

Denník dodávateľských faktúr

Emkobel, a.s.

Dňa : 27.11.2018

Tlačová zostava upravená aktuálnym zobrazením.

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0062518	05.10.2018	15.10.2018	SWAN KE, s.r.o., Košice,- Internet zmluva č. 5439/2017	274,32€	8101600933
D0062618	05.10.2018	15.10.2018	SYSTEMHouse,Levoča-Tech.podpor.,zmluva č.SH2018012901	240,00€	11800210
D0062718	05.10.2018	15.10.2018	Forch Slovensko s.r.o. Žilina - Mat. do spotreby	157,63€	1809415
D0062818	05.10.2018	17.10.2018	ELGAS s.r.o., Bratislava- Plyn,zmluva č. 15120546	148 885,92€	2018009073
D0063718	08.10.2018	19.10.2018	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves - Oprava auta SN 616 CD	213,94€	452018
D0063818	08.10.2018	17.10.2018	MESSER Tatragas s.r.o.,Bratislava-Kyslík, plyn,zmluva č.155056/1/2018	155,99€	6861327662
D0063918	08.10.2018	19.10.2018	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves - Mat. do spotreby	346,00€	20180328
D0064218	10.10.2018	23.10.2018	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves - Oprava auta	245,12€	472018
D0064418	10.10.2018	23.10.2018	SETEZA s.r.o. SNV - Odborné prehľ. , obj.č. 54/2018	1 574,40€	2018030
D0064518	11.10.2018	24.10.2018	PROFI-MONT SK s.r.o. Spišská Nová Ves - Mat. do spotreby	234,53€	7018180072
D0064718	15.10.2018	24.10.2018	MANO DDD, s.r.o. Sp. Hrhov- Deratizácia kotolne	151,20€	180100082
D0064818	16.10.2018	26.10.2018	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves - Mat. do spotreby	303,40€	20180337
D0064918	17.10.2018	23.10.2018	OK COMP, s.r.o., Žilina- Prevedená kablov.montáž, obj.č.56/2018	6 168,59€	20180573
D0065018	18.10.2018	31.10.2018	Kedžuch Radoslav Sp.Nová Ves - Oprava SN 622 BS	357,96€	492018
D0065118	23.10.2018	23.10.2018	Up Slovensko, s.r.o. Bratislava - Stravné lístky	7 900,74€	118110870
D0065218	23.10.2018	29.10.2018	Orange Slovensko, a.s.,Bratislava- Dátové odpočty,zmluva č.ID078DSP02	253,37€	0150896678
D0065318	23.10.2018	05.11.2018	SISOFT-Sejut, Sp.Nová Ves - Mat. do spotreby	95,89€	20180344
D0065418	23.10.2018	30.10.2018	MESSER Tatragas s.r.o.,Bratislava-Kyslík, plyn,zmluva č.155056/1/2018	25,68€	6861335574
D0065518	23.10.2018	30.10.2018	EA tax k.s., Smižany- Daňové poradenstvo,zmluva č. 45/2012	199,20€	201810003
D0065618	24.10.2018	31.10.2018	Slovnaft a.s., Bratislava,- Nákup PHM,zmluva č. 5611864367	207,54€	4591040954
D0065718	24.10.2018	05.11.2018	SETEZA s.r.o. SNV - Odborné prehľadky, obj.č.58/2018	2 538,00€	2018031
D0065818	29.10.2018	29.10.2018	Porada,sk, s.r.o. Bratislava- Školenie	78,00€	185550974
D0065918	29.10.2018	01.11.2018	Majerik Peter Inštalačný materiál SNV - Mat. na sklad	1 010,40€	11112018
D0066018	29.10.2018	08.11.2018	THERMAT Markovič Roman Ing. SNV - Mat. na sklad	329,46€	13421018

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0066118	29.10.2018	02.11.2018	OK COMP, s.r.o., Žilina- Licencia Windows, obj.55/2018	1 326,00€	20180592
D0066218	31.10.2018	07.11.2018	LIVONEC SK , s.r.o. SNV -Tlakové skúšky	516,53€	218021284
D0066318	31.10.2018	05.11.2018	WEISHAUPT s.r.o. Zvolen - Preved.práce, Zmluva č. 131/2015	15,84€	2916932839
D0066418	31.10.2018	05.11.2018	WEISHAUPT s.r.o. Zvolen- Preved.práce, zmluva č. 131/2015	15,84€	2916932840
D0066518	31.10.2018	05.11.2018	WEISHAUPT s.r.o. Zvolen - Preved.práce, zmluva č. 131/2015	30,60€	2916932841
D0066618	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 129,49€	518172888
D0066718	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 081,32€	518172885
D0066818	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	143,80€	518172872
D0066918	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	593,51€	518172875
D0067018	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	922,94€	518172874
D0067118	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 290,36€	518172871
D0067218	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 289,12€	518172887
D0067318	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 626,39€	518172883
D0067418	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 754,38€	518172881
D0067518	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 266,96€	518172880
D0067618	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 421,22€	518172876
D0067718	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	143,81€	518172868
D0067818	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 758,36€	518172877
D0067918	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	1 521,67€	518172889
D0068018	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 896,93€	518172882
D0068118	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 019,96€	518172879
D0068218	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 724,37€	518172884
D0068318	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	5 119,31€	518172870
D0068418	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	2 792,35€	518172873
D0068518	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	3 561,02€	518172886
D0068618	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	4 018,57€	518172878
D0068718	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	40,26€	518172869
D0068818	31.10.2018	17.11.2018	PVPS, Poprad - voda , zmluva č.1467/271/16PV	736,57€	518172867

Číslo	Dátum	Splatná	Názov	Suma	Var.sym
D0069018	31.10.2018	14.11.2018	FERPLAST - Služby OBPP, PO, , zmluva č.8/2016	180,00€	201828
D0069118	31.10.2018	19.11.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	34,19€	8219952798
D0069218	31.10.2018	19.11.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	43,98€	8219952784
D0069318	31.10.2018	19.11.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	43,98€	8219952810
D0069418	31.10.2018	19.11.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	322,56€	8219952770
D0069518	31.10.2018	19.11.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	72,97€	8219959825
D0069618	31.10.2018	19.11.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, - tel.hovory zmluva č. EU/9	37,19€	5219952740
D0069718	31.10.2018	14.11.2018	WEISHAUP s.r.o.Zvolen - Prevedené práce	15,84€	2916932856
D0069918	31.10.2018	15.11.2018	ENBRA Slovakia s.r.o.,B.Bystrica-Metrolog.práce zmluva č. 001/18/MGU/AMP	519,10€	313180354
D0070318	31.10.2018	19.11.2018	Slovnaft a.s., Bratislava,- PHM zmluva č. 5611864367	265,39€	4591047832
D0070518	31.10.2018	31.10.2018	Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina - Dane, účtovn., poplatky	49,51€	0418100265
D0070618	31.10.2018	23.11.2018	Vsl. energetika a.s., Košice - El. energia,zmluva č. 5100132407C/2018	26 965,15€	2290005236
D0071018	31.10.2018	16.11.2018	Plynoservis s.r.o., Hozelec, - Preved. opravy,zmluva č. 42887	909,20€	21810016
D0071118	31.10.2018	24.11.2018	Plynoservis s.r.o., Hozelec, - Odbor.prehliadky,zmluva č. 42887	1 317,60€	21810022
D0071218	31.10.2018	26.11.2018	Plynoservis s.r.o., Hozelec, Odborné prehliadky,zmluva č. 42887	1 389,60€	21810023
D0071318	31.10.2018	23.11.2018	Advokátska kanc. Taragel a Počubayova,Sp.Nová Ves -Právne služby	240,00€	20180231
D0072018	31.10.2018	23.11.2018	Plynoservis s.r.o., Hozelec, -Odborné prehliadky,zmluva č. 42887	1 214,40€	21810021

Spolu v €

265 325,42