



## Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie:

01.10.2015 - 31.10.2015

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v€	Uhradené v E
11157265	01.10.2015	01.10.2015	ProCare, a.s.	35890568	lekárska prehliadka Vicenová		37,84	37,84	EUR
2015316	01.10.2015	01.10.2015	LICHTMAN s.r.o.	36834653	kancel.potreby	134/200/2015	100,32	100,32	EUR
2015302	01.10.2015	01.10.2015	LICHTMAN s.r.o.	36834653	kancel.potreby	134/200/2015	326,87	326,87	EUR
7428831605	05.10.2015	05.10.2015	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Močenok, Kráľová		241,20	241,20	EUR
150071	05.10.2015	05.10.2015	MK Servis s.r.o.	36542491	Odb. posud. stavu.tech.zariadení ZČS Kru	132/200/2015	390,66	0,00	EUR
150070	02.10.2015	02.10.2015	MK Servis s.r.o.	36542491	Odb. posud. stavu.tech.zariadení Báb	133/200/2015	108,60	0,00	EUR
2015039	01.10.2015	01.10.2015	ETIRS spol. s r.o.	17327792	analytické a program.práce 9/2015		2,40	2,40	EUR
602033051	02.10.2015	02.10.2015	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 9/2015		304,88	304,88	EUR
2015154	02.10.2015	02.10.2015	ADRIA-AL, s.r.o.	34099654	prenájom nebyt.priestorov KE 10/2015		199,99	199,99	EUR
116151659	02.10.2015	02.10.2015	SECURITAS SK s.r.o.	36768073	strážna služba MI 9/2015		99,58	99,58	EUR
115128	05.10.2015	05.10.2015	Flameinx, s.r.o.	35950641	spracovanie miezd 9/2015		1235,04	1235,04	EUR
201522064	02.10.2015	02.10.2015	KOMVaK	36537870	stočné KN 3.Q/2015		189,79	189,79	EUR
7328124344	02.10.2015	02.10.2015	Slovenský plynárenský priemys	35815256	plyn KN,MI 10/2015		1087,00	1087,00	EUR
101886	06.10.2015	06.10.2015	Milan Boďo - Autoopravovňa	30051452	BA 971 IY oprava auta	119/200/2015	226,66	226,66	EUR
150264	06.10.2015	06.10.2015	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 9/2015		333,26	333,26	EUR
708030116	06.10.2015	06.10.2015	Edenred Slovakia, s.r.o.	31328695	stravné lístky 10/2015		4376,40	4376,40	EUR
1150987	08.10.2015	08.10.2015	water & coffe s.r.o.	35878690	CW voda		71,69	71,69	EUR
2015159	06.10.2015	06.10.2015	SMART SK s.r.o.	36536351	upratovacie práce BA 9/2015		1996,72	1996,72	EUR
11157391	06.10.2015	06.10.2015	ProCare, a.s.	35890568	prac.zdravot.slужba 9/2015		34,20	34,20	EUR
20151776	06.10.2015	06.10.2015	CAFFÉ MONDO s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 9/15		24,00	24,00	EUR
2015428	06.10.2015	06.10.2015	QMAX, s.r.o.	45955018	služby BOZP 9/2015		720,00	720,00	EUR
151404	06.10.2015	06.10.2015	ROVA-servis s.r.o.	35934247	údržba výťahu 9/2015		24,49	24,49	EUR
20150106	05.10.2015	05.10.2015	GRIFF Komárno, s.r.o.	36551538	strážna služba KN 9/2015		199,16	199,16	EUR
162015	01.10.2015	01.10.2015	Ing. Ivan DANANAJ		znal.posudok ZP Váhovce-Veľká Mača	129/200/2015	160,00	160,00	EUR
2015500467	07.10.2015	07.10.2015	Roľnícke družstvo Šaľa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 10/2015		276,00	276,00	EUR
2151062824	05.10.2015	05.10.2015	AGEM COMPUTERS spol s r.o.	35692715	prepínač pre PC		27,35	27,35	EUR
2015060	05.10.2015	05.10.2015	T-MAPY Slovensko s.r.o.	43995187	rozšírenie GIS		5400,00	5400,00	EUR
150100085	05.10.2015	05.10.2015	Václav Rosner - PC živnosť	37082736	nákup IM - počítače, monitory	140/200/2015	4267,37	4267,37	EUR
3801501	13.10.2015	13.10.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia OVS Turňa nad Bodvou	146/200/2015	108,98	108,98	EUR
3831501	13.10.2015	13.10.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia OVS Palín	145/200/2015	108,98	108,98	EUR
3841501	13.10.2015	13.10.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia OVS Turá	144/200/2015	108,98	108,98	EUR
3791501	09.10.2015	09.10.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia OVS Dolná Štubňa	143/200/2015	108,98	108,98	EUR
115168727	12.10.2015	12.10.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné, stočné BA 9/2015		162,72	162,72	EUR

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v€	Uhradené v E
615113838	12.10.2015	12.10.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	stočné BA 9/2015		237,77	237,77	EUR
115170109	12.10.2015	12.10.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 9/2015		38,18	38,18	EUR
2015011	12.10.2015	12.10.2015	AXIA, spol. s r.o.	35779501	vizitky		57,60	57,60	EUR
2015045	13.10.2015	13.10.2015	SBS PYTÓN, s r.o.	35779284	strážna služba BA 9/2015		3974,40	3974,40	EUR
20150166	06.10.2015	06.10.2015	Vodohospodárske stavby a.s.	31412114	prenájom nebyt.priestorov MA 10/2015		418,37	418,37	EUR
2120380029	02.10.2015	02.10.2015	Vých.vodárenská spoločnosť,a.s	36570460	vodné, stočné MI 9/2015		170,24	170,24	EUR
3415152189	08.10.2015	08.10.2015	HLAVNÉ MESTO SR Bratislava,	00603481	poplatok za odvoz odpadu BA 9/2015		447,93	447,93	EUR
9778150348	06.10.2015	06.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny, internet 9/2015		1379,20	1379,20	EUR
20150301	12.10.2015	12.10.2015	AGROREÁL, a.s.	31707424	El.energia 09/2015 Klin nad Borogom		136,03	136,03	EUR
1509050	12.10.2015	12.10.2015	LAND SERVIS	33868565	Prev. a údržba OČS 09/2015		1481,40	1481,40	EUR
20150302	12.10.2015	12.10.2015	AGROREÁL, a.s.	31707424	Prev. a údržba 09/2015		304,56	304,56	EUR
76092015	15.10.2015	15.10.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 09/2015		298,44	298,44	EUR
77092015	15.10.2015	15.10.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba na OČS 09/2015		298,44	298,44	EUR
79092015	15.10.2015	15.10.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Dohľad a údržba PZČS 09/2015		87,84	87,84	EUR
78092015	15.10.2015	15.10.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba na OČS 09/2015		596,88	596,88	EUR
150951	15.10.2015	15.10.2015	LAND SERVIS	33868565	El. energia za odborné miesto Srník 09/2015		210,90	210,90	EUR
1131501763	09.10.2015	09.10.2015	PÉREX a.s.	00685313	inercia - OVS Dom Budulov	139/200/2015	190,40	190,40	EUR
2300080622	09.10.2015	09.10.2015	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zálužice 9/2015		46,88	46,88	EUR
35302464	08.10.2015	08.10.2015	SOFTIP, a.s.,	36785512	konzultácie Softip - modul majetok		297,00	297,00	EUR
11157959	12.10.2015	12.10.2015	ProCare, a.s.	35890568	posúdenie zdrav.rizík na DP		607,69	607,69	EUR
20150334	09.10.2015	09.10.2015	STAVMAT.MONT s.r.o.	31426590	prenájom nebyt.priestorov PD 10/2015		139,92	139,92	EUR
2015079	16.10.2015	16.10.2015	T-MAPY Slovensko s.r.o.	43995187	údržba a podpora systému GIS 3.Q/2015		882,00	882,00	EUR
7468287196	07.10.2015	07.10.2015	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia KN, Most 10/2015		1163,12	1163,12	EUR
7468287197	07.10.2015	07.10.2015	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 10/2015		1924,38	1924,38	EUR
7150300129	15.10.2015	15.10.2015	Slovenský pozemkový fond	17335345	prenájom nebyt.priestorov NR		398,33	398,33	EUR
151015	19.10.2015	19.10.2015	Jozef Krajňak	32676271	odbor.prehliadka plyn.zariad. MI	142/200/2015	349,00	349,00	EUR
2151059	04.11.2015	04.11.2015	ProFuturion accouting s.r.o.	36777307	školenie - Mindová, Filová		150,30	0,00	EUR
1153352	19.10.2015	19.10.2015	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 10/2015		49,18	0,00	EUR
150017	05.10.2015	05.10.2015	PaedDr. Antónia Berilová	34562991	upratovacie služby MI 9/2015		164,98	0,00	EUR
2015120	20.10.2015	20.10.2015	Jozef GAZDÍK	33272743	revízia komínov MI	156/200/2015	96,00	0,00	EUR
2015058	14.10.2015	14.10.2015	BALISA, s.r.o.	36688495	regístrat.a archívne služby 9/2015		400,00	0,00	EUR
2015116	22.10.2015	22.10.2015	RC - autoservis, s.r.o.	47342978	BA 815 LA oprava auta	154/200/2015	257,80	257,80	EUR
101890	23.10.2015	23.10.2015	Milan Boďo - Autoopravovňa	30051452	BA 971 IY oprava auta	155/200/2015	351,88	0,00	EUR
1153351	19.10.2015	19.10.2015	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 10/2015		357,21	0,00	EUR
1153367	19.10.2015	19.10.2015	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	tonery		468,00	0,00	EUR
5151714	08.10.2015	08.10.2015	water & coffe s.r.o.	35878690	prenájom zariadenia 3.Q/2015		25,09	0,00	EUR
672015	20.10.2015	20.10.2015	Rudáš Peter	10712976	revízie bleskozvodov MI	141/200/2015	598,75	0,00	EUR
2372015	15.10.2015	15.10.2015	advocatius s.r.o.	36868752	právne služby 9/2015		498,20	0,00	EUR
150100214	29.10.2015	29.10.2015	ROTO-RACING s.r.o.	36209104	BA 358 HR oprava auta	153/200/2015	100,91	0,00	EUR
9315105033	29.10.2015	29.10.2015	OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpad	00681300	OLO BA 4.Q/2015		81,67	81,67	EUR

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v€	Uhradené v E
2015470	29.10.2015	29.10.2015	QMAX, s.r.o.	45955018	školenie vodičov		444,00	0,00	EUR
92045202	13.10.2015	13.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobil.telefóny 10/2015		221,29	0,00	EUR
1434004793	30.10.2015	30.10.2015	PORSCHE Inter auto BA, s.r.o.	31319459	BL 558 FT motor.olej		33,02	33,02	EUR
1020150385	30.10.2015	30.10.2015	Retromotor s.r.o.	46434852	BL 558 FT výmena pneu		18,00	18,00	EUR
11158259	26.10.2015	26.10.2015	ProCare, a.s.	35890568	lekárska prehliadka Tomášek		24,90	0,00	EUR
5200000084	27.10.2015	27.10.2015	EPC Energy s.r.o.	44873999	plyn BA 9/2015		2531,40	0,00	EUR
1652015	30.10.2015	30.10.2015	Drgoňa Jozef, Ing.	37808940	znalecký posudok ČS kú Maršová	103/200/2015	200,00	0,00	EUR