

## Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 22.02.2019

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

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
D0005419	31.01.2019	14.02.2019	RUMIT Slovakia, SNV - Mat. do spotreby	163,40€	190100042
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

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
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
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
D0007319	31.01.2019	18.02.2019	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM, zmluva č. 5611864367	224,65€	4591088980
D0007519	31.01.2019	22.02.2019	Vsl. energetika a.s., Košice - El. energia, zmluva č. 5100132407C/2018	41 052,14€	2290005236
D0007719	31.01.2019	22.02.2019	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves -Právne služby	240,00€	20190026

**Spolu v €**

**538 669,11**