



Hydromeliorácie š.p., Vrakovská 29, 825 63 Bratislava

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie:

1.6.2019 - 30.6.2019

| Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO subj. | Predmet faktúry | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Suma | DPH | Suma spolu | Uhradené | Mena | Účt. obdobie |
|---------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|--|-------------------|------------------|-----------|--------|------------|----------|------|--------------|
| 525965812 | 03.6.2019 | 12.6.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre p | 35708182 | nákup PHM 5/2019 | D905259 | | 601,43 | 120,29 | 721,72 | 721,72 | EUR | 201905 |
| 82019 | 03.6.2019 | 17.6.2019 | Juritková Miroslava, Ing. | 42446279 | znalecký posudok ZP Trstice II | | 089/200/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | EUR | 201905 |
| 3091924224 | 03.6.2019 | 27.6.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s | 36391000 | stravné lístky 6/2019 | Z-HM/020-2017/100 | | 4 370,55 | 0,00 | 4370,55 | 4370,55 | EUR | 201905 |
| 9101000992 | 04.6.2019 | 17.6.2019 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. | 35770732 | servis výťahu 5/2019 | 639053 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | EUR | 201905 |
| 201905015 | 04.6.2019 | 17.6.2019 | EKOÚNIA s.r.o. | 36216305 | prenájom nebyt.priestorov MI 5/2019 | ZN 1709 | | 329,97 | 65,99 | 395,96 | 395,96 | EUR | 201905 |
| 4191095086 | 04.6.2019 | 12.6.2019 | Bratislavská vodárenská spoloč | 35850370 | vodné Most 5/2019 | 1000026326 | | 5,62 | 1,12 | 6,74 | 6,74 | EUR | 201905 |
| 196903894 | 05.6.2019 | 17.6.2019 | ProCare, a.s. | 35890568 | pracovná zdravotná služba 5/2019 | HM/131-2014/200 | | 36,50 | 7,30 | 43,80 | 43,80 | EUR | 201905 |
| 8234338135 | 05.6.2019 | 18.6.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telefóny + internet 6/2019 | 1141588809 | | 1 061,18 | 212,24 | 1273,42 | 1273,42 | EUR | 201905 |
| 5519010660 | 05.6.2019 | 17.6.2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | čistiace a kancelárske potreby | | 104/200/2019 | 624,99 | 125,00 | 749,99 | 749,99 | EUR | 201906 |
| 35052019 | 05.6.2019 | 19.6.2019 | EKOLOSERVIS s.r.o. | 43850324 | údržba OČS 5/2019 | 03/2006 | | 248,70 | 49,74 | 298,44 | 298,44 | EUR | 201905 |
| 32019 | 06.6.2019 | 17.6.2019 | Ing. Ivan DANANAJ | | znalecký posudok ZP a VN Ronava | | 075/200/2019 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | EUR | 201905 |
| 7131376226 | 06.6.2019 | 18.6.2019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | el.energia BA 5/2019 | 6410012472 | | 1 622,76 | 324,55 | 1947,31 | 1947,31 | EUR | 201905 |
| 32052019 | 06.6.2019 | 18.6.2019 | EKOLOSERVIS s.r.o. | 43850324 | prenájom archviu KE+MI 5/2019 | Z-HM/006-2017/200 | | 912,76 | 182,55 | 1095,31 | 1095,31 | EUR | 201905 |
| 19151158 | 06.6.2019 | 18.6.2019 | COFFEE EXPERTS SVK s.r.o. | 36235156 | prenájom prístroja 5/2019 | OCS-2207-2014 | | 20,00 | 4,00 | 24,00 | 24,00 | EUR | 201905 |
| 20190021 | 06.6.2019 | 19.6.2019 | Mgr. Michal Lapšanský | 50424963 | právne služby 5/2019 | Z-HM/012-2018/200 | | 2 450,00 | 490,00 | 2940,00 | 2940,00 | EUR | 201905 |
| 201907 | 06.6.2019 | 18.6.2019 | KAPYTECH, s.r.o. | 31729681 | prenájom nebyt.priestorov KE 6/2019 | Z-HM/001-2017/200 | | 205,00 | 41,00 | 246,00 | 246,00 | EUR | 201906 |
| 38062019 | 06.6.2019 | 19.6.2019 | EKOLOSERVIS s.r.o. | 43850324 | prenájom archviu KE+MI 6/2019 | Z-HM/006-2017/200 | | 912,76 | 182,55 | 1095,31 | 1095,31 | EUR | 201906 |
| 192110286 | 06.6.2019 | 18.6.2019 | Roľnícke družstvo Šafa | 00192180 | prenájom nebyt.priestorov SA 6/2019 | HM/066-2010/200 | | 240,00 | 48,00 | 288,00 | 288,00 | EUR | 201906 |
| 36052019 | 06.6.2019 | 19.6.2019 | EKOLOSERVIS s.r.o. | 43850324 | údržba OČS 5/2019 | 03/OČS/2006 | | 497,40 | 99,48 | 596,88 | 596,88 | EUR | 201905 |
| 37052019 | 06.6.2019 | 19.6.2019 | EKOLOSERVIS s.r.o. | 43850324 | údržba PZ ČS 5/2019 | 021/SO/2010 | | 73,20 | 14,64 | 87,84 | 87,84 | EUR | 201905 |
| 3091925537 | 06.6.2019 | 03.7.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s | 36391000 | stravné lístky 3.Q/2019 | Z-HM/020-2017/100 | | 17 544,60 | 0,00 | 17544,60 | 17544,60 | EUR | 201906 |
| 2019096 | 06.6.2019 | 19.6.2019 | T-MAPY Slovensko s.r.o. | 43995187 | vloženie vrstiev do Mapera | | 031/200/2019 | 400,00 | 80,00 | 480,00 | 480,00 | EUR | 201906 |
| 2019095 | 06.6.2019 | 19.6.2019 | T-MAPY Slovensko s.r.o. | 43995187 | implementácia ortofotomozajky a KN do Mapera | | 016/200/2019 | 1 240,00 | 248,00 | 1488,00 | 1488,00 | EUR | 201906 |
| 2019097 | 06.6.2019 | 19.6.2019 | T-MAPY Slovensko s.r.o. | 43995187 | implementácia ortofotomozajky do GIS | | 058/200/2019 | 760,00 | 152,00 | 912,00 | 0,00 | EUR | 201906 |
| 1192645 | 07.6.2019 | 19.6.2019 | COPY OFFICE, spol. s r.o. | 31377874 | tonery - farebné | | 105/200/2019 | 390,00 | 78,00 | 468,00 | 468,00 | EUR | 201906 |
| 190161 | 07.6.2019 | 18.6.2019 | Agrostav Group Levice | 00195464 | prenájom nebyt.priestorov LV 6/2019 | 2/2009 | | 154,00 | 30,80 | 184,80 | 184,80 | EUR | 201906 |
| 20190042 | 07.6.2019 | 18.6.2019 | Druhá levická kontrolná spol. | 44584075 | prenájom nebyt.priestorov LV 6/2019 | 03/2016 | | 123,72 | 24,74 | 148,46 | 148,46 | EUR | 201906 |
| 926907769 | 07.6.2019 | 17.6.2019 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | voda Dolphin | 102623/2007 | | 82,84 | 0,00 | 82,84 | 82,84 | EUR | 201905 |
| 7103061910 | 07.6.2019 | 18.6.2019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | el.energia Most 5/2019 | 6410013121 | | 446,20 | 89,24 | 535,44 | 535,44 | EUR | 201905 |
| 98000079 | 10.6.2019 | 19.6.2019 | KOOR, s.r.o. | 45628246 | plyn 6/2019 | HM/130-2014/200 | | 3 323,08 | 664,62 | 3987,70 | 3987,70 | EUR | 201906 |
| 4191099459 | 11.6.2019 | 18.6.2019 | Bratislavská vodárenská spoloč | 35850370 | zrážková voda 5/2019 | 1000026326 | | 185,24 | 37,05 | 222,29 | 222,29 | EUR | 201905 |
| 800000285 | 11.6.2019 | 20.6.2019 | Nestlé Slovensko s.r.o. | 31568211 | prenájom nebyt.priestorov PD 6/2019 | Z-HM/001-2016/200 | | 118,06 | 23,61 | 141,67 | 141,67 | EUR | 201906 |
| 20190137 | 11.6.2019 | 18.6.2019 | Atalon, s.r.o. | 43946585 | firemná tabuľa s logom + osadenie | | 059/200/2019 | 913,17 | 182,63 | 1095,80 | 1095,80 | EUR | 201906 |
| 7294519774 | 12.6.2019 | 24.6.2019 | Východoslov. energetika a.s. | 44483767 | el.energia Zalužice 5/2019 | 5100584242 | | 78,92 | 15,78 | 94,70 | 94,70 | EUR | 201905 |
| 2501335515 | 12.6.2019 | 03.7.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | mobilné telefóny 6/2019 | HM/035-2014/200 | | 175,30 | 35,06 | 210,36 | 210,36 | EUR | 201906 |
| 2019013 | 13.6.2019 | 18.6.2019 | SBS PYTÓN, s.r.o. | 35779284 | strážna služba 5/2019 | 1/2007-200 | | 4 984,80 | 996,96 | 5981,76 | 5981,76 | EUR | 201905 |
| 1690681601 | 13.6.2019 | 26.6.2019 | Nakladateľstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | odborná literatúra - Sprievodca BOZP | 33957 | | 44,85 | 8,97 | 53,82 | 53,82 | EUR | 201905 |
| 20190126 | 13.6.2019 | 18.6.2019 | derateco s.r.o. | 48054381 | deratizácia | | 087/200/2019 | 320,00 | 64,00 | 384,00 | 384,00 | EUR | 201905 |
| 1192791 | 17.6.2019 | 26.6.2019 | COPY OFFICE, spol. s r.o. | 31377874 | prenájom kancel.zariadenia 6/2019 | 296-P-02, 03, 06 | | 493,24 | 98,65 | 591,89 | 591,89 | EUR | 201906 |
| 525965840 | 17.6.2019 | 26.6.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre p | 35708182 | nákup PHM 6/2019 | D905259 | | 421,71 | 84,34 | 506,05 | 506,05 | EUR | 201906 |
| 2019033 | 17.6.2019 | 08.7.2019 | BALISA, s.r.o. | 36688495 | archívne a registratúrne služby 5/2019 | HM/068-2013/200 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | EUR | 201906 |
| 41900562 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA | 00156752 | prenájom pozemkov ZP Jarovce - Rusovce | Z-HM/011-2018/100 | | 934,73 | 186,95 | 1121,68 | 1121,68 | EUR | 201906 |
| 2019017 | 18.6.2019 | 28.6.2019 | Rosina Miroslav | 35101431 | BA 290 JD servis auta | | 106/200/2019 | 697,10 | 139,42 | 836,52 | 836,52 | EUR | 201906 |
| 2019016 | 18.6.2019 | 20.6.2019 | Rosina Miroslav | 35101431 | BA 290 JD servis auta | | 092/200/2019 | 157,30 | 31,46 | 188,76 | 188,76 | EUR | 201906 |
| 190100047 | 19.6.2019 | 28.6.2019 | NITRATHERM, s.r.o. | 35971614 | oprava a výmena hydrantu a potrubia | | 084/200/2019 | 1 992,10 | 398,42 | 2390,52 | 2390,52 | EUR | 201906 |
| 201901215 | 19.6.2019 | 24.6.2019 | Kancelárske stoličky.com s.r.o | 48215686 | kancelárska stolička YORK | | 100/200/2019 | 91,00 | 18,20 | 109,20 | 109,20 | EUR | 201906 |
| 1905011 | 20.6.2019 | 27.6.2019 | LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň | 33868565 | údržba OČS 5/2019 | 5/OČS-2006 | | 1 234,50 | 246,90 | 1481,40 | 1481,40 | EUR | 201906 |
| 1905012 | 20.6.2019 | 27.6.2019 | LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň | 33868565 | el.energia OČS 5/2019 | 05/OČS/2006 | | 148,88 | 29,78 | 178,66 | 178,66 | EUR | 201906 |
| 190615004 | 21.6.2019 | 27.6.2019 | IP Security Consulting s.r.o. | 36413895 | údržba servera 6/2019 | 116/2007-200 | | 165,97 | 33,19 | 199,16 | 199,16 | EUR | 201906 |
| 4191110987 | 24.6.2019 | 28.6.2019 | Bratislavská vodárenská spoloč | 35850370 | viadň, stočné BA 6/2019 | 1000026326 | | 343,64 | 68,73 | 412,37 | 412,37 | EUR | 201906 |
| 219010 | 24.6.2019 | 16.7.2019 | Ing. Peter Gápel - INSERVIS | 45942111 | oprava vodojemu ZP V.Leváre-Malacky | | 103/200/2019 | 2 485,00 | 497,00 | 2982,00 | 2982,00 | EUR | 201906 |

| Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO subj. | Predmet faktúry | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Suma | DPH | Suma spolu | Uhradené | Mena | Účt. obdobie |
|---------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|--|---------------|------------------|--------|--------|------------|----------|------|--------------|
| 20190070 | 25.6.2019 | 27.6.2019 | AGROREÁL, a.s. | 31707424 | el.energia OČS 5/2019 | 04/OČS-2006 | | 99,05 | 19,81 | 118,86 | 118,86 | EUR | 201906 |
| 2019013104 | 25.6.2019 | 17.5.2019 | Dokumenta, a.s. | 35966726 | licenčný poplatok - registratúra ADMIS | D201205/01-05 | | 831,50 | 166,30 | 997,80 | 997,80 | EUR | 201906 |
| 20190071 | 25.6.2019 | 08.7.2019 | AGROREÁL, a.s. | 31707424 | údržba OČS 5/2019 | 04/OČS-2006 | | 253,80 | 50,76 | 304,56 | 304,56 | EUR | 201906 |
| 372019 | 25.6.2019 | 23.7.2019 | Ing.Ivan Bebják | 30790051 | znalecký posudok ZP JRD Mošovce | | 097/200/2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | EUR | 201906 |
| 2193000201 | 26.6.2019 | 03.7.2019 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | hydrologické údaje prietokov ZČS | | 098/200/2019 | 462,00 | 92,40 | 554,40 | 554,40 | EUR | 201906 |
| 5519011929 | 26.6.2019 | 03.7.2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | kancelárske potreby | | 112/200/2019 | 481,26 | 96,25 | 577,51 | 577,51 | EUR | 201906 |
| 602044556 | 28.6.2019 | 11.7.2019 | Lesy SR š.p. Banská Bystrica | 36038351 | prenájom nebyt.priestorov PN 6/2019 | 3855/2008/160 | | 254,07 | 50,81 | 304,88 | 304,88 | EUR | 201906 |
| 190100052 | 28.6.2019 | 08.7.2019 | NITRATHERM, s.r.o. | 35971614 | oprava hlavnej prípojky vody | | 108/200/2019 | 748,87 | 0,00 | 748,87 | 748,87 | EUR | 201906 |
| 419009567 | 28.6.2019 | 28.6.2019 | bonusshop s.r.o. | 51423529 | ventilátory | | 110/200/2019 | 58,30 | 11,66 | 69,96 | 69,96 | EUR | 201906 |
| 3619081999 | 28.6.2019 | 28.6.2019 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | mobilný telefón Honor 8S | | | 108,33 | 21,67 | 130,00 | 130,00 | EUR | 201906 |
| 180115225 | 28.6.2019 | 28.6.2019 | Bussines & Connection s.r.o. | 46702814 | monitory | | | 202,81 | 40,56 | 243,37 | 243,37 | EUR | 201906 |