

**Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava****Prehľad dodávateľských faktúr****Obdobie:****1.6.2018 - 30.6.2018**

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
602041731	01.6.2018	13.6.2018	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 5/2018	3855/2008/160		304,88	304,88	EUR
8101001125	01.6.2018	13.6.2018	MAJES výťahy a eskalátory a.s.	35770732	servis výťahu 5/2018	005/2016/BA		20,00	20,00	EUR
3018923234	01.6.2018	28.6.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	stravné lístky 6/2018	17K000104/12		4815,02	4815,02	EUR
4181085114	01.6.2018	08.6.2018	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 5/2018	1000026326		8,99	8,99	EUR
2018014	04.6.2018	14.6.2018	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba 5/2018	1/2007-200		5080,03	5080,03	EUR
72018	04.6.2018	12.6.2018	Ing. Ivan DANANAJ		znalecký posudok ZP Čierna Voda		064/200/2018	160,00	160,00	EUR
62018	04.6.2018	12.6.2018	Ing. Ivan DANANAJ		znalecký posudok ZP HŽO II		030/200/2018	160,00	160,00	EUR
20180502	04.6.2018	13.6.2018	GEOVI - Ing. Felix Virsik	37349333	geometrický plán k.ú.Mliečno		062/200/2018	254,00	254,00	EUR
1433008323	04.6.2018	13.6.2018	PORSCHE Inter auto BA, s.r.o.	31319459	BL 771 EI servis auta		077/200/2018	284,65	284,65	EUR
181936	04.6.2018	20.6.2018	ARCO COM s.r.o.	46737260	ventilátor		081/200/2018	23,49	23,49	EUR
7541402256	05.6.2018	25.6.2018	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most 6/2018	6500004586		631,63	631,63	EUR
7541402257	05.6.2018	25.6.2018	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 6/2018	6500004587		1299,10	1299,10	EUR
525965106	05.6.2018	13.6.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 5/2018	D905259		829,96	829,96	EUR
201805006	05.6.2018	14.6.2018	EKOÚNIA s.r.o.	36216305	prenájom nebyt.priestorov MI 5/2018	ZN 1709		371,00	371,00	EUR
2018076	05.6.2018	14.6.2018	Vodohospodárske stavby a.s.	31412114	prenájom nebyt.priestorov MA 6/2018	497/2003		418,37	418,37	EUR
20180041	06.6.2018	14.6.2018	Druhá levícka kontrolná spol.	44584075	prenájom nebyt.priestorov LV 6/2018	NZ č. 03/2016		148,46	148,46	EUR
4181085907	04.6.2018	08.6.2018	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné,stočné BA 5/2018	1000026326		258,56	258,56	EUR
11183519	06.6.2018	15.6.2018	ProCare, a.s.	35890568	pracovná zdravotná služba 5/2018	HM/131-2014/200		40,20	40,20	EUR
8209970098	06.6.2018	15.6.2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 6/2018	1141588809		1318,21	1318,21	EUR
8200000100	07.6.2018	14.6.2018	EPC Energy s.r.o.	44873999	plyn BA 6/2018	HM/130-2014/200		3976,67	3976,67	EUR
4181091737	07.6.2018	14.6.2018	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	zrážková voda BA 5/2018	1000026326		224,50	224,50	EUR
180216	07.6.2018	14.6.2018	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 6/2018	2/2009		184,80	184,80	EUR
181960	06.6.2018	20.6.2018	ARCO COM s.r.o.	46737260	ventilátory		082/200/2018	80,16	80,16	EUR
182110261	07.6.2018	15.6.2018	Roľnícke družstvo Šaľa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 6/2018	NZ č.3		276,00	276,00	EUR
18151200	07.6.2018	14.6.2018	COFFEE EXPERTS SVK s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 5/2018	OCS-2207-2014		24,00	24,00	EUR
201807	07.6.2018	14.6.2018	KAPYTECH, s.r.o.	31729681	prenájom nebyt.priestorov KE 6/2018	Z-HM/001-2017/200		240,00	240,00	EUR
42062018	08.6.2018	20.6.2018	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prenájom archívu KE,MI 6/2018	Z-HM/006-2017/200		1068,60	1068,60	EUR
800000314	11.6.2018	19.6.2018	Nestlé Slovensko s.r.o.	31568211	prenájom nebyt.priestorov PD 6/2018	Z-HM/001-2016/200		139,92	139,92	EUR
1690246501	11.6.2018	20.6.2018	Nakladatelství FORUM s.r.o.	46490213	odborná literatúra - sprievodca BOZP	33957		244,62	244,62	EUR
1806000104	11.6.2018	20.6.2018	Senzačne s.r.o.	51038617	teplomery			27,09	27,09	EUR
38302122	12.6.2018	20.6.2018	SOFTIP, a.s.,	36785512	školenie a konzultácie Softip	30117076		600,00	600,00	EUR
3018321051	12.6.2018	09.7.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	stravné lístky - výmena	17K0000104/12		52,72	52,72	EUR
10180015	12.6.2018	20.6.2018	MS Design Pro s.r.o.	50981684	montáž protislnečnej fólie		079/200/2018	635,00	635,00	EUR
38052018	07.6.2018	21.6.2018	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba OČS 5/2018	03/2006		298,44	298,44	EUR
7292907053	12.6.2018	21.6.2018	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 5/2018	5100584242		50,27	50,27	EUR
39052018	12.6.2018	21.6.2018	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba OČS 5/2018	03/OČS/2006		596,88	596,88	EUR
40052018	12.6.2018	21.6.2018	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba PZ ČS 5/2018	021/SO/2010		87,84	87,84	EUR
1805029	12.6.2018	28.6.2018	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	prev. a údržba OČS 5/2018	05/OČS/2006		1481,40	1481,40	EUR

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
926001400	14.6.2018	21.6.2018	Dolphin Slovakia, s.r.o.	35784776	voda Dolphin	102623/2007		90,81	90,81	EUR
20180085	19.6.2018	25.6.2018	AGROREÁL, a.s.	31707424	prev. a údržba OČS 5/2018	04/OČS-2006		304,56	304,56	EUR
20180084	19.6.2018	25.6.2018	AGROREÁL, a.s.	31707424	el.energia OČS 5/2018	04/OČS-2006		474,89	474,89	EUR
1805030	19.6.2018	28.6.2018	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	el.energia OČS 5/2018	05/OČS-2006		175,27	175,27	EUR
2018040	14.6.2018	28.6.2018	BALISA, s.r.o.	36688495	archívne a registratúrne služby 5/2018	HM/068-2013/200		400,00	400,00	EUR
525965138	18.6.2018	28.6.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 6/2018	D905259		511,29	511,29	EUR
180100046	19.6.2018	03.7.2018	NITRATHERM, s.r.o.	35971614	oprava vodovodu v areáli AB		080/200/2018	948,24	948,24	EUR
1182779	19.6.2018	03.7.2018	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 6/2018	296-P-02,03,05		492,46	492,46	EUR
2447073684	13.6.2018	06.7.2018	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobilné telefóny 6/2018	HM/035-2014/200		252,84	252,84	EUR
180615004	21.6.2018	03.7.2018	IP Security Consulting s.r.o.	36413895	údržba servera 6/2018	116/2007-200		199,16	199,16	EUR
1272018	21.6.2018	03.7.2018	advocatus s.r.o.	36868752	právne služby 5/2018	120/2009-100		840,00	840,00	EUR
38302167	22.6.2018	03.7.2018	SOFTIP, a.s.,	36785512	podpora Softip 6/2018	30117076		300,00	300,00	EUR
1842967	25.6.2018	10.7.2018	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 6/2018	639053		13,18	13,18	EUR
20180043	25.6.2018	03.7.2018	RC - autoservis, s.r.o.	47342978	BA 815 FP oprava auta		071/200/2018	248,29	248,29	EUR
20180048	25.6.2018	03.7.2018	RC - autoservis, s.r.o.	47342978	BA 815 FP oprava auta		089/200/2018	124,80	124,80	EUR
180100055	26.6.2018	09.7.2018	NITRATHERM, s.r.o.	35971614	oprava WC		093/200/2018	53,00	0,00	EUR
1433008593	06.6.2018	04.7.2018	PORSCHE Inter auto BA, s.r.o.	31319459	BL 558 FT oprava auta			707,12	283,82	EUR
2011800416	27.6.2018	09.7.2018	Rempo s.r.o.	35819081	ochranné pracovné odevy a obuv		096/200/2018	290,16	290,16	EUR
10180062	25.6.2018	09.7.2018	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 5/2018	03/OČS-2011		375,22	375,22	EUR
10180061	25.6.2018	09.7.2018	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 5/2018	02/OČS-2011		443,76	443,76	EUR
10180060	25.6.2018	09.7.2018	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 5/2018	01/OČS-2011		423,60	423,60	EUR
10180059	25.6.2018	09.7.2018	Milan Krnáč	46229256	prevádzka skladu Tomášovce 5/2018	003/SO/2011		203,94	203,94	EUR
10180063	25.6.2018	09.7.2018	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 5/2018	01/OČS-2011		17,24	17,24	EUR
10180064	25.6.2018	09.7.2018	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 5/2018	02/OČS-2011		147,83	147,83	EUR
10180065	25.6.2018	09.7.2018	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 5/2018	03/OČS-2011		0,78	0,78	EUR
218015	27.6.2018	09.7.2018	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	zabezpečenie objektu ZP Hájske		091/200/2018	574,80	574,80	EUR
82018	27.6.2018	09.7.2018	Ing. Ivan DANANAJ		znalecký posudok ZP Podhájska nádrž		086/200/2018	160,00	160,00	EUR
11184571	27.6.2018	09.7.2018	ProCare, a.s.	35890568	lekárska prehliadka	HM/131-2014/200		37,80	37,80	EUR
602041944	28.6.2018	11.7.2018	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 6/2018	3855/2008/160		304,88	304,88	EUR