



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

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie:

01.03.2017 - 31.03.2017

| Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO subj. | Predmet faktúry | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Suma faktúry v € | Uhradené v € | Mena |
|---------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------|
| 20170239 | 02.3.2017 | 13.3.2017 | planetaziaroviek s.r.o. | 46676490 | žiarovky | | 023/200/2017 | 29,80 | 29,80 | EUR |
| 617021 | 02.3.2017 | 31.3.2017 | ENERGONET NITRA, s.r.o. | 34132082 | kontrola elektroinštalácie PU | | 009/200/2017 | 312,00 | 312,00 | EUR |
| 777170041 | 02.3.2017 | 14.3.2017 | water & coffe s.r.o. | 35878690 | CW voda | 102623/2007 | | 76,46 | 76,46 | EUR |
| 5517003660 | 02.3.2017 | 09.3.2017 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | kancelárske potreby | | | 418,21 | 418,21 | EUR |
| 856870116 | 03.3.2017 | 03.3.2017 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | stravné lístky | 75244 | | 516,46 | 516,46 | EUR |
| 856860116 | 03.3.2017 | 01.3.2017 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | stravné lístky 3/2017 | 75244 | | 3792,88 | 3792,88 | EUR |
| 525964173 | 03.3.2017 | 13.3.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre p | 35708182 | nákup PHM 2/2017 | D905259 | | 695,94 | 695,94 | EUR |
| 11170362 | 03.3.2017 | 10.3.2017 | Winkler, s.r.o. | 36179868 | BL 366 JD servis auta | | 020/200/2017 | 126,54 | 126,54 | EUR |
| 170020 | 03.3.2017 | 10.3.2017 | ECM Development s.r.o. | 47553146 | prenájom nebyt.priestorov MI 3/2017 | ECM/10/2016 | | 242,06 | 242,06 | EUR |
| 7101000206 | 03.3.2017 | 13.3.2017 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. | 35770732 | servis výťahu 2/2017 | 005/2016/BA | | 20,00 | 20,00 | EUR |
| 2017073 | 03.3.2017 | 14.3.2017 | QMAX, s.r.o. | 45955018 | služby BOZP 2/2017 | HM/090-2013/100 | | 1080,00 | 1080,00 | EUR |
| 17150383 | 03.3.2017 | 14.3.2017 | CAFFÉ MONDO s.r.o. | 36235156 | prenájom prístroja 2/2017 | OCS-2207-2014 | | 24,00 | 24,00 | EUR |
| 170021 | 03.3.2017 | 10.3.2017 | ECM Development s.r.o. | 47553146 | prenájom nebyt.priestorov MI 3/2017 | ECM/08/2016 | | 295,68 | 295,68 | EUR |
| 602037890 | 03.3.2017 | 16.3.2017 | Lesy SR Š.p. Banská Bystrica | 36038351 | prenájom nebyt.priestorov PN 2/2017 | 3855/2008/160 | | 304,88 | 304,88 | EUR |
| 2017006 | 03.3.2017 | 16.3.2017 | SBS PYTÓN, s.r.o. | 35779284 | strážna služba BA 2/2017 | 1/2007-200 | | 4032,00 | 4032,00 | EUR |
| 7489133050 | 03.3.2017 | 24.3.2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | el.energia BA 3/2017 | 6500004587 | | 1655,87 | 1655,87 | EUR |
| 7489133049 | 03.3.2017 | 24.3.2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | el.energia Most 3/2017 | 6500004586 | | 641,32 | 641,32 | EUR |
| 170100555 | 03.3.2017 | 21.2.2017 | Proeko s.r.o. | 35900831 | školenie p.Holanová,p.Sinayová | | | 138,00 | 138,00 | EUR |
| 20170014 | 06.3.2017 | 13.3.2017 | Druhá levická kontrolná spol. | 44584075 | prenájom nebyt.priestorov LV 2/2017 | 03/2016 | | 148,46 | 148,46 | EUR |
| 170043 | 06.3.2017 | 13.3.2017 | Agrostav Group Levice | 00195464 | prenájom nebyt.priestorov LV 2/2017 | 2/2009 | | 184,80 | 184,80 | EUR |
| 27301384 | 06.3.2017 | 16.3.2017 | SOFTIP, a.s., | 36785512 | podpora SOFTIP 1.polorok 2017 | 1203W007 | | 1915,20 | 1915,20 | EUR |
| 117015 | 06.3.2017 | 13.3.2017 | Flameinx, s.r.o. | 35950641 | spracovanie miezd 2/2017 | 123/2009-100 | | 1334,64 | 1334,64 | EUR |
| 2017033 | 06.3.2017 | 17.3.2017 | T-MAPY Slovensko s.r.o. | 43995187 | aktualizácia dát do GISPLAN | | 001/200/2017 | 1392,00 | 1392,00 | EUR |
| 7200000029 | 06.3.2017 | 17.3.2017 | EPC Energy s.r.o. | 44873999 | plyn BA 3/2017 | HM/130-2014/200 | | 3976,67 | 3976,67 | EUR |
| 201705 | 06.3.2017 | 17.3.2017 | KAPYTECH, s.r.o. | 31729681 | prenájom nebyt.priestorov KE 3/2017 | Z-HM/001-2017/200 | | 240,00 | 240,00 | EUR |
| 7022017 | 06.3.2017 | 20.3.2017 | EKOLOSERVIS s.r.o. | 43850324 | prev. a údržba OČS 2/2017 | 03/2006 | | 298,44 | 298,44 | EUR |
| 8022017 | 06.3.2017 | 20.3.2017 | EKOLOSERVIS s.r.o. | 43850324 | prev. a údržba OČS 2/2017 | 02/2006 | | 298,44 | 298,44 | EUR |
| 9022017 | 06.3.2017 | 20.3.2017 | EKOLOSERVIS s.r.o. | 43850324 | prev. a údržba OČS 2/2017 | 03/2006 | | 596,88 | 596,88 | EUR |
| 10022017 | 06.3.2017 | 20.3.2017 | EKOLOSERVIS s.r.o. | 43850324 | prev. a údržba OČS 2/2017 | 021/SO/2010 | | 87,84 | 87,84 | EUR |
| 2017500131 | 06.3.2017 | 16.3.2017 | Roľnícke družstvo Šafa | 00192180 | prenájom nebyt.priestorov SA 3/2017 | Zmluva o nájme | | 276,00 | 276,00 | EUR |
| 2017037 | 07.3.2017 | 17.3.2017 | Vodohospodárske stavby a.s. | 31412114 | prenájom nebyt.priestorov MA 3/2017 | 497/2003 | | 418,37 | 418,37 | EUR |
| 201702179 | 07.3.2017 | 14.3.2017 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | sťahovanie KE | | 010/200/2017 | 300,00 | 300,00 | EUR |
| 11176173 | 07.3.2017 | 20.3.2017 | ProCare, a.s. | 35890568 | pracovná zdravotná služba 2/2017 | HM/131-2014/200 | | 36,00 | 36,00 | EUR |
| 1711822 | 07.3.2017 | 16.3.2017 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | prenájom rohoží 2/2017 | 639053 | | 13,18 | 13,18 | EUR |
| 800000296 | 08.3.2017 | 16.3.2017 | Nestlé Slovensko s.r.o. | 31568211 | prenájom nebyt.priestorov PD 3/2017 | Z-HM/001-2016/200 | | 139,92 | 139,92 | EUR |
| 3417012737 | 08.3.2017 | 20.3.2017 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava, | 00603481 | poplatok za odpad BA 2/2017 | 1324354 | | 398,16 | 398,16 | EUR |
| 617101845 | 08.3.2017 | 31.3.2017 | Bratislavská vodárenská spoloč | 35850370 | zrážková voda BA 2/2017 | 100000023228 | | 207,91 | 207,91 | EUR |
| 4794028624 | 08.3.2017 | 20.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telefóny + internet 3/2017 | 1141588809 | | 1369,31 | 1369,31 | EUR |
| 3067054862 | 08.3.2017 | 08.3.2017 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | mobilný telefón Samsung A3 | | 031/200/2017 | 198,90 | 198,90 | EUR |

| Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO subj. | Predmet faktúry | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Suma faktúry v € | Uhradené v € | Mena |
|---------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------|------------------|--------------|------|
| 2017130132 | 09.3.2017 | 15.3.2017 | MAGNUM Co., s.r.o. | 36519707 | BL 342 JD servis auta | | 017/200/2017 | 131,51 | 131,51 | EUR |
| 2017012 | 09.3.2017 | 20.3.2017 | LUPO-GEO s.r.o. | 36587656 | geometrický plán ČS Sírnik, Streda n/Bodrogom | | 006/200/2017 | 604,80 | 604,80 | EUR |
| 117108543 | 09.3.2017 | 05.4.2017 | Bratislavská vodárenská spoloč | 35850370 | vodné Most 1,2/2017 | Z1064583 | | 10,10 | 10,10 | EUR |
| 117107794 | 09.3.2017 | 05.4.2017 | Bratislavská vodárenská spoloč | 35850370 | vodné stočné BA 1,2/2017 | 100000023228 | | 641,95 | 641,95 | EUR |
| 1703003 | 10.3.2017 | 30.3.2017 | LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň | 33868565 | prev. a údržba OČS 2/2017 | 05/OČS-2006 | | 1481,40 | 1481,40 | EUR |
| 1700130 | 13.3.2017 | 14.3.2017 | lemiMAX s.r.o. | 45549711 | konferenčné stoličky | | | 169,24 | 169,24 | EUR |
| 1170788 | 13.3.2017 | 17.3.2017 | COPY OFFICE, spol. s r.o. | 31377874 | toner | | | 156,00 | 156,00 | EUR |
| 2017012 | 13.3.2017 | 30.3.2017 | BALISA, s.r.o. | 36688495 | registratúrne a archívne služby 2/2017 | HM/068-2013/200 | | 400,00 | 400,00 | EUR |
| 21700169 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | PAPERGO s.r.o. | 50072102 | krabice na archiváciu | | 040/200/2017 | 178,80 | 178,80 | EUR |
| 17403554 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | magnetická tabuľa otočná | SPOW17002734 | | 160,80 | 160,80 | EUR |
| 160200660 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | iSales EU s. r. o. | 44374623 | telefóny 4 ks | | | 63,83 | 63,83 | EUR |
| 201700468 | 14.3.2017 | 14.3.2017 | OFFICE SERVIS, s.r.o. | 35933828 | príslušenstvo k magnetickej tabuli | | | 12,67 | 12,67 | EUR |
| 20170062 | 16.3.2017 | 28.3.2017 | AGROREÁL, a.s. | 31707424 | el.energia OČS 2/2017 | 04/OČS-2006 | | 566,72 | 566,72 | EUR |
| 20170061 | 16.3.2017 | 28.3.2017 | AGROREÁL, a.s. | 31707424 | prev. a údržba OČS 2/2017 | 04/OČS-2006 | | 304,56 | 304,56 | EUR |
| 612017 | 13.3.2017 | 10.4.2017 | advocatius s.r.o. | 36868752 | právne služby 2/2017 | Zmluva o právnej pomoci | | 2404,30 | 2404,30 | EUR |
| 2017007 | 13.3.2017 | 24.3.2017 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | správa program.vybavenia 2/2017 | Z-HM/004-2015/100 | | 950,40 | 950,40 | EUR |
| 160200601 | 13.3.2017 | 03.3.2017 | iSales EU s. r. o. | 44374623 | notebook ASUS | 266417 | | 875,65 | 875,65 | EUR |
| 2380731476 | 13.3.2017 | 06.4.2017 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | mobilné telefóny 3/2017 | HM/035-2014/200 | | 200,18 | 200,18 | EUR |
| 2017005 | 14.3.2017 | 04.4.2017 | AXIA, spol. s.r.o. | 35779501 | vizitky | | 027/200/2017 | 105,00 | 105,00 | EUR |
| 160200648 | 14.3.2017 | 09.3.2017 | iSales EU s. r. o. | 44374623 | externý disk | 266589 | | 56,25 | 56,25 | EUR |
| 777170081 | 16.3.2017 | 18.4.2017 | water & coffe s.r.o. | 35878690 | prenájom prístroja 1.Q/2017 | 102623/2007 | | 25,09 | 25,09 | EUR |
| 525964208 | 17.3.2017 | 28.3.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre p | 35708182 | nákup PHM 3/2017 | D905259 | | 346,10 | 346,10 | EUR |
| 1171063 | 16.3.2017 | 30.3.2017 | COPY OFFICE, spol. s r.o. | 31377874 | prenájom kancel.zariadenia 3/2017 | 296-P-02,03,04,05 | | 606,29 | 606,29 | EUR |
| 7131100729 | 17.3.2017 | 24.3.2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | el.energia Močenok 1/2017 | 6500054851 | | 0,62 | 0,62 | EUR |
| 7292406207 | 17.3.2017 | 28.3.2017 | Východoslov. energetika a.s. | 44483767 | el.energia Zalužice 2/2017 | 5100584242 | | 58,68 | 58,68 | EUR |
| 2171019248 | 16.3.2017 | 15.3.2017 | AGEM COMPUTERS spol s r.o. | 35692715 | SW Adobe, wifi router, myš | | 026/200/2017 | 417,96 | 417,96 | EUR |
| 7299604234 | 17.3.2017 | 24.3.2017 | Východoslov. energetika a.s. | 44483767 | el.energia Zalužice 1/2017 | 5100584242 | | -8,47 | -8,47 | EUR |
| 170315003 | 20.3.2017 | 30.3.2017 | IP Security Consulting s.r.o. | 36413895 | údržba servera 3/2017 | 116/2007-200 | | 199,16 | 199,16 | EUR |
| 32017 | 21.3.2017 | 31.3.2017 | Ing. Ivan DANANAJ | | znalecký posudok ZP Šaľa Kolárovo | | 022/200/2017 | 160,00 | 160,00 | EUR |
| 1703011 | 21.3.2017 | 10.4.2017 | LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň | 33868565 | el.energia OČS Sírnik 2/2017 | 05/OČS-2006 | | 175,27 | 175,27 | EUR |
| 2017022 | 21.3.2017 | 30.3.2017 | BEST Service s. r. o. | 47393092 | odvoz odpadu Most | | 038/200/2017 | 192,00 | 192,00 | EUR |
| 5517004847 | 22.3.2017 | 30.3.2017 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | kancel.potreby | | 042/200/2017 | 135,94 | 135,94 | EUR |
| 312017 | 15.3.2017 | 30.3.2017 | Chomčová Ľubica | 40566692 | znalecký posudok ČS v kú Nové Osady | | 013/200/2017 | 420,00 | 420,00 | EUR |
| 10170018 | 22.3.2017 | 31.3.2017 | Milan Krnáč | 46229256 | prevádzka sklad.hospodárstva 2/2017 | 003/SO/2011 | | 203,94 | 203,94 | EUR |
| 10170019 | 22.3.2017 | 31.3.2017 | Milan Krnáč | 46229256 | prev. a údržba OČS 2/2017 | 01/OČS-2011 | | 423,60 | 423,60 | EUR |
| 10170020 | 22.3.2017 | 31.3.2017 | Milan Krnáč | 46229256 | prev. a údržba OČS 2/2017 | 02/OČS-2011 | | 443,76 | 443,76 | EUR |
| 10170021 | 22.3.2017 | 31.3.2017 | Milan Krnáč | 46229256 | prev. a údržba OČS 2/2017 | 03/OČS-2011 | | 375,22 | 375,22 | EUR |
| 20175 | 24.3.2017 | 31.3.2017 | Fronc Ladislav | | sťahovanie - Most | | 039/200/2017 | 285,00 | 285,00 | EUR |
| 462017 | 27.3.2017 | 10.4.2017 | Kubaliak Ján, Ing. | 34799214 | znalecký posudok ČS k.ú.Uhorské | | 012/200/2017 | 200,00 | 200,00 | EUR |
| 10170084 | 28.3.2017 | 30.3.2017 | INTERGAM s. r. o. | 44470011 | mobilný telefón Microsoft 650 Lumia | 1489144661 | | 115,34 | 115,34 | EUR |
| 52017 | 28.3.2017 | 10.4.2017 | Ing. Ivan DANANAJ | | znalecký posudok ZP DNV-Stupava | | 015/200/2017 | 160,00 | 160,00 | EUR |
| 20170017 | 29.3.2017 | 31.3.2017 | RC - autoservis, s.r.o. | 47342978 | BA 216 GF oprava auta | | 035/200/2017 | 498,00 | 498,00 | EUR |
| 117115053 | 29.3.2017 | 24.4.2017 | Bratislavská vodárenská spoloč | 35850370 | vodné stočné BA 3/2017 | 100000023228 | | 385,62 | 385,62 | EUR |
| 2017011 | 29.3.2017 | | GKNG s.r.o. | 47431903 | geometrický plán - cesta k ČS Rovinka | | 007/200/2017 | 327,00 | 0,00 | EUR |
| 170138 | 30.3.2017 | 05.4.2017 | ATsys s.r.o. | 45688052 | inštalácia kamerového systému | | | 196,64 | 196,64 | EUR |
| 1689778401 | 31.3.2017 | 18.4.2017 | Nakladateľstvá FORUM s.r.o. | 46490213 | odborná literatúra - sprievodca BOZP | 33957 | | 196,62 | 196,62 | EUR |
| 201712 | 31.3.2017 | 05.4.2017 | planetaziaroviek s.r.o. | 46676490 | žiarovky - DPS | 00006983 | | -29,80 | -29,80 | EUR |