

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 22.02.2023

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

| Číslo | Dátum | Splatná | Názov | Suma | Var.sym |
|----------|------------|------------|---|-----------|------------|
| D0000123 | 04.01.2023 | 15.01.2023 | SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017 | 416,88€ | 090160014 |
| D0000223 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | OK COMP, s.r.o., Žilina-Služby ESET | 2 133,60€ | 20230021 |
| D0000323 | 10.01.2023 | 23.01.2023 | SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby | 380,50€ | 2023001 |
| D0000423 | 10.01.2023 | 19.01.2023 | SystemHouse Levoča-Tech.podpor., Zml.č. SN2018 | 240,00€ | 12300001 |
| D0000523 | 16.01.2023 | 25.01.2023 | SERVICE Harmata,s.r.o., Spišská Nová Ves-Preved.práce-kamerový system M6 | 1 576,80€ | 2023002 |
| D0000623 | 16.01.2023 | 26.01.2023 | RUMIT Slovakia SNV-Výmena armatúr ÚK a TÚV M1, obj. 1/23 | 1 719,34€ | 230100001 |
| D0000723 | 20.01.2023 | 27.01.2023 | LIVONEC SK , s.r.o. SNV-Revízie has.pristr. | 294,40€ | 223020015 |
| D0000823 | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Maro Jozef-Stavebné zámočníctvo-Mat. do spotr | 398,91€ | 20230102 |
| D0000923 | 20.01.2023 | 23.01.2023 | PROGRUP SK, s.r.o., Bratislava-Mat. do spotr. tabuľkyx | 2 250,00€ | 230031 |
| D0001023 | 20.01.2023 | 30.01.2023 | Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočty,zmluva č.ID078DSP02 | 308,98€ | 0150896678 |
| D0001123 | 26.01.2023 | 03.02.2023 | SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby | 735,00€ | 2023017 |
| D0001223 | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Forch Slovensko s.r.o. Žilina- Mat. do spotreby | 233,10€ | 2300322 |
| D0001323 | 26.01.2023 | 03.02.2023 | PROFI-MONT SK s.r.o. SNV- Mat. na sklad | 2 130,00€ | 20000001 |
| D0001423 | 26.01.2023 | 06.02.2023 | SETEZA s.r.o. SNV- Odborné prehliadky | 2 664,00€ | 2023002 |
| D0001523 | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Slovnaft a.s., Bratislava,-PHM, zmluva č. 5611864367 | 292,97€ | 4591800936 |
| D0001623 | 26.01.2023 | 08.02.2023 | SETEZA ELEKTRO s.r.o.-Mat. na sklad | 1 548,00€ | 00302023 |
| D0001723 | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Distribucia SPP Bratislava- Prístup k pren.dát | 420,00€ | 9000462128 |
| D0001823 | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Distribucia SPP Bratislava-Pristup k pren. dát | 420,00€ | 9000462129 |
| D0001923 | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Distribucia SPP Bratislava- Prístup k pren.dát | 420,00€ | 9000462130 |
| D0002023 | 30.01.2023 | 09.02.2023 | RUMIT Slovakia SNV- Mat. na sklad. | 1 955,52€ | 230100005 |
| D0002123 | 30.01.2023 | 02.02.2023 | EA tax k.s., Smižany-Daň. porad.,zmluva č. 45/2012 | 199,20€ | 202301001 |
| D0002223 | 30.01.2023 | 09.02.2023 | MAJSTER CENTRUM s.r.o. SNV- Mat. na sklad | 912,00€ | 200230040 |
| D0002323 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 1 146,17€ | 523104642 |
| D0002423 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 3 732,02€ | 523104639 |
| D0002523 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 136,98€ | 523104626 |

| Číslo | Dátum | Splatná | Názov | Suma | Var.sym |
|----------|------------|------------|--|------------|-----------|
| D0002623 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 559,10€ | 523104629 |
| D0002723 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 880,58€ | 523104628 |
| D0002823 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 2 236,42€ | 523104625 |
| D0002923 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 2 767,56€ | 523104641 |
| D0003023 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 3 270,76€ | 523104637 |
| D0003123 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 1 705,27€ | 523104635 |
| D0003223 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 4 081,46€ | 523104634 |
| D0003323 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 3 941,69€ | 523104630 |
| D0003423 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 405,35€ | 523104622 |
| D0003523 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 2 879,39€ | 523104631 |
| D0003623 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 1 257,98€ | 523104643 |
| D0003723 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 2 837,45€ | 523104636 |
| D0003823 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 4 892,16€ | 523104633 |
| D0003923 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 2 432,10€ | 523104638 |
| D0004023 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 4 221,24€ | 523104624 |
| D0004123 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 2 753,59€ | 523104627 |
| D0004223 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 3 284,74€ | 523104640 |
| D0004323 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 3 522,36€ | 523104632 |
| D0004423 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 49,12€ | 523104623 |
| D0004523 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 595,09€ | 523104621 |
| D0004623 | 31.01.2023 | 18.02.2023 | PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV | 4 010,00€ | 523104644 |
| D0004723 | 31.01.2023 | 03.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887 | 648,00€ | 22301003 |
| D0004823 | 31.01.2023 | 06.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odborné prehl.,zmluva č. 42887 | 420,00€ | 22301004 |
| D0004923 | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odborné prehl., zmluva č. 42887 | 744,00€ | 22301005 |
| D0005023 | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava SN 616 CD | 705,84€ | 42023 |
| D0005123 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016 | 240,00€ | 202302 |
| D0005223 | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Enviro Team Slovakia, s.r.o. Košice- Meranie emisii, obj 2/23 | 11 328,00€ | 0072023 |
| D0005423 | 31.01.2023 | 06.02.2023 | ASFALT Spišs, s.r.o., Krompachy-Oprava asfaltu | 1 505,65€ | 2023003 |

| Číslo | Dátum | Splatná | Názov | Suma | Var.sym |
|----------|------------|------------|--|----------------|------------|
| D0005523 | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887 | 531,60€ | 22301007 |
| D0005623 | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887 | 368,00€ | 22301008 |
| D0005723 | 31.01.2023 | 10.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy,zmluva č. 42887 | 711,00€ | 22301009 |
| D0005823 | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odborné prehl., zmluva č. 42887 | 756,00€ | 22301006 |
| D0005923 | 31.01.2023 | 15.02.2023 | PVPS, Poprad - Vyhľadanie porúch , zmluva č.1467/271/16PV | 250,75€ | 21230100 |
| D0006223 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | MET Slovakia, a.s.,Bratislava-Plyn, zml.SC2020/051 | -1 188 532,88€ | 2123000049 |
| D0006323 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9 | 506,48€ | 8322050058 |
| D0006423 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9 | 72,97€ | 8321916963 |
| D0006523 | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367 | 395,05€ | 4591808847 |
| D0006623 | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev.opravy, zmluva č. 42887 | 424,00€ | 22301013 |
| D0006723 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec, Prev.opravy,zmluva č. 42887 | 668,00€ | 22301014 |
| D0006823 | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy,zmluva č. 42887 | 287,30€ | 22301015 |
| D0006923 | 31.01.2023 | 16.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy,zmluva č. 42887 | 640,62€ | 22301016 |
| D0007023 | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy,zmluva č. 42887 | 321,30€ | 22301017 |
| D0007223 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves | 254,99€ | 12023 |
| D0007323 | 31.01.2023 | 24.02.2023 | MET Slovakia, a.s.,Bratislava-el. energia, zml.SC2020/051 | -3 761,99€ | 3123000153 |
| D0007423 | 31.01.2023 | 28.02.2023 | MET Slovakia, a.s.,Bratislava-El.energia, zml.SC2020/051 | -5 967,41€ | 3123000314 |
| D0008423 | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Právne služby | 240,00€ | 20230004 |

Spolu v €

-1 096 994,95