.02.2023	17.03.2023	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	213,18€	523403237
D0015623	28.02.2023	20.03.2023	MET Slovakia, a.s.,Bratislava-Plyn, zml.SC2020/051	- 162 118,13€	2123000292
D0015723	28.02.2023	14.03.2023	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	1 101,00€	22302009
D0015823	28.02.2023	13.03.2023	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	1 297,00€	22302008
D0015923	28.02.2023	11.03.2023	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	932,00€	22302007
D0016023	28.02.2023	10.03.2023	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	1 072,00€	22302006
D0016523	28.02.2023	15.03.2023	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy V2,zmluva č. 42887	447,00€	22302010

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0016623	28.02.2023	17.03.2023	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev. opravy MŠ Ruž., zmluva č. 42887	1 523,25€	22302012
D0016723	28.02.2023	16.03.2023	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy Levoč., zmluva č. 42887	797,80€	22302011
D0016823	28.02.2023	20.03.2023	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	528,57€	8323826336
D0016923	28.02.2023	20.03.2023	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8323692341
D0017023	28.02.2023	17.03.2023	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	136,74€	4591825595
D0017323	28.02.2023	24.03.2023	MET Slovakia, a.s.,Bratislava-El.energja, zml.SC2020/051	7 184,11€	3123000802
D0018123	28.02.2023	29.03.2023	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova, Sp.Nová Ves-Práv.služby	240,00€	20230039
D0018223	28.02.2023	10.03.2023	AMIS energie s.r.o. Poprad-Mat. na sklad	1 284,00€	2238010
D0018323	28.02.2023	30.03.2023	Obec Smižany- El. energja,zmluva 011/2022	464,31€	9719300021

Spolu v €

-41 337,48