



Hydromelioreácie š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie:

1.2.2019 - 28.2.2019

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena	Účt. obdobie
9101000171	1.2.2019	13.2.2019	MAJES výťahy a eskalátory a.s.	35770732	servis výťahu 1/2019	005/2016/BA		20,00	20,00	EUR	201901
525965577	4.2.2019	13.2.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 1/2019	D905259		606,13	606,13	EUR	201901
3091906070	4.2.2019	27.2.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	stravné lístky 2/2019	17K000104/12		4296,48	4296,48	EUR	201902
190100006	4.2.2019	15.2.2019	NITRATHERM, s.r.o.	35971614	oprava kúrenia PU		017/200/2019	296,28	296,28	EUR	201902
7442197190	4.2.2019	14.2.2019	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Dolný Les 1,2/2019	5100584242		57,00	57,00	EUR	201902
2019002	4.2.2019	14.2.2019	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba 1/2019	1/2007-200		5292,57	5292,57	EUR	201901
201903	5.2.2019	14.2.2019	KAPYTECH, s.r.o.	31729681	prenájom nebyt.priestorov KE 2/2019	Z-HM/001-2017/200		240,00	240,00	EUR	201902
190021	5.2.2019	14.2.2019	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 2/2019	2/2009		184,80	184,80	EUR	201902
1909028	5.2.2019	13.2.2019	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 1/2019	639053		13,51	13,51	EUR	201901
7012019	5.2.2019	20.2.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba OČS 1/2019	03/2006		298,44	298,44	EUR	201901
19770240	5.2.2019	7.2.2019	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	36190381	pvc hrany na schody		021/200/2019	60,80	60,80	EUR	201902
8226057644	5.2.2019	15.2.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 2/2019	1141588809		1301,93	1301,93	EUR	201901
10022019	6.2.2019	20.2.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prenájom archívu KE+MI 2/2019	Z-HM/006-2017/200		1095,31	1095,31	EUR	201902
7479415601	6.2.2019	25.2.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most 2/2018	6500004586		653,11	653,11	EUR	201902
196900124	6.2.2019	13.2.2019	ProCare, a.s.	35890568	pracovná zdravotná služba 1/2019	HM/131-2014/200		39,00	39,00	EUR	201901
12019	6.2.2019	15.2.2019	Ing. Ivan DANANAJ		znalecký posudok ZP Sokolovce		164/200/2018	160,00	160,00	EUR	201901
10129	6.2.2019	20.2.2019	Milán Boďo - Autoopravovňa	30051452	BA 971 IY oprava auta		020/200/2019	189,55	189,55	EUR	201902
19150143	6.2.2019	15.2.2019	COFFEE EXPERTS SVK s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 1/2019	OCS-2207-2014		24,00	24,00	EUR	201901
8012019	7.2.2019	20.2.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba OČS 1/2019	03/OČS/2006		596,88	596,88	EUR	201901
9012019	7.2.2019	20.2.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba PZ ČS 1/2019	021/SO/2010		87,84	87,84	EUR	201901
1902005	7.2.2019	26.2.2019	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	prev. a údržba OČS 1/2019	05/OČS/2006		1481,40	1481,40	EUR	201901
4191011678	7.2.2019	13.2.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	zrážková voda BA 1/2019	1000026326		222,29	222,29	EUR	201901
9101000211	7.2.2019	15.2.2019	KOOR, s.r.o.	45628246	plyn 2/2019	HM/130-2014/200		3987,70	3987,70	EUR	201902
800000090	8.2.2019	15.2.2019	Nestlé Slovensko s.r.o.	31568211	prenájom nebyt.priestorov PD 2/2019	Z-HM/001-2016/200		142,04	142,04	EUR	201902
20190011	8.2.2019	14.2.2019	Druhá levická kontrolná spol.	44584075	prenájom kancel.priestorov LV 2/2019	03/2016		148,46	148,46	EUR	201902
2019018	8.2.2019	15.2.2019	Vodohospodárske stavby a.s.	31412114	prenájom nebyt.priestorov MA 2/2019	497/2003		418,37	418,37	EUR	201902
201901015	8.2.2019	14.2.2019	EKOÚNIA s.r.o.	36216305	prenájom nebyt.priestorov MI 1/2019	ZN 1709		371,00	371,00	EUR	201901
7111749715	8.2.2019	4.3.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 1/2019 preplatok	6500004587		-210,61	-210,61	EUR	201901
22019	8.2.2019	20.2.2019	Juritková Miroslava, Ing.	42446279	znalecký posudok ZP HŽO II		010/200/2019	180,00	180,00	EUR	201902
20190004	11.2.2019	20.2.2019	Mgr. Michal Lapšanský	50424963	právne služby 1/2019	Z-HM/012-2018/200		3998,40	3998,40	EUR	201901
39300368	11.2.2019	20.2.2019	SOFTIP, a.s.,	36785512	konzultácie Softip			78,00	78,00	EUR	201901
7293807861	11.2.2019	20.2.2019	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 1/2019	5100584242		51,04	51,04	EUR	201901
20190028	11.2.2019	7.2.2019	CENIGA, s.r.o.	44367996	odborná literatúra			50,60	50,60	EUR	201902
5519002973	11.2.2019	20.2.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	čistiace a hygienické potreby		024/200/2019	478,13	478,13	EUR	201902
196900716	12.2.2019	20.2.2019	ProCare, a.s.	35890568	lekárske prehliadky	HM/131-2014/200		124,50	124,50	EUR	201901
2019006570	12.2.2019	20.2.2019	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653	poplatok za potvrdenie - banka			78,00	78,00	EUR	201902
926901365	12.2.2019	20.2.2019	Dolphin Slovakia, s.r.o.	35784776	voda Dolphin	102623/2007		92,40	92,40	EUR	201901
2483042233	13.2.2019	6.3.2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobilné telefóny 2/2019	HM/035-2014/200		230,99	230,99	EUR	201902
19290240	15.2.2019	15.2.2019	Magnet Press Slovakia,s.r.o.	31356958	predplatné CHIP 4/2019 - 3/2020	1178229		64,00	64,00	EUR	201902

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena	Účt. obdobie
382019	15.2.2019	13.3.2019	advocatus s.r.o.	36868752	právne služby 1/2019	Zmluva o právnej pomoci		1261,50	1261,50	EUR	201902
7190300016	15.2.2019	21.2.2019	Slovenský pozemkový fond	17335345	prenájom nebyt.priestorov NR I.Q.2019	NEBN - P 30173/06.00		398,33	398,33	EUR	201902
525965608	18.2.2019	4.3.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 2/2019	D905259		328,72	328,72	EUR	201902
1190751	18.2.2019	4.3.2019	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 2/2019	296-P-02,03,06		558,59	558,59	EUR	201902
190100085	18.2.2019	26.2.2019	Good Job, s.r.o.	50386620	BL 558 FT USB kabel, nabíjačka			7,90	7,90	EUR	201902
20190010	18.2.2019	7.3.2019	AGROREÁL, a.s.	31707424	prev. a údržba OČS 1/2019	04/OČS-2006		304,56	304,56	EUR	201902
20190009	18.2.2019	7.3.2019	AGROREÁL, a.s.	31707424	el.energia OČS 1/2019	04/OČS-2006		118,86	118,86	EUR	201902
10190002	20.2.2019	7.3.2019	Milan Krnáč	46229256	prevádzka skladu 1/2019	003/SO/2011		203,94	203,94	EUR	201902
10190003	20.2.2019	7.3.2019	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 1/2019	01/OČS-2011		423,60	423,60	EUR	201902
10190004	20.2.2019	7.3.2019	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 1/2019	02/OČS-2011		443,76	443,76	EUR	201902
10190005	20.2.2019	7.3.2019	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 1/2019	03/OČS-2011		375,22	375,22	EUR	201902
1901012	21.2.2019	7.3.2019	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	el.energia OČS 1/2019	05/OČS-2006		178,66	178,66	EUR	201902
20190044	21.2.2019	6.3.2019	MO Design s.r.o.	46195831	výroba výšivky Hydromeliorácie			82,80	82,80	EUR	201902
2019005	21.2.2019	14.3.2019	BALISA, s.r.o.	36688495	archívne a registrátúrne služby 1/2019	HM/068-2013/300		400,00	400,00	EUR	201902
190215004	21.2.2019	4.3.2019	IP Security Consulting s.r.o.	36413895	údržba servera 2/2019	116/2007-200		199,16	199,16	EUR	201902
2019110004	21.2.2019	4.3.2019	Marián Grič - MOTOPRES	10891234	BL 409 RS servis auta		025/200/2019	195,88	195,88	EUR	201902
192110073	25.2.2019	4.3.2019	Rofnícke družstvo Šaľa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 2/2019	Zmluva o nájme		288,00	288,00	EUR	201902
239000466	25.2.2019	26.2.2019	Auto Ideal s. r. o.	35845295	BL 012 RG servis auta			98,53	98,53	EUR	201902
20190001	26.2.2019	7.3.2019	Wagner František, Ing.	41467647	výrob stromov v areáli			2200,00	2200,00	EUR	201902
4191023111	28.2.2019	13.3.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 2/2019	1000026236		5,62	5,62	EUR	201902
4191023112	28.2.2019	13.3.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné, stočné BA 2/2019	1000026326		303,14	303,14	EUR	201902