

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 24.06.2020

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0024120	06.05.2020	12.05.2020	SPIŠ-VIEN-TRADING,s.r.o., Sp.Nová Ves-Dezinfekcia	70,00€	1005202005
D0024220	06.05.2020	19.05.2020	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	258 482,53€	2020004494
D0024620	07.05.2020	20.05.2020	DUMIR s.r.o. Teplička nad Váhom-Mat. na sklad, obj.33/20	1 139,38€	20050247
D0024720	07.05.2020	15.05.2020	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Internet,zmluva č. 5439/2017	309,96€	4001601221
D0024820	07.05.2020	15.05.2020	MIVA Market, s.r.o.Smižany- Mat. do spotreby	161,57€	200976
D0024920	07.05.2020	18.05.2020	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor. ,zmluva č.SH2018012901	240,00€	12000054
D0025020	07.05.2020	07.05.2020	Švajková Lucia Smižany-Dezinfekcia	58,08€	2020025
D0025320	11.05.2020	21.05.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves- Nákup počítača	1 065,00€	20200128
D0025820	15.05.2020	27.05.2020	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica- Mat. do spotreby	117,60€	200373
D0025920	15.05.2020	28.05.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	130,00€	20200136
D0026020	15.05.2020	15.05.2020	SPIŠ-VIEN-TRADING,s.r.o., Sp.Nová Ves-Spracov. verej.obstar. Mier 3	432,00€	1005202012
D0026120	19.05.2020	26.05.2020	DOBRO spol. s r.o. SNV-Výmena akumul. signalizácie	85,80€	2000177
D0026220	19.05.2020	25.05.2020	SWAN KE, s.r.o., Košice,-Prevedené práce,zmluva č. 5439/2017	1 921,92€	2312512781
D0026320	19.05.2020	29.05.2020	TECH-MASTERS Slovakia, s.r.o. - Mat. do spotreby	203,76€	82001143
D0026420	19.05.2020	11.06.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - Výtýčenie káblov, obj.č. 38/2020	51,60€	6622003152
D0026520	20.05.2020	02.06.2020	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	156,30€	20200142
D0026620	20.05.2020	01.06.2020	IN kom. s.r.o. Košice- Mat. na sklad, obj. 2068	921,08€	20200661
D0026720	20.05.2020	29.05.2020	EA tax k.s., Smižany-Daň. porad.,zmluva č. 45/2012	199,20€	202005003
D0026820	22.05.2020	01.06.2020	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	244,57€	4591317777
D0026920	22.05.2020	30.05.2020	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava-Dát. odpočtyzmluva č.ID078DSP02	307,98€	0150896678
D0027020	26.05.2020	26.05.2020	ALVE Slovakia, s.r.o., Púchov	170,10€	21201760
D0027120	26.05.2020	05.06.2020	GIZI, s.r.o., Sp.Nová Ves- Mat. na sklad	1 319,60€	20201006
D0027220	27.05.2020	08.06.2020	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves-Oprava SN 616 CD	510,00€	392020
D0027320	29.05.2020	08.06.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Prev. opravy, zmluva č. 42887	364,92€	22005005
D0027420	29.05.2020	08.06.2020	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Revízie, zmluva č. 42887	1 862,40€	22005003

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0027520	29.05.2020	09.06.2020	Východoslovenská distribučná, a.s.Košice-Vytýčenie káblov,obj.37/2020	126,72€	7112021421
D0027620	29.05.2020	10.06.2020	Stredné odborné učilište SNV-Školenie, obj. 41/2020	650,00€	31
D0027720	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 336,10€	520133202
D0027820	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 288,78€	520133199
D0027920	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	153,46€	520133186
D0028020	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	648,22€	520133189
D0028120	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 074,18€	520133188
D0028220	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 434,10€	520133185
D0028320	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 508,28€	520133201
D0028420	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 775,49€	520133197
D0028520	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 785,89€	520133195
D0028620	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 595,69€	520133194
D0028720	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 444,87€	520133190
D0028820	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	185,21€	520133182
D0028920	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 172,26€	520133191
D0029020	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 603,33€	520133203
D0029120	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 087,60€	520133196
D0029220	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 246,54€	520133193
D0029320	31.05.2020	16.08.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 098,18€	520133198
D0029420	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 569,23€	520133184
D0029520	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 376,00€	520133187
D0029620	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 682,90€	520133200
D0029720	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 865,45€	520133192
D0029820	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	53,60€	520133183
D0029920	31.05.2020	18.06.2020	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	771,55€	520133181
D0030020	31.05.2020	26.06.2020	BBF Tech, a.s. Bratislava- Výmena regulátora obj. 31/2020	368,80€	2005022
D0030120	31.05.2020	14.06.2020	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	202018
D0030620	31.05.2020	16.06.2020	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Právne	240,00€	20200102

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
			služby,zmluva 2007		
D0030720	31.05.2020	17.06.2020	Slov. elektrárne, s.r.o.,Bratislava,-el.energ., zmluva ZDR-20	19 816,55€	1201003383
D0030820	31.05.2020	12.06.2020	LM No Limit s.r.o. Hrabušice- Odstran.poruchy Mier 3	1 603,70€	20200501
D0031220	31.05.2020	14.06.2020	Brantner Nova s.r.o.SNv- Odvoz odpadu	678,46€	1032002001
D0031320	31.05.2020	17.06.2020	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	230,47€	4591324033
D0031720	31.05.2020	18.06.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8262042068
D0031820	31.05.2020	18.06.2020	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	479,36€	8262163238
D0033320	31.05.2020	25.06.2020	ASFALT Spišs, s.r.o., Krompachy-asfalt.práce, obj.č.51/2020	582,76€	2020023
				Spolu v €	356 312,05