

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 24.02.2020

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0000120	08.01.2020	15.01.2020	SWAN KE, s.r.o., Košice,-internet,zmluva č. 5439/2017	298,08€	8301600016
D0000220	08.01.2020	17.01.2020	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor.,zmluva č.SH2018012901	240,00€	12000001
D0000320	08.01.2020	17.01.2020	Brantner Nova s.r.o.SNV-Oprava SN 173 CO	107,33€	4032010001
D0000420	10.01.2020	24.02.2020	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	554 767,43€	2019016099
D0000520	13.01.2020	27.01.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	437,00€	20200010
D0000620	15.01.2020	28.01.2020	Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina- Ročný prístup-práv.systém	235,20€	5012000067
D0000720	20.01.2020	28.01.2020	KROS a.s. Žilina - Školenie	43,50€	112002154
D0000820	21.01.2020	29.01.2020	EA tax k.s., Smižany-Daň.porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	202001003
D0000920	21.01.2020	03.02.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Nákup počítača	1 248,00€	20200020
D0001020	22.01.2020	03.02.2020	LIVONEC SK , s.r.o.SNV- Tlak.skušky,kontrola vodov.hadic	271,40€	220020030
D0001120	22.01.2020	31.01.2020	ŠEVT a.s. Bratislava- Licencia na tlačiva	79,00€	2202000785
D0001220	22.01.2020	29.01.2020	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočty,zmluva č.ID078DSP02	273,77€	0150896678
D0001320	22.01.2020	31.01.2020	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM, zmluva č. 5611864367	100,13€	4591257533
D0001420	24.01.2020	06.02.2020	PROFI-MONT SK s.r.o. SNV- Mat. na sklad	1 446,96€	20207005
D0001520	27.01.2020	31.01.2020	Škerlík Jozef - Dátové služby DEMAX- Stavebné práce, obj. č. 53/2018	246,35€	2020010
D0001620	28.01.2020	10.02.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Mat. do spotreby	531,50€	20200023
D0001720	28.01.2020	04.02.2020	RUMIT Slovakia SNV- Mat. na sklad,obj.č. 5/2020	2 287,27€	200100013
D0001820	28.01.2020	07.02.2020	Enviro Team Slovakia, s.r.o. Košice- Meranie emisii, obj.č. 65/2019	2 736,00€	0072020
D0001920	30.01.2020	11.02.2020	BRAHAMA SNV s.r.o., SNV- Mat. na sklad, obj. 4/2020	1 087,50€	200010
D0002020	30.01.2020	12.02.2020	SETEZA ELEKTRO s.r.o. SNV- Mat. na sklad	729,36€	00332020
D0002120	31.01.2020	12.02.2020	K-Service, s.r.o. SNV- Mat. na sklad,	930,60€	20005
D0002220	31.01.2020	31.01.2020	Up Slovensko, s.r.o.Bratislava-Strav. lístky	9 722,34€	120012527
D0002320	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 322,88€	520104490
D0002420	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 227,92€	520104487
D0002520	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	156,11€	520104474

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0002620	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	627,05€	520104477
D0002720	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	957,77€	520104476
D0002820	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 561,10€	520104473
D0002920	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 577,07€	520104489
D0003020	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 825,77€	520104485
D0003120	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 732,97€	520104483
D0003220	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 931,70€	520104482
D0003320	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 640,66€	520104478
D0003420	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	145,51€	520104470
D0003520	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 082,32€	520104479
D0003620	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 754,14€	520104491
D0003720	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 331,02€	520104484
D0003820	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 238,60€	520104481
D0003920	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 116,71€	520104486
D0004020	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 198,93€	520104472
D0004120	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 336,30€	520104475
D0004220	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 889,27€	520104488
D0004320	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 024,20€	520104480
D0004420	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	32,62€	520104471
D0004520	31.01.2020	17.02.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	726,73€	520104469
D0004620	31.01.2020	13.02.2020	Up Slovensko, s.r.o.Bratislava- Vráť. strav.lístkov	-15,60€	0120701054
D0004720	31.01.2020	12.02.2020	Waleon, s.r.o. Košice- Mat. do spotr, obj.č. 11/2020	692,40€	205200016
D0005020	31.01.2020	06.02.2020	EKONAUDIT SERVICES,s.r.o. - Audit, zmluva 4.9.2019	640,80€	202001015
D0005120	31.01.2020	31.01.2020	Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina-školenie	84,00€	5022001467
D0005220	31.01.2020	14.02.2020	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	202003
D0005320	31.01.2020	12.02.2020	TUV SUD Slovakia, s.r.o. Bratislava- Úradná skúška	432,00€	2016500350
D0005420	31.01.2020	15.02.2020	Tempus-Trans, s.r.o. Košice- Mat. do spotreby	51,88€	216200077
D0005520	31.01.2020	14.02.2020	RUMIT Slovakia,s.r.o., SNV-Oprava čerpadla	993,72€	200100031

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0005620	31.01.2020	17.02.2020	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova, Sp. Nová Ves-Práv. služby	240,00€	20200018
D0005720	31.01.2020	14.02.2020	H+W Service, s.r.o.Prievidza- Energet. audit, obj.55/2019	4 800,00€	022020
D0005920	31.01.2020	19.02.2020	Slov. elektrárne, s.r.o.,Bratislava,-el.energ., zmluva ZDR-20	37 023,06€	1201000400
D0006020	31.01.2020	09.02.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,- Prev. opravy, zmluva č. 42887	1 073,00€	22001007
D0006120	31.01.2020	11.02.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Preved.oprvy, zmluva č. 42887	844,00€	22001008
D0006220	31.01.2020	18.02.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	484,06€	8251850746
D0006320	31.01.2020	18.02.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8251733067
D0006520	31.01.2020	13.02.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Preved.opravy, zmluva č. 42887	844,00€	22001009
D0006620	31.01.2020	14.02.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887	896,00€	22001010
D0006720	31.01.2020	17.02.2020	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	507,64€	4591264608
D0007720	31.01.2020	21.02.2020	RUMIT Slovakia s.r.o. SNV- Mat. do spotreby	842,33€	200100035
Spolu v €				691 141,53	