



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

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Dodávateľ                       | IČO subj.  | Predmet faktúry                            | Číslo zmluvy            | Číslo objednávky | Suma faktúry v € | Uhradené v € | Mena |
|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------|------|
| 20150966      | 01.6.2015      | 12.6.2015    | CAFFÉ MONDO s.r.o.              | 36235156   | prenájom prístrojov 5/2015                 |                         |                  | 24,00            | 24,00        | EUR  |
| 602031911     | 01.6.2015      | 12.6.2015    | Lesy SR š.p. Banská Bystrica    | 36038351   | prenájom nebyt.priestorov PN 5/2015        | 3855/2008/160           |                  | 304,88           | 304,88       | EUR  |
| 116150874     | 01.6.2015      | 15.6.2015    | SECURITAS SK s.r.o.             | 36768073   | strážna služba MI 5/2015                   | 1043/94/2006            |                  | 99,58            | 99,58        | EUR  |
| 151206        | 01.6.2015      | 15.6.2015    | ROVA-servis s.r.o.              | 35934247   | údržba výfahu BA 5/2015                    | 1/2012                  |                  | 24,49            | 24,49        | EUR  |
| 722838560     | 01.6.2015      | 15.6.2015    | Slovenský plynárenský priemys   | 35815256   | plyn KN,MI 6/2015                          | 6300139809              |                  | 1087,00          | 1087,00      | EUR  |
| 2119954540    | 01.6.2015      | 16.6.2015    | Vých.vodárenská spoločnosť,a.s  | 36570460   | vodné,stočné MI 5/2015                     | 4490000338              |                  | 163,88           | 163,88       | EUR  |
| 2015025       | 01.6.2015      | 17.6.2015    | SBS PYTÓN, s.r.o.               | 35779284   | strážna služba BA 5/2015                   | 1/2007-200              |                  | 4106,88          | 4106,88      | EUR  |
| 115065        | 03.6.2015      | 12.6.2015    | Flameinx, s.r.o.                | 35950641   | spracovanie miezd 5/2015                   | 123/2009-100            |                  | 1215,12          | 1215,12      | EUR  |
| 7458244344    | 05.6.2015      | 25.6.2015    | ZSE Energia a.s.                | 36677281   | el.energia KN,MI 6/2015                    | 6500004586              |                  | 1163,12          | 1163,12      | EUR  |
| 7458244345    | 05.6.2015      | 25.6.2015    | ZSE Energia a.s.                | 36677281   | el.energia BA 6/2015                       | 65000004587             |                  | 1924,38          | 1924,38      | EUR  |
| 150009        | 05.6.2015      | 30.6.2015    | PaedDr. Antónia Berilová        | 34562991   | upratovanie MI 5/2015                      | zmluva o dielo          |                  | 164,98           | 164,98       | EUR  |
| 20150055      | 05.6.2015      | 15.6.2015    | GRIFF Komárno, s.r.o.           | 0036551538 | strážna služba KN 5/2015                   | 2005/048                |                  | 199,16           | 199,16       | EUR  |
| 150144        | 05.6.2015      | 10.6.2015    | Agrostav Group Levice           | 00195464   | prenájom nebyt.priestorov LV 5/2015        | 2/2009                  |                  | 333,26           | 333,26       | EUR  |
| 2015085       | 05.6.2015      | 15.6.2015    | ADRIA-AL, s.r.o.                | 34099654   | prenájom nebyt.priestorov KE 6/2015        | HM/056-2014/200         |                  | 199,99           | 199,99       | EUR  |
| 2015075       | 05.6.2015      | 15.6.2015    | SMART SK s.r.o.                 | 36536351   | upratovanie BA 5/2015                      | HM/85-2013/200          |                  | 1996,72          | 1996,72      | EUR  |
| 3415066191    | 05.6.2015      | 17.6.2015    | HĽAVNÉ MESTO SR Bratislava,     | 00603481   | poplatok za odpad BA 5/2015                | 1324354                 |                  | 398,16           | 398,16       | EUR  |
| 2015211       | 05.6.2015      | 12.6.2015    | QMAX, s.r.o.                    | 45955018   | služby BOZP a PO 5/2015                    | HM/090-2013/100         |                  | 720,00           | 720,00       | EUR  |
| 2015049       | 05.6.2015      | 10.6.2015    | RC - autoservis, s.r.o.         | 47342978   | BA 815 FP oprava vozidla                   | 069/200/2015            |                  | 498,40           | 498,40       | EUR  |
| 2015500244    | 05.6.2015      | 15.6.2015    | Rofnícke družstvo Šafa          | 00192180   | prenájom nebyt.priestorov SA 6/2015        | zmluva o nájme          |                  | 276,00           | 276,00       | EUR  |
| 1543          | 05.6.2015      | 15.6.2015    | NOVÁK & PARTNERS, s.r.o.        | 47241063   | právne služby 5/2015                       | HM/013-2013/100         |                  | 163,20           | 163,20       | EUR  |
| 84104641      | 05.6.2015      | 28.5.2015    | PORADCA, spol. s r.o.           | 36371271   | odbor.literatúra PORADCA                   |                         |                  | 58,80            | 58,80        | EUR  |
| 862015        | 05.6.2015      | 10.6.2015    | Ranč u Bobiho s.r.o.            | 34115226   | školenie zamestnancov HM š.p.              | 065/200/2015            |                  | 1276,07          | 1276,07      | EUR  |
| 1150173       | 08.6.2015      | 12.6.2015    | water & coffe s.r.o.            | 35878690   | CW voda                                    | 102623/2007             |                  | 38,23            | 38,23        | EUR  |
| 20150190      | 08.6.2015      | 25.6.2015    | STAVMAT.MONT s.r.o.             | 31426590   | prenájom nebyt.priestorov PD 6/2015        | 1/2012                  |                  | 139,92           | 139,92       | EUR  |
| 20150101      | 08.6.2015      | 16.6.2015    | Vodohospodárske stavby a.s.     | 31412114   | prenájom nebyt.priestorov MA 6/2015        | 497/2003                | 497/2003         | 418,37           | 418,37       | EUR  |
| 1774349199    | 08.6.2015      | 17.6.2015    | Slovak Telekom, a.s.            | 35763469   | telefóny, internet 5/2015                  | 1141588809              |                  | 1446,76          | 1446,76      | EUR  |
| 2300080622    | 09.6.2015      | 22.6.2015    | Východoslov. energetika a.s.    | 44483767   | el.energia Zalužice 5/2015                 | 5100584242C             |                  | 52,26            | 52,26        | EUR  |
| 2015045       | 09.6.2015      | 15.6.2015    | DOMINIQ s.r.o.                  | 46991042   | prepravné služby                           |                         | 066/200/2015     | 550,00           | 550,00       | EUR  |
| 42052015      | 10.6.2015      | 19.6.2015    | EKOLOSERVIS s.r.o.              | 43850324   | Prev. a údržby OČS 05/2015                 | 02/OČS/2006             |                  | 298,44           | 298,44       | EUR  |
| 43052015      | 10.6.2015      | 19.6.2015    | EKOLOSERVIS s.r.o.              | 43850324   | Prev. a údržba OČS 05/2015                 | 03/OČS/2006             |                  | 596,88           | 596,88       | EUR  |
| 44052015      | 10.6.2015      | 19.6.2015    | EKOLOSERVIS s.r.o.              | 43850324   | Prev. a údržba OČS 05/2015                 | 021/SO/2010             |                  | 87,84            | 87,84        | EUR  |
| 1505049       | 10.6.2015      | 23.6.2015    | LAND SERVIS                     | 33868565   | Prev. a údržba OČS 05/2015                 | 05/OČS-2006             |                  | 1481,40          | 1481,40      | EUR  |
| 1292015       | 10.6.2015      | 6.7.2015     | advocatius s.r.o.               | 36868752   | právne služby 5/2015                       | Zmluva o právnej pomoci |                  | 2066,98          | 2066,98      | EUR  |
| 1505050       | 10.6.2015      | 23.6.2015    | LAND SERVIS                     | 33868565   | El.energia na OČS 05/2015                  | 05/OČS-2006             |                  | 210,90           | 210,90       | EUR  |
| 92045202      | 11.6.2015      | 6.7.2015     | Orange Slovensko, a.s.          | 35697270   | mobil.telefóny 6/2015                      | HM/035-2014/200         |                  | 240,91           | 240,91       | EUR  |
| 5915027435    | 11.6.2015      | 23.6.2015    | Poradca podnikateľa             | 31592503   | Zbierka zákonov 2015 - 3.preddavok         | SMJ15/T005              |                  | 72,00            | 72,00        | EUR  |
| 115136416     | 11.6.2015      | 16.6.2015    | Bratislavská vodárenská spoloč  | 35850370   | vodné Most 5/2015                          | V303230000              |                  | 10,10            | 10,10        | EUR  |
| 1688952301    | 11.6.2015      | 15.6.2015    | Nakladateľství FORUM s.r.o.     | 46490213   | odborná literatúra                         |                         |                  | 164,22           | 164,22       | EUR  |
| 2015014       | 11.6.2015      | 19.6.2015    | Ing. Peter Gápel - INSERVIS     | 45942111   | Odčerpanie,odvoz a likvid. transform oleja |                         | 071/200/2015     | 2346,00          | 2346,00      | EUR  |
| 2015013       | 11.6.2015      | 25.6.2015    | Ing. Peter Gápel - INSERVIS     | 45942111   | Zaslepenie závlahového potrubia na ZP      |                         | 070/200/2015     | 3343,20          | 3343,20      | EUR  |
| 201513234     | 15.6.2015      | 25.6.2015    | KOMVak                          | 36537870   | vodné, stočné KN 1.polrok/2015             | 100000197               |                  | 448,68           | 448,68       | EUR  |
| 115135447     | 15.6.2015      | 16.6.2015    | Bratislavská vodárenská spoloč  | 35850370   | vodné, stočné BA 5/2015                    | 2652                    |                  | 205,07           | 205,07       | EUR  |
| 41052015      | 15.6.2015      | 23.6.2015    | EKOLOSERVIS s.r.o.              | 43850324   | Prev. a údržba na OČS 05/2015              | 03/2006                 |                  | 298,44           | 298,44       | EUR  |
| 20150187      | 15.6.2015      | 23.6.2015    | AGROREÁL, a.s.                  | 31707424   | El. energia na OČS 05/2015                 | 04/OČS-2006             |                  | 224,60           | 224,60       | EUR  |
| 2015029       | 15.6.2015      | 2.7.2015     | BALISA, s.r.o.                  | 36688495   | registratúrne a archívne služby 5/2015     | HM/068-2013/200         |                  | 400,00           | 400,00       | EUR  |
| 2015026       | 15.6.2015      | 30.6.2015    | ETIRS spol. s r.o.              | 17327792   | analytické a program.práce 5/2015          | HM/074-2014/100         |                  | 1056,00          | 1056,00      | EUR  |
| 20150188      | 15.6.2015      | 23.6.2015    | AGROREÁL, a.s.                  | 31707424   | Prev. a údržba na OČS 05/2015              | 04/OČS-2006             |                  | 304,56           | 304,56       | EUR  |
| 20150151      | 16.6.2015      | 25.6.2015    | Kubina Vojtech V+M Autoopravov  | 37028839   | BA 291 JD oprava auta                      |                         | 075/200/2015     | 272,00           | 272,00       | EUR  |
| 615106328     | 18.6.2015      | 22.6.2015    | Bratislavská vodárenská spoloč  | 35850370   | stočné BA 5/2015                           | 2652                    | Z652             | 245,52           | 245,52       | EUR  |
| 201504        | 18.6.2015      | 30.6.2015    | Závlahová spoločnosť Malý Dunaj | 0035932741 | Zaslepenie závlahového potrubia            |                         | 068/200/2015     | 1024,80          | 1024,80      | EUR  |

| Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Dodávateľ                     | IČO subj. | Predmet faktúry                    | Číslo zmluvy                 | Číslo objednávky | Suma faktúry v € | Uhradené v € | Mena |
|---------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|------|
| 10150039      | 22.6.2015      | 26.6.2015    | Milan Krnáč                   | 46229256  | Prev. skladového hospodárstva      | 003/SO/2011                  |                  | 203,94           | 203,94       | EUR  |
| 10150038      | 22.6.2015      | 26.6.2015    | Milan Krnáč                   | 46229256  | Likvidácia komunál. odpadu         |                              | 067/200/2015     | 948,86           | 948,86       | EUR  |
| 10150040      | 22.6.2015      | 26.6.2015    | Milan Krnáč                   | 46229256  | Prev. a údržba OČS 05/2015         | 01/OČS-2011                  |                  | 423,60           | 423,60       | EUR  |
| 10150041      | 22.6.2015      | 26.6.2015    | Milan Krnáč                   | 46229256  | Prev. a údržba OČS 05/2015         | 02/OČS-2011                  |                  | 1987,22          | 1987,22      | EUR  |
| 10150042      | 22.6.2015      | 26.6.2015    | Milan Krnáč                   | 46229256  | Prrev. a údržba OČS 05/2015        | 03/OČS-2011                  |                  | 375,22           | 375,22       | EUR  |
| 10150043      | 22.6.2015      | 26.6.2015    | Milan Krnáč                   | 46229256  | El. energia na OČS 05/2015         | 01/OČS-2011                  |                  | 16,28            | 16,28        | EUR  |
| 10150044      | 22.6.2015      | 26.6.2015    | Milan Krnáč                   | 46229256  | El.energia na OČS 05/2015          | 02/OČS-2011                  |                  | 285,83           | 285,83       | EUR  |
| 1500018       | 23.6.2015      | 26.6.2015    | Kamil Harčár                  | 32925123  | Práce na odvodňovacom kanáli       |                              | 074/200/2015     | 9942,00          | 9942,00      | EUR  |
| 591504471     | 23.6.2015      | 26.6.2015    | Datart International a.s.     | 46112766  | chladnička                         |                              | 080/200/2015     | 204,30           | 204,30       | EUR  |
| 1150212       | 23.6.2015      | 30.6.2015    | water & coffe s.r.o.          | 35878690  | CW voda                            | 102623/2007                  |                  | 58,94            | 58,94        | EUR  |
| 150615003     | 24.6.2015      | 30.6.2015    | IP Security Consulting s.r.o. | 36413895  | údržba servera 6/2015              | 116/2007-200                 |                  | 199,16           | 199,16       | EUR  |
| 1151960       | 24.6.2015      |              | COPY OFFICE, spol. s r.o.     | 31377874  | prenájom kancel.zariad. 6/2015     | 296-P-05                     |                  | 63,09            | 63,09        | EUR  |
| 1151961       | 24.6.2015      |              | COPY OFFICE, spol. s r.o.     | 31377874  | prenájom kancel.zariad. 6/2015     | 296-P-03, 296-P-04, 296-P-02 |                  | 435,09           | 435,09       | EUR  |
| 5144386       | 25.6.2015      | 30.6.2015    | water & coffe s.r.o.          | 35878690  | prenájom pristroja 4.Q/2014        | 102623/2007                  |                  | 25,09            | 25,09        | EUR  |
| 520000051     | 26.6.2015      | 2.7.2015     | EPC Energy s.r.o.             | 44873999  | plyn 5/2015                        | HM/130-2014/200              |                  | 701,38           | 701,38       | EUR  |
| 4945301161    | 29.6.2015      | 1.7.2015     | Edenred Slovakia, s.r.o.      | 31328695  | stravné lístky 7/2015              | 2003-13                      |                  | 4376,40          | 4376,40      | EUR  |
| 132015        | 30.6.2015      |              | Ing. Teodor Fodor             | 34450688  | vyhotovenie geomet.plánu k.ú.Kajal |                              | 049/200/2015     | 300,00           | 300,00       | EUR  |

Vypracovala: Adriana Filová

Schválila: Ing Petra Mindová  
vedúca odboru financovania a hospodárskych činností