



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

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie:

1.3.2018 - 31.3.2018

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena	Účt. obdobie
7541325662	01.3.2018	23.3.2018	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 3/2018	6500004587		1299,10	1299,10	EUR	201803
7541325661	01.3.2018	23.3.2018	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most 3/2018	6500004586		631,63	631,63	EUR	201803
118013	02.3.2018	03.4.2018	Flameinx, s.r.o.	35950641	spracovanie miezd 2/2018	123/2009-100		1394,40	1394,40	EUR	201802
777180377	02.3.2018	12.4.2018	water & coffe s.r.o.	35878690	prenájom prístroja 1.Q/2018	102623/2007		25,09	25,09	EUR	201803
777180278	02.3.2018	20.3.2018	water & coffe s.r.o.	35878690	CW voda	102623/2007		82,84	82,84	EUR	201802
8101000400	02.3.2018	20.3.2018	MAJES výtahy a eskalátory a.s.	35770732	servis výtahu 2/2018	005/2016/BA		20,00	20,00	EUR	201802
2018066	05.3.2018	03.4.2018	QMAX, s.r.o.	45955018	služby BOZP 2/2018	HM/090-2013/100		1080,00	1080,00	EUR	201802
11181069	05.3.2018	20.3.2018	ProCare, a.s.	35890568	vstupná lekárska prehliadka	HM/131-2014/200		24,90	24,90	EUR	201802
11180890	05.3.2018	20.3.2018	ProCare, a.s.	35890568	pracovná zdravotná služba 2/2018	HM/131-2014/200		38,40	38,40	EUR	201802
28301583	05.3.2018	15.3.2018	SOFTIP, a.s.,	36785512	podpora SOFTIP 1.polrok 2018	1203W007		1915,20	1915,20	EUR	201802
525964917	05.3.2018	15.3.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 2/2018	D905259		592,20	592,20	EUR	201802
1815158	05.3.2018	20.3.2018	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 2/2018	639053		13,18	13,18	EUR	201802
11180486	05.3.2018	15.3.2018	Winkler, s.r.o.	36179868	BL 366 JD servis auta		043/200/2018	126,23	126,23	EUR	201803
20180020	05.3.2018	27.3.2018	Druhá levická kontrolná spol.	44584075	prenájom kancel.priestorov LV 3/2018	03/2016		148,46	148,46	EUR	201803
2018005	05.3.2018	19.3.2018	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba 2/2018	1/2007-200		4588,42	4588,42	EUR	201802
201802002	05.3.2018	03.4.2018	EKOÚNIA s.r.o.	36216305	prenájom nebyt.priestorov 2/2018	ZN 1709		371,00	371,00	EUR	201802
18150420	05.3.2018	20.3.2018	CAFFÉ MONDO s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 2/2018	OCS-2207-2014		24,00	24,00	EUR	201802
180074	05.3.2018	03.4.2018	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 3/2018	2/2009		184,80	184,80	EUR	201803
2018026	05.3.2018	03.4.2018	Vodohospodárske stavby a.s.	31412114	prenájom nebyt.priestorov MA 3/2018	497/2003		418,37	418,37	EUR	201803
8203979971	05.3.2018	19.3.2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 2/2018	1141588809		1292,09	1292,09	EUR	201802
1811100130	07.3.2018	22.3.2018	KORATEX a.s.	31332277	pokládka koberca		021/200/2018	519,66	519,66	EUR	201802
800000176	07.3.2018	03.4.2018	Nestlé Slovensko s.r.o.	31568211	prenájom nebyt.priestorov PD 3/2018	Z-HM/001-2016/200		139,92	139,92	EUR	201803
4181014508	07.3.2018	15.3.2018	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné, stočné BA 2/2018	10000026326		127,06	127,06	EUR	201802
4181014507	07.3.2018	15.3.2018	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 2/2018	1000026326		5,62	5,62	EUR	201802
22018	08.3.2018	05.4.2018	Ing. Ivan DANANAJ		znalecký posudok ZP HŽO II Hviezdoslavov		028/200/2018	160,00	160,00	EUR	201803
42018	08.3.2018	15.3.2018	Pavol Čambálik	40578186	oprava žalúzií		041/200/2018	819,00	819,00	EUR	201802
2018004	08.3.2018	15.3.2018	Rosina Miroslav	35101431	BA 290 JD oprava auta		019/200/2018	583,20	583,20	EUR	201802
2018005	08.3.2018	27.3.2018	Rosina Miroslav	35101431	BA 815 FP oprava auta		038/200/2018	438,84	438,84	EUR	201802
20032018	09.3.2018	05.4.2018	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prenájom archívu MI, KE 3/2018	Z-HM/006-2017/200		1068,60	1068,60	EUR	201803
201803	09.3.2018	03.4.2018	KAPYTECH, s.r.o.	31729681	prenájom nebyt.priestorov KE 3/2018	Z-HM/001-2017/200		240,00	240,00	EUR	201803
602041061	09.3.2018	03.4.2018	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 2/2018	3855/2008/160		304,88	304,88	EUR	201802
2018012	12.3.2018	05.4.2018	BALISA, s.r.o.	36688495	archívne a registratúrne služby 2/2018	HM/068-2013/200		400,00	400,00	EUR	201802
11022018	09.3.2018	05.4.2018	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba OČS 2/2018	03/2006		298,44	298,44	EUR	201802
12022018	12.3.2018	05.4.2018	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba OČS 2/2018	03/OČS/2006		596,88	596,88	EUR	201802
13022018	12.3.2018	05.4.2018	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba PZ ČS 2/2018	021/SO/2010		87,84	87,84	EUR	201802
4181020589	13.3.2018	27.3.2018	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	zrážková voda BA 2/2018	1000026326		202,38	202,38	EUR	201802
7293527765	13.3.2018	19.3.2018	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 2/2018	5100584242		50,50	50,50	EUR	201802
32018	15.3.2018	05.4.2018	Ing. Ivan DANANAJ		znalecký posudok ZP Čunovo		029/200/2018	160,00	160,00	EUR	201803
20180028	15.3.2018	05.4.2018	AGROREÁL, a.s.	31707424	el.energia OČS 2/2018	04/OČS-2006		571,88	571,88	EUR	201802

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena	Účt. obdobie
1802024	15.3.2018	05.4.2018	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	el.energia OČS 2/2018	05/OČS-2006		175,27	175,27	EUR	201802
20180029	15.3.2018	05.4.2018	AGROREÁL, a.s.	31707424	prev. a údržba OČS 2/2018	04/OČS-2006		304,56	304,56	EUR	201802
1802023	15.3.2018	05.4.2018	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	prev. a údržba OČS 2/2018	05/OČS/2006		1481,40	1481,40	EUR	201802
7293516431	19.3.2018	19.3.2018	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 1/2018	5100584242		53,29	53,29	EUR	201802
182110123	14.3.2018	05.4.2018	Roľnícke družstvo Šafa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 3/2018	NZ 3		276,00	276,00	EUR	201803
38301129	19.3.2018	05.4.2018	SOFTIP, a.s.,	36785512	podpora SOFTIP 3/2018	30117076		300,00	300,00	EUR	201803
820000042	19.3.2018	05.4.2018	EPC Energy s.r.o.	44873999	plyn BA 3/2018	HM/130-2014/200		3976,67	3976,67	EUR	201803
10180022	19.3.2018	05.4.2018	Milan Krnáč	46229256	prevádzka skladu Tomášovce 2/2018	003/SO/2011		203,94	203,94	EUR	201802
10180023	19.3.2018	05.4.2018	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 2/2018	01/OČS-2011		423,60	423,60	EUR	201802
10180024	19.3.2018	05.4.2018	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 2/2018	02/OČS-2011		443,76	443,76	EUR	201802
10180025	19.3.2018	05.4.2018	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 2/2018	03/OČS-2011		375,22	375,22	EUR	201802
2180231	19.3.2018	21.3.2018	MITECH SLOVAKIA, s.r.o.	36559652	oprava vysávača		042/200/2018	22,80	22,80	EUR	201803
502318	19.3.2018	29.3.2018	Kupžárovky s.r.o.	06157912	žiarovky		048/200/2018	53,74	53,74	EUR	201803
1181190	19.3.2018	05.4.2018	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 3/2018	296-P-02,03,05		506,78	506,78	EUR	201803
525964947	21.3.2018	28.3.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 3/2018	D905259		340,13	340,13	EUR	201803
2000005106	21.3.2018	28.3.2018	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653	bankový poplatok			78,00	78,00	EUR	201803
82018	23.3.2018	05.4.2018	ML - audit, s.r.o.	44228805	overenie účtovnej závierky 2017	HM/019/100/2009		3186,00	3186,00	EUR	201803
2433717488	19.3.2018	05.4.2018	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobilné telefóny 3/2018	HM/035-2014/200		233,16	233,16	EUR	201803
180100828	21.3.2018	21.3.2018	Proeko s.r.o.	35900831	školenie			119,00	119,00	EUR	201803
11181505	21.3.2018	05.4.2018	ProCare, a.s.	35890568	vstupná lekárska prehliadka p.Jenčo	HM/131-2014/200		24,90	24,90	EUR	201803
2018030270	22.3.2018	22.3.2018	RELIA, spoločnosť s ručením ob	31369308	odborná literatúra - Zákonník práce 2018			19,80	19,80	EUR	201803
1823100586	28.3.2018	21.3.2018	PETIT PRESS,a.s.	35790253	inercia - OVS Tomášov			486,00	486,00	EUR	201803
10180030	28.3.2018	12.4.2018	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 2/2018	02/OČS-2011		147,83	147,83	EUR	201803
10180029	28.3.2018	12.4.2018	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 2/2018	01/OČS-2011		17,24	17,24	EUR	201803
10180031	28.3.2018	12.4.2018	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 2/2018	03/OČS-2011		0,78	0,78	EUR	201803
2018023	29.3.2018	10.4.2018	Upratovanie s.r.o.	46609733	výrub stromov		050/200/2018	860,00	860,00	EUR	201803
180315005	29.3.2018	10.4.2018	IP Security Consulting s.r.o.	36413895	údržba servera 3/2018	116/2007-200		199,16	199,16	EUR	201803