



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

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
2015075	04.5.2015	15.5.2015	ADRIA-AL, s.r.o.	34099654	prenájom nebyt.priestorov KE 5/2015	HM/056-2014/200		199,99	199,99	EUR
2230025176	04.5.2015	15.5.2015	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia 3-5/2015	5100584242C		61,00	61,00	EUR
212015	04.5.2015	24.4.2015	SACE	36065862	odborná literatúra			60,00	60,00	EUR
116150681	04.5.2015	14.5.2015	SECURITAS SK s.r.o.	36768073	strážna služba MI 4/2015	1043/94/2006		99,58	99,58	EUR
150007	04.5.2015	29.5.2015	PaedDr. Antónia Berilová	34562991	upratovacie služby MI 4/2015	Zmluva o dielo		164,98	164,98	EUR
2119845609	04.5.2015	18.5.2015	Vých.vodárenská spoločnosť,a.s	36570460	vodné,stočné MI 4/2015	1276/2003		194,11	194,11	EUR
62015	04.5.2015	18.5.2015	Ing. Ivan DANANAJ		znal.posudok ZP HŽO II		039/200/2015	160,00	160,00	EUR
20150723	05.5.2015	14.5.2015	CAFFÉ MONDO s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 4/2015			24,00	24,00	EUR
5150939	05.5.2015	14.5.2015	water & coffe s.r.o.	35878690	CW voda	102623/2007		35,36	35,36	EUR
2015061	05.5.2015	18.5.2015	SMART SK s.r.o.	36536351	upratovanie 4/2015	HM/085-2013/200		1996,72	1996,72	EUR
1042015	05.5.2015	02.6.2015	advocatus s.r.o.	36868752	právne služby 4/2015			1337,34	1337,34	EUR
20150041	06.5.2015	21.5.2015	GRIFF Komárno, s.r.o.	0036551538	strážna služba KN 4/2015	2005/048		199,16	199,16	EUR
115050	06.5.2015	18.5.2015	Flameinx, s.r.o.	35950641	spracovanie miedz 4/2015	123/2009-100		1155,36	1155,36	EUR
2015020	06.5.2015	18.5.2015	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba BA 4/2015	1/2007-200		3974,40	3974,40	EUR
11152781	06.5.2015	18.5.2015	ProCare, a.s.	35890568	prac.zdrav.sluzba 4/2015	HM/131-2014/200		33,00	33,00	EUR
7145053741	06.5.2015	15.5.2015	Slovenský plynárenský priemys	35815256	plyn KN,MI 5/2015	5100027948		1087,00	1087,00	EUR
28042015	07.5.2015	25.5.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 04/2015	03/2006		298,44	298,44	EUR
2230116022	07.5.2015	15.5.2015	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia MI 3-5/2015	5100584242C		691,00	691,00	EUR
7458178879	07.5.2015	27.5.2015	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 5/2015	6500004587		1924,38	1924,38	EUR
7458178878	07.5.2015	27.5.2015	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia KN,Most 5/2015	6500004586		1163,12	1163,12	EUR
773396948	07.5.2015	18.5.2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny, internet 4/2015	1141588801		1406,03	1406,03	EUR
2015500199	07.5.2015	18.5.2015	Roľnícke družstvo Šaľa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 5/2015			276,00	276,00	EUR
3130005262	11.5.2015	21.5.2015	Mesto Michalovce	00325490	popl.za komunálny odpad MI r.2015			743,60	371,80	EUR
2015192	11.5.2015	18.5.2015	QMAX, s.r.o.	45955018	služby BOZP 4/2015	HM/090-2013/100		720,00	720,00	EUR
9315041729	11.5.2015	24.4.2015	OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpad	00681300	OLO BA 2.Q/2015	91700338		77,69	77,69	EUR
150112	11.5.2015	18.5.2015	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 4/2015	2/2009		333,26	333,26	EUR
20150080	11.5.2015	21.5.2015	Vodohospodárske stavby a.s.	31412114	prenájom nebyt.priestorov MA 5/2015	497/2003		418,37	418,37	EUR
3415055090	11.5.2015	21.5.2015	HLAVNÉ MESTO SR Bratislava,	00603481	popl.za komunálny odpad BA 4/2015	1324354		447,93	447,93	EUR
150100027	11.5.2015	21.5.2015	NITRATHERM, s.r.o.	35971614	oprava vodovod.ventilu		062/200/2015	233,62	233,62	EUR
20150155	13.5.2015	25.5.2015	STAVMAT.MONT s.r.o.	31426590	prenájom nebyt.priestorov PD 5/2015	1/2012, 22/2012		139,92	139,92	EUR
72015	13.5.2015	27.5.2015	Ing. Teodor Fodor	34450688	geomet.plán na zameranie ČS kú Váhovce		022/200/2015	700,00	700,00	EUR
115128380	13.5.2015	21.5.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 4/2015	V303230000		14,60	14,60	EUR
115127079	13.5.2015	21.5.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné, stočné BA 1.Q/2015	Z652		202,85	202,85	EUR
1504036	13.5.2015	25.5.2015	LAND SERVIS	33868565	Prev. a údržba OČS 04/2015	05/OČS-2006		1481,40	1481,40	EUR
20150145	13.5.2015	25.5.2015	AGRORÉÁL, a.s.	31707424	El. energia 04/2015	04/ČS-2006		242,78	242,78	EUR
20150146	13.5.2015	25.5.2015	AGRORÉÁL, a.s.	31707424	Prev. a údržba OČS 04/2015	04/OČS-2006		304,56	304,56	EUR
31042015	13.5.2015	25.5.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 04/2015	021/SO/2010		87,84	87,84	EUR

vypracovala:
Adriana Filová

Schválila:
Ing. Petra Mindová
vedúca odboru financovania a hospodárskych činností

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
30042015	13.5.2015	25.5.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 04/2015	03/OČS/2006		596,88	596,88	EUR
29042015	13.5.2015	25.5.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 04/2015	02/OČS/2006		298,44	298,44	EUR
92045202	14.5.2015	04.6.2015	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobil.telefóny 5/2015	HM/035-2014/100		193,44	193,44	EUR
2015013051	14.5.2015	05.5.2015	Dokumenta, a.s.	35966726	licenčný poplatok ADMIS r.2015/2016	D201205/01-01		499,58	499,58	EUR
150002030	14.5.2015	27.5.2015	DRUCKER s.r.o.	44925417	tonery		063/200/2015	27,84	27,84	EUR
1661501	14.5.2015	15.5.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia - OVS ČS Jurová		064/200/2015	108,98	108,98	EUR
72015	15.5.2015	02.6.2015	Ing. Ivan DANANAJ		znal.posudok - ZP Čierna Voda I, ČS Tureň		061/200/2015	133,00	133,00	EUR
8151926	18.5.2015	18.5.2015	Agentúra JASPIS s.r.o.	35944889	školenie p.Križanová			149,00	149,00	EUR
2015023	18.5.2015	02.6.2015	BALISA, s.r.o.	36688495	registratúrne a archívne služby 4/2015	HM/068-2013/200		400,00	400,00	EUR
615105092	19.5.2015	25.5.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	stočné BA 4/2015	Z 652		237,77	237,77	EUR
8151926	19.5.2015	18.5.2015	Agentúra JASPIS s.r.o.	35944889	školenie p.Križanová			149,00	149,00	EUR
2015022	19.5.2015	29.5.2015	ETIRS spol. s r.o.	17327792	analyt. a program.práce 4/2015	HM/074-2014/100		1056,00	1056,00	EUR
35860839	19.5.2015	25.5.2015	CENIGA, s.r.o.	44367996	seminár			117,00	117,00	EUR
1504039	21.5.2015	29.5.2015	LAND SERVIS	33868565	El. energia na OČS 04/2015	05/OČS-2006		758,53	758,53	EUR
20150097	21.5.2015	10.4.2015	VO SK a.s.	45647291	seminár EKS p.Jenčo			90,00	90,00	EUR
11150564	21.5.2015	27.5.2015	Winkler, s.r.o.	36179868	BL 366 JD ťažné zariadenie		060/200/2015	294,70	294,70	EUR
150515003	21.5.2015	27.5.2015	IP Security Consulting s.r.o.	36413895	údržba servera 5/2015	116/2007-200		199,16	199,16	EUR
5151136	22.5.2015	29.5.2015	water & coffe s.r.o.	35878690	CW voda	102623/2007		31,86	31,86	EUR
5200000043	22.5.2015	29.5.2015	EPC Energy s.r.o.	44873999	plyn 4/2015	HM/130-2014/200		2335,70	2335,70	EUR
1151578	22.5.2015	04.6.2015	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 5/2015	296-P-05		70,90	70,90	EUR
1151579	22.5.2015	04.6.2015	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 5/2015	296-P-02, 296-P-03, 296-P-04		384,41	384,41	EUR
2300080622	25.5.2015	27.5.2015	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 4/2015	5100584242C		48,84	48,84	EUR
10150033	25.5.2015	29.5.2015	Milan Krnáč	46229256	El. energia na OČS 04/2015	01/OČS-2011		16,28	16,28	EUR
10150034	25.5.2015	29.5.2015	Milan Krnáč	46229256	El. energia na OČS 04/2015	02/OČS-2011		145,36	145,36	EUR
10150032	25.5.2015	29.5.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba OČS 04/2015	03/OČS-2011		375,22	375,22	EUR
10150031	25.5.2015	29.5.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba OČS 04/2015	02/OČS-2011		443,76	443,76	EUR
10150030	25.5.2015	29.5.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba OČS 04/2015	01/OČS-2011		423,60	423,60	EUR
10150029	25.5.2015	29.5.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. skladového hospodárstva	003/SO/2011		203,94	203,94	EUR
4879601160	25.5.2015	25.5.2015	Edenred Slovakia, s.r.o.	31328695	stravné lístky 5/2015	2003-13		4157,58	4157,58	EUR
84104641	26.5.2015	28.5.2015	PORADCA, spol. s r.o.	36371271	odborná literatúra - Poradca 2016			58,80	58,80	EUR
22130117	27.5.2015	25.5.2015	Edenred Slovakia, s.r.o.	31328695	stravné lístky 6/2015	2003-13		4157,58	4157,58	EUR
2021501	28.5.2015	28.5.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia - OVS Zemianska Olča		072/200/2015	108,98	108,98	EUR
2151000121	28.5.2015	02.6.2015	HAI spol. s r.o.	31335217	licencia - antivirusový program ESET		073/200/2015	491,76	491,76	EUR
8150472	28.5.2015	25.5.2015	CENIGA, s.r.o.	44367996	školenie - p.Mindová,Maxianová,Filová			117,00	117,00	EUR
1510807869	29.5.2015	03.6.2015	InterStore Group s.r.o.	36675130	kancel.stolička	816650		54,80	54,80	EUR

vypracovala:
Adriana Filová

Schválila:
Ing. Petra Mindová
vedúca odboru financovania a hospodárskych činností