

**Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava****Prehľad dodávateľských faktúr****Obdobie:****1.4.2019 - 30.4.2019**

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma	DPH	Suma spolu	Uhradené	Mena	Účt. obdobie
9101000596	01.4.2019	15.4.2019	MAJES výťahy a eskalátory a.s.	35770732	servis výťahu 3/2019	005/2016/BA		20,00	0,00	20,00	20,00	EUR	201903
602043889	01.4.2019	15.4.2019	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 3/2019	3855/2008/160		254,07	50,81	304,88	304,88	EUR	201903
4191045761	01.4.2019	11.4.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť	35850370	vodné Most 3/2019	1000026326		7,49	1,50	8,99	8,99	EUR	201903
3091914793	01.4.2019	25.4.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	stravné lístky 4/2019	17K000104/12		4 444,63	0,00	4 444,63	4444,63	EUR	201903
2019008	02.4.2019	15.4.2019	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba 3/2019	1/2007-200		4 538,40	907,68	5 446,08	5446,08	EUR	201903
19029	02.4.2019	12.4.2019	ELBEA s.r.o.	44135998	výmena stropných svietidiel		057/200/2019	249,01	49,80	298,81	298,81	EUR	201903
1926055	02.4.2019	12.4.2019	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 3/2019	639053		11,26	2,25	13,51	13,51	EUR	201903
1191569	02.4.2019	17.4.2019	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	servis kopírovacieho stroja			183,88	36,78	220,65	220,65	EUR	201904
20190026	03.4.2019	15.4.2019	Druhá levička kontrolná spol.	44584075	prenájom nebyt.priestorov LV 4/2019	NZ 03/2016		123,72	24,74	148,46	148,46	EUR	201904
190081	03.4.2019	15.4.2019	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 4/2019	2/2009		154,00	30,80	184,80	184,80	EUR	201904
201905	03.4.2019	15.4.2019	KAPYTECH, s.r.o.	31729681	prenájom nebyt.priestorov KE 4/2019	Z-HM/001-2017/200		205,00	41,00	246,00	246,00	EUR	201904
525965698	03.4.2019	12.4.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 3/2019	D905259		741,80	148,36	890,16	890,16	EUR	201903
196901924	03.4.2019	15.4.2019	ProCare, a.s.	35890568	pracovná zdravotná služba 3/2019	HM/131-2014/200		43,80	0,00	43,80	43,80	EUR	201903
2011900192	03.4.2019	25.4.2019	Rempo s.r.o.	35819081	repelenty, značková farba			141,30	28,26	169,56	169,56	EUR	201903
190101057	03.4.2019	03.4.2019	Proeko s.r.o.	35900831	školenie VO			70,00	14,00	84,00	0,00	EUR	201904
19032019	03.4.2019	17.4.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	údržba OČS 3/2019	03/2006		248,70	49,74	298,44	298,44	EUR	201903
926904497	04.4.2019	15.4.2019	Dolphin Slovakia, s.r.o.	35784776	voda Dolphin	102623/2007		46,20	0,00	46,20	46,20	EUR	201903
916903776	04.4.2019	15.4.2019	Dolphin Slovakia, s.r.o.	35784776	prenájom prístroja 1.Q/2019	102623/2007		20,91	4,18	25,09	25,09	EUR	201903
142019	05.4.2019	15.4.2019	Vo-pa-servis s. r. o.	47361883	BL 163 CY servis auta		050/200/2019	342,48	68,50	410,98	410,98	EUR	201904
201903013	05.4.2019	15.4.2019	EKOÚNIA s.r.o.	36216305	prenájom nebyt.priestorov MI 3/2019	ZN 1709		329,97	65,99	395,96	395,96	EUR	201903
192110182	05.4.2019	15.4.2019	Rofnícke družstvo Šaľa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 4/2019	NZ č.3		240,00	48,00	288,00	288,00	EUR	201904
7010419	05.4.2019	15.4.2019	LOBO GROUP, s. r. o.	45429341	sťahovanie DP Malacky		046/200/2019	1 485,00	297,00	1 782,00	1782,00	EUR	201903
7479474240	05.4.2019	15.4.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	eI.energia Kráľová 2.Q/2019	6500054851		103,08	20,62	123,70	123,70	EUR	201904
7131356042	05.4.2019	17.4.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	eI.energia BA 3/2019	6410012472		1 482,34	296,47	1 778,81	1778,81	EUR	201903
20190505	05.4.2019	09.4.2019	Superdiskont, s.r.o.	27222357	vysávač na okná LEIFHEIT		071/200/2019	42,68	8,54	51,21	51,21	EUR	201904
2019070209	05.4.2019	09.4.2019	Netmax SET s.r.o.	24179477	BL 558 FT pneumatiky		069/200/2019	288,89	57,78	346,67	346,67	EUR	201904
190100559	05.4.2019	09.4.2019	Kovotyp s.r.o.	35808705	kovová skriňa		063/200/2019	183,20	36,64	219,84	219,84	EUR	201904
20457	05.4.2019	09.4.2019	ROTEL2 s.r.o.	47690909	mobilný telefón Samsung Galaxy J4		070/200/2019	110,00	22,00	132,00	132,00	EUR	201904
20032019	05.4.2019	17.4.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	údržba OČS 3/2019	03/OČS/2006		497,40	99,48	596,88	596,88	EUR	201903
21032019	05.4.2019	17.4.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	údržba PZ ČS 3/2019	021/SO/2010		73,20	14,64	87,84	87,84	EUR	201903
9119030125	08.4.2019	18.4.2019	OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpad	00681300	odvoz odpadu 1.Q/2019	91700338		64,74	12,95	77,69	77,69	EUR	201903
98000050	08.4.2019	17.4.2019	KOOR, s.r.o.	45628246	plyn BA 4/2019	HM/130-2014/200		3 323,08	664,62	3 987,70	3987,70	EUR	201904
4191050897	08.4.2019	17.4.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť	35850370	zrážková voda BA 3/2019	1000026326		185,24	37,05	222,29	222,29	EUR	201903
8230163267	08.4.2019	17.4.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 4/2019	1141588809		1 143,82	228,76	1 372,58	1372,58	EUR	201903
800000176	08.4.2019	17.4.2019	Nestlé Slovensko s.r.o.	31568211	prenájom nebyt.priestorov PD 4/2019	Z-HM/001-2016/200		118,06	23,61	141,67	141,67	EUR	201904
190100028	08.4.2019	18.4.2019	NITRATHERM, s.r.o.	35971614	oprava vodovodnej prípojky		068/200/2019	84,43	16,89	101,31	101,31	EUR	201904
112019	08.4.2019	24.4.2019	MALFIR	34430172	maliarske práce		066/200/2019	955,42	191,08	1 146,50	1146,50	EUR	201904
1163320	09.4.2019	10.4.2019	Nakladateľstvá C.H.Beck, s.r.o	46380434	odborná literatúra - Civilný sporový poriadok		047/200/2019	115,83	23,17	139,00	139,00	EUR	201904
2492168057	09.4.2019	06.5.2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobilné telefóny 4/2019	HM/035-2014/200		192,89	38,58	231,47	231,47	EUR	201904
19150696	09.4.2019	17.4.2019	COFFEE EXPERTS SVK s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 3/2019	OCS-2207-2014		20,00	4,00	24,00	24,00	EUR	201903
25042019	09.4.2019	18.4.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prenájom archívu KE+MI 4/2019	Z-HM/006-2017/200		912,76	182,55	1 095,31	1095,31	EUR	201904
7103029577	09.4.2019	17.4.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	eI.energia Most 3/2019	6410013121		489,83	97,97	587,80	587,80	EUR	201903
20190013	09.4.2019	18.4.2019	Mgr. Michal Lapšanský	50424963	právne služby 3/2019	Z-HM/012-2018/200		2 891,00	578,20	3 469,20	3469,20	EUR	201903

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma	DPH	Suma spolu	Uhradené	Mena	Účt. obdobie
2019082	09.4.2019	17.4.2019	T-MAPY Slovensko s.r.o.	43995187	technická podpora GIS 1.Q/2019	HM/021-2010/110		735,00	147,00	882,00	882,00	EUR	201903
7292334208	10.4.2019	18.4.2019	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 3/2019	5100584242		42,57	8,51	51,08	51,08	EUR	201903
532019	10.4.2019	17.4.2019	RYBA LUBOŠ - požiarny technik	34887776	upratovanie priestorov		073/200/2019	291,67	58,33	350,00	350,00	EUR	201904
7190300034	11.4.2019	02.5.2019	Slovenský pozemkový fond	17335345	prenájom nebyt.priestorov NR 2.Q/2019	NEBN-P30173/06,00		398,33	0,00	398,33	398,33	EUR	201904
22019	11.4.2019	17.4.2019	Ing. Ivan DANANAJ		znalecký posudok ZP HŽO II		030/200/2019	133,33	26,67	160,00	160,00	EUR	201904
1903017	11.4.2019	30.4.2019	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	údržba OČS 3/2019	05/OČS/2006		1 234,50	246,90	1 481,40	1481,40	EUR	201904
1903016	11.4.2019	30.4.2019	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	el.energia OČS 3/2019	05/OČS/2006		148,88	29,78	178,66	178,66	EUR	201904
20195	12.4.2019	24.4.2019	Fronc Ladislav	34334505	likvidácia a odvoz nábytku, techniky		056/200/2019	250,00	0,00	250,00	250,00	EUR	201904
20190016	12.4.2019	17.4.2019	RC - autoservis, s.r.o.	47342978	BA 815 FP servis auta		019/200/2019	104,17	20,83	125,00	125,00	EUR	201903
82019	15.4.2019	24.4.2019	ML - audit, s.r.o.	44228805	overenie účtovnej závierky 2018	HM/019/100/2009		2 655,00	531,00	3 186,00	3186,00	EUR	201904
2019080	15.4.2019	24.4.2019	BEST Service s. r. o.	47393092	odvoz odpadu Most		071/200/2019	260,00	52,00	312,00	312,00	EUR	201904
1191749	15.4.2019	29.4.2019	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 4/2019	296-P-02,03,06		407,94	81,59	489,53	489,53	EUR	201904
89962491	16.4.2019	29.4.2019	PORADCA, spol. s r.o.	36371271	odborná literatúra - Účtovné zákony 2019			30,56	6,11	36,67	36,67	EUR	201904
20190044	16.4.2019	24.4.2019	AGROREÁL, a.s.	31707424	údržba OČS 3/2019	04/OČS-2006		253,80	50,76	304,56	304,56	EUR	201904
20190043	16.4.2019	24.4.2019	AGROREÁL, a.s.	31707424	el.energia OČS 3/2019	04/OČS-2006		99,05	19,81	118,86	118,86	EUR	201904
1911100205	17.4.2019	26.4.2019	KORATEX a.s.	31332277	koberec + pokládka		065/200/2019	1 294,04	258,81	1 552,85	1552,85	EUR	201904
190415004	17.4.2019	24.4.2019	IP Security Consulting s.r.o.	36413895	údržba servera 4/2019	116/2007-200		165,97	33,19	199,16	199,16	EUR	201904
525965728	18.4.2019	26.4.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 4/2019	D905259		326,78	65,36	392,14	392,14	EUR	201904
10190025	18.4.2019	26.4.2019	Milan Krnáč	46229256	prevádzka skladu 3/2019	003/SO/2011		169,95	33,99	203,94	203,94	EUR	201904
10190026	18.4.2019	26.4.2019	Milan Krnáč	46229256	údržba OČS 3/2019	01/OČS-2011		353,00	70,60	423,60	423,60	EUR	201904
10190027	18.4.2019	26.4.2019	Milan Krnáč	46229256	údržba OČS 3/2019	02/OČS-2011		369,80	73,96	443,76	443,76	EUR	201904
10190028	18.4.2019	26.4.2019	Milan Krnáč	46229256	údržba OČS 3/2019	03/OČS-2011		312,68	62,54	375,22	375,22	EUR	201904
19036	23.4.2019	29.4.2019	ELBEA s.r.o.	44135998	výmena svietidiel		067/200/2019	327,24	65,45	392,69	392,69	EUR	201904
52019	23.4.2019	30.4.2019	Juritková Miroslava, Ing.	42446279	znalecký posudok ZP Podhájska nádrž		027/200/2019	146,08	0,00	146,08	146,08	EUR	201904
196902564	24.4.2019	29.4.2019	ProCare, a.s.	35890568	lekárska prehliadka	HM/131-2014/200		24,90	0,00	24,90	24,90	EUR	201904
1042019	24.4.2019	30.4.2019	PHS stav. - obch. spol. s.r.o.	31361722	zaslepenie ZP Čierna Voda I, ČS 1 Bernolákovo		061/200/2019	853,64	0,00	853,64	853,64	EUR	201904
1690542101	25.4.2019	29.4.2019	Nakladateľstvi FORUM s.r.o.	46490213	odborná literatúra - Praktický sprievodca BOZP	33957		94,85	18,97	113,82	113,82	EUR	201904
4191064978	25.4.2019	03.5.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné, stočné BA 4/2019	1000026326		286,06	57,21	343,27	343,27	EUR	201904
2019019	25.4.2019	07.5.2019	BALISA, s.r.o.	36688495	archívne a registratúrne služby 3/2019	HM/068-2013/200		400,00	0,00	400,00	400,00	EUR	201904
5043384040	25.4.2019	17.4.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o	35950226	chladnička BOSCH, odpadkové koše		078/200/2019	457,83	91,57	549,40	549,40	EUR	201904
10190031	26.4.2019	03.5.2019	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 3/2019	03/OČS-2011		0,75	0,15	0,90	0,90	EUR	201904
10190030	26.4.2019	03.5.2019	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 3/2019	02/OČS-2011		136,59	27,32	163,91	163,91	EUR	201904
10190029	26.4.2019	03.5.2019	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 3/2019	01/OČS-2011		23,57	4,71	28,28	28,28	EUR	201904
702019028	29.4.2019	03.5.2019	EMES - VK s.r.o.	46747974	pracovný stôl s kontajnerom 5ks		055/200/2019	1 474,35	294,87	1 769,22	1769,22	EUR	201904
20190053	29.4.2019	30.4.2019	Bell4you s.r.o.	47599464	BL 251 RB výmena pneu			15,83	3,17	19,00	19,00	EUR	201904
1934689	30.4.2019	07.5.2019	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 4/2019	639053		11,26	2,25	13,51	13,51	EUR	201904
602044096	30.4.2019	13.5.2019	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 4/2019	3855/2008/160		254,07	50,81	304,88	304,88	EUR	201904
239100165	30.4.2019	11.4.2019	Auto Ideal s. r. o.	35845295	osobné vozidlo Suzuki IGNIS	Z201912730_Z		10 118,33	2023,67	12 142,00	12142,00	EUR	201904