

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 30.08.2021

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0011021	02.03.2021	02.03.2021	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, - Vytýčenie siete	13,90€	6612105645
D0011121	03.03.2021	17.03.2021	LEVOTEP, s.r.o. Levoča-Čistenie a kontr.komínov	1 590,00€	32021
D0011621	04.03.2021	16.03.2021	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.-Audit 2020	960,00€	202103001
D0011721	08.03.2021	15.03.2021	SWAN KE, s.r.o., Košice, Internet, zmluva č. 5439/2017	357,48€	6601600788
D0011821	08.03.2021	15.03.2021	LYRECO CE, Pezinok-Mat. do spotr.	141,89€	2380469622
D0011921	08.03.2021	12.03.2021	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	306,00€	20130060
D0012321	09.03.2021	19.03.2021	RELING TRNAVA, s.r.o., Trnava-Mat. do spotreby	89,80€	21010616
D0012921	11.03.2021	17.03.2021	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Nákup počítača Latitude	597,00€	20130070
D0013021	11.03.2021	19.03.2021	LYRECO CE, Pezinok-Mat. do spotreby	8,57€	2380470131
D0013121	11.03.2021	22.03.2021	TUV SUD Slovakia, s.r.o.- Úradná skuška, obj 07/21	2 028,00€	2116500951
D0013221	11.03.2021	18.03.2021	Orange Slovensko, a.s., Bratislava-Nák. mobilov	376,10€	0150896678
D0013321	12.03.2021	15.03.2021	SystemHouse Levoča-Tech.podpor., Zml.č. SN2018	240,00€	12100067
D0013421	12.03.2021	23.03.2021	LYRECO CE, Pezinok-Mat. do spotreby	138,72€	2380470433
D0013521	12.03.2021	24.03.2021	MESSER Tatragas s.r.o., Bratislava-Kyslík, plyn, zmluva č.155056/1/2018	130,32€	6861674500
D0013621	16.03.2021	24.03.2021	TEMZIS, s.r.o., B.Bystrica-Mat. do spotreby	467,64€	210141
D0013721	16.03.2021	29.03.2021	ELGAS s.r.o., Bratislava- El.energia, zmluva č. 20222431	25 182,10€	2021003337
D0013821	16.03.2021	29.03.2021	ELGAS s.r.o., Bratislava- El.energia, zmluva č. 20222431	517,38€	2021003338
D0013921	16.03.2021	24.03.2021	Orange Slovensko, a.s., Bratislava- Mob. telef., zmluva č.ID078DSP02	79,98€	0150896678
D0014021	16.03.2021	17.03.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy,87	896,00€	22103003
D0014121	16.03.2021	18.03.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy,887	772,00€	22103004
D0014221	16.03.2021	19.03.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy,887	1 001,00€	22103005
D0014321	16.03.2021	22.03.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Prev.opravy,887	844,00€	22103006
D0014421	16.03.2021	25.03.2021	MEDISON, s.r.o. Košice- Zdrav.sluzby zmluva 25.4.2008	248,56€	2021000596
D0014521	18.03.2021	30.03.2021	SERIO, s.r.o. Sp.Nová Ves-Mat. na sklad	17 448,72€	21010065
D0014621	23.03.2021	30.03.2021	Orange Slovensko, a.s., Bratislava-Dát.odpočty, zmluva č.ID078DSP02	257,04€	0150896678

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0014721	23.03.2021	02.04.2021	SETEZA ELEKTRO s.r.o. SNV- Nákup mobilov	912,00€	02452021
D0014821	23.03.2021	29.03.2021	LYRECO CE, Pezinok-Mat. do spotreby	70,94€	2380470885
D0014921	23.03.2021	31.03.2021	EA tax k.s., Smižany-Daň.porad.zmluva č. 45/2012	199,20€	202103003
D0015021	23.03.2021	31.03.2021	Slovnaft a.s., Bratislava,- Nákup PHM,zmluva č. 5611864367	222,80€	4591457377
D0015121	23.03.2021	31.03.2021	MICHLOVSKÝ, s.r.o., Piešťany-Vyjadrenie k sieti	15,00€	213190457
D0015221	23.03.2021	05.04.2021	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Nákup počítača	977,00€	20130083
D0015321	23.03.2021	05.04.2021	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-mat. do spotreby	67,00€	20130084
D0015421	23.03.2021	05.04.2021	SETEZA s.r.o. SNV- Odbroné prehl..obj. 9/21	1 119,24€	2021004
D0015521	23.03.2021	21.04.2021	KAMICO, s.r.o. Košice-Nákup akumulat.	61,15€	210184
D0015621	25.03.2021	05.04.2021	Distribucia SPP a.s. Bratislava-Vytýčenie zariadení	31,20€	2100276015
D0015721	29.03.2021	07.04.2021	GEOKAN,s.r.o. SNV- Výškové zameranie M5obj.11/21	840,00€	122021
D0015821	29.03.2021	09.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	18,52€	521113388
D0015921	29.03.2021	02.04.2021	OK COMP, s.r.o., Žilina-Servisné služby	180,00€	20210224
D0016021	29.03.2021	01.04.2021	Forch Slovensko s.r.o. Žilina-Mat. do spotr.	188,00€	2101391
D0016121	30.03.2021	06.04.2021	UPC DROADBAND Slovakia , s.r.o.-Vytýčenie sieti	17,00€	216210545
D0016221	31.03.2021	13.04.2021	M-Plast Mužik SNV-Mat. na sklad, obj. 18/21	4 677,20€	21084
D0016321	31.03.2021	13.04.2021	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves-Mat. do spotreby	238,00€	20130095
D0016421	31.03.2021	29.04.2021	D-Ex Instruments,s.r.o., Bratislava-Mat. do spotr., obj.č. 20/21	163,20€	621015
D0016521	31.03.2021	13.04.2021	Majerik Peter Inštalačný materiál-Mat. na sklad. obj. 16/21	2 718,82€	210087
D0016621	31.03.2021	14.04.2021	BRAHAMA SNV s.r.o.- Mat. na sklad	1 087,56€	210049
D0016721	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - Zraž.voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 458,61€	521115898
D0016821	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 396,97€	521117650
D0016921	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 278,19€	521117647
D0017021	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	164,04€	521117634
D0017121	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	687,89€	521117637
D0017221	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 002,74€	521117636
D0017321	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 420,88€	521117633
D0017421	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 492,41€	521117649
D0017521	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 820,48€	521117645
D0017621	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva	1 899,66€	521117643

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
			č.1467/271/16PV		
D0017721	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 884,07€	521117642
D0017821	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 735,92€	521117638
D0017921	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	182,56€	521117630
D0018021	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 653,68€	521117639
D0018121	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 542,48€	521117651
D0018221	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 151,09€	521117644
D0018321	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 431,75€	521117641
D0018421	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 952,66€	521117646
D0018521	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 048,11€	521117632
D0018621	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 579,72€	521117635
D0018721	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 664,37€	521117648
D0018821	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 749,04€	521117640
D0018921	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	41,20€	521117631
D0019021	31.03.2021	17.04.2021	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	743,15€	521117629
D0019121	31.03.2021	14.04.2021	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	202107
D0019221	31.03.2021	30.04.2021	PTÁČEK-Velkoobchod, a.s., Bratislava-Mat. na skl, obj. 12/21	7 031,51€	4002102513
D0019421	31.03.2021	13.04.2021	SWAN KE, s.r.o., Košice,Internet,zmluva č. 5439/2017	35,76€	2312512781
D0019521	31.03.2021	14.04.2021	SWAN KE, s.r.o., Košice,Vytýčenie sieti	15,60€	2312512781
D0019721	31.03.2021	06.05.2021	MET Slovakia, a.s.,Bratislava-Plyn, zml.SC2020/051	343 559,49€	2121000412
D0019821	31.03.2021	19.04.2021	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	0,43€	8280729633
D0019921	31.03.2021	19.04.2021	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8280629357
D0020021	31.03.2021	19.04.2021	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	550,82€	8280755846
D0020121	31.03.2021	14.04.2021	DOBRO spol. s r.o. Smižany-Naprog. elektr. signal.	14,40€	2100071
D0020221	31.03.2021	16.04.2021	Brantner Nova s.r.o. SNV-asfaltovanie, obj.č. 14/21	717,53€	1032101158
D0020321	31.03.2021	20.04.2021	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM,zmluva č. 5611864367	240,35€	4591464280
D0020421	31.03.2021	05.04.2021	LM No Limit s.r.o. Hrabušice-Práce bagrom M5	129,00€	20210302
D0020521	31.03.2021	16.04.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor. prehl. zmluva č. 42887	1 086,00€	22103014
D0020621	31.03.2021	20.04.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odborné	782,40€	22103015

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
			prehl., zmluva č. 42887		
D0020721	31.03.2021	22.04.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	694,80€	22103016
D0020821	31.03.2021	15.04.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl., zmluva č. 42887	885,60€	22103013
D0020921	31.03.2021	14.04.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec,-Odbor.prehl.,, zmluva č. 42887	438,00€	22103012
D0021021	31.03.2021	13.04.2021	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odbor.prehl,zmluva č. 42887	613,20€	22103011
D0021721	31.03.2021	14.04.2021	RUMIT Slovakia SNV- Serv.práce, obj. 11/21	1 197,72€	210100140
D0021821	31.03.2021	22.04.2021	Brantner Nova s.r.o.-Odvoz odpadu	2,90€	1032101255
D0022221	31.03.2021	29.04.2021	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves-Právne služby	240,00€	20210052
				Spolu v €	489 966,18