



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

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie:

1.4.2022 - 30.4.2022

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma	DPH	Suma spolu	Mena
4097611304	31.03.2022	03.04.2022	Google Cloud EMEA Limited		google cloud 3/2022			55,53	11,11	66,64	EUR
60015	29.03.2022	03.04.2022	Microsoft Ireland Operations		licencie Microsoft Office 365 3/2022		204/200/2021	513,33	102,67	616,00	EUR
2654899399	07.03.2022	05.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobilné telefóny 3/2022	HM/035-2014/200		292,76	58,55	351,31	EUR
4221046148	29.03.2022	06.04.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť	35850370	vodné, stočné BA 3/2022	1000026326		86,52	17,30	103,82	EUR
20220055	23.03.2022	06.04.2022	Mgr. Anna Michnicová	33767947	trovy exekúcie EX 78/19 Alve s.r.o.			60,00	12,00	72,00	EUR
11220462	25.03.2022	06.04.2022	Winkler, s.r.o.	36179868	BL 366 JD servis auta		053/200/2022	115,82	23,16	138,98	EUR
202203849	29.03.2022	07.04.2022	Bc. Dušan Marhulík	50047728	externý disk		038/200/2022	56,25	11,25	67,50	EUR
5300766802	29.03.2022	07.04.2022	Alza.cz a.s.	27082440	kalkulačka		067/200/2022	10,85	0,00	10,85	EUR
2021459962	30.03.2022	07.04.2022	ANDREA SHOP s.r.o.	36277151	mobilný telefón MOTOROLA MOTO G30		071/200/2022	133,67	26,73	160,40	EUR
20220570	31.03.2022	07.04.2022	Ján Bureš	36910813	tonery CANON		070/200/2022	108,50	21,70	130,20	EUR
2221015355	04.04.2022	07.04.2022	AGEM COMPUTERS spol s r.o.	35692715	klávesnica + myš Logitech		074/200/2022	28,30	5,66	33,96	EUR
220101080	18.03.2022	07.04.2022	RAZMEA s. r. o.	47660821	monitor LG 27 2 ks		033/200/2022	217,50	43,50	261,00	EUR
5300768377	30.03.2022	07.04.2022	Alza.cz a.s.	27082440	switch TP-LINK 4 ks		068/200/2022	92,69	0,00	92,69	EUR
202201249	31.03.2022	08.04.2022	Kancelárske stoličky.com s.r.o	48215686	kancelárska stolička Q336		073/200/2022	114,26	22,85	137,11	EUR
226901949	29.03.2022	08.04.2022	ProCare, a.s.	35890568	lekárske prehliadky	HM/131-2014/200		49,80	0,00	49,80	EUR
1032022	28.03.2022	08.04.2022	PHS stav. - obch. spol. s.r.o.	31361722	zaslepenie ZP Piešťany-Nové Mesto		027/200/2022	988,94	0,00	988,94	EUR
202204	24.03.2022	08.04.2022	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	montáž zábradlia na ZP HŽO I		032/200/2022	1 985,41	0,00	1 985,41	EUR
2203010	04.04.2022	08.04.2022	REDGREY SYSTEM s.r.o.	36767638	techn.-bezpeč.dohľad VN Badín 1.Q/2022		011/200/2022	115,00	23,00	138,00	EUR
2203009	04.04.2022	08.04.2022	REDGREY SYSTEM s.r.o.	36767638	techn.-bezpeč.dohľad VN Ronava 1.Q/2022		010/200/2022	135,00	27,00	162,00	EUR
20222003	04.04.2022	11.04.2022	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba 3/2022	1/2007-200		7 737,60	1 547,52	9 285,12	EUR
202200623	29.03.2022	11.04.2022	smartCAD s.r.o.	44743289	AutoCad LT 2022		062/200/2022	435,00	87,00	522,00	EUR
2275360	04.04.2022	12.04.2022	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 3/2022	26639053		14,30	2,86	17,16	EUR
202203	24.03.2022	12.04.2022	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	zamurovanie otvorov na ZP Pod Bratislavou		031/200/2022	2 491,96	0,00	2 491,96	EUR
2202007	18.03.2022	12.04.2022	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	el.energia OČS 2/2022	5/OČS/2006		155,31	31,06	186,37	EUR
2222003425	11.04.2022	12.04.2022	ŠEVT a.s.	31331131	kancelárske potreby		076/200/2022	132,20	26,44	158,64	EUR
22160393	07.04.2022	13.04.2022	COFFEE EXPERTS SVK s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 3/2022	OCS-2207-2014		20,00	4,00	24,00	EUR
2101000411	07.04.2022	13.04.2022	MAJES výťahy a eskalátory a.s.	35770732	servis výťahu 3/2022	005/2016/BA		20,00	0,00	20,00	EUR
422040092	26.04.2022	13.04.2022	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	31592503	Zbierka zákonov 2022	SMJ22/T001		100,00	20,00	120,00	EUR
3022912476	31.03.2022	13.04.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	stravné lístky 4/2022	2202119307_Z		3 518,24	0,00	3 518,24	EUR
525967779	05.04.2022	13.04.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 3/2022	D905259		917,93	183,59	1 101,51	EUR
926403991	05.04.2022	13.04.2022	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	voda Dolphin	102623/2007		70,20	14,04	84,24	EUR
1433003543	05.04.2022	13.04.2022	PORSCHE Inter auto BA, s.r.o.	31319459	BL 558 FT servis auta		072/200/2022	776,89	155,38	932,27	EUR
202203006	05.04.2022	19.04.2022	EKOÚNIA s.r.o.	36216305	prenájom nebyt.priestorov MI 3/2022	ZN 1709		432,96	86,59	519,55	EUR
916402895	05.04.2022	19.04.2022	Dolphin Central Europe, s.r.o.	50046586	prenájom prístroja 2.Q/2022	102623/2007		20,91	4,18	25,09	EUR
7542854067	06.04.2022	19.04.2022	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Kráľová 4-6/2022	6500054851		62,68	12,54	75,22	EUR

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma	DPH	Suma spolu	Mena
7141634941	07.04.2022	19.04.2022	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 3/2022	6410012472		985,38	197,08	1 182,46	EUR
7141634942	07.04.2022	19.04.2022	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most 3/2022	6410013121		394,22	78,84	473,06	EUR
8303527536	05.04.2022	19.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 4/2022	1141588809		731,20	146,24	877,44	EUR
202200693	05.04.2022	19.04.2022	smartCAD s.r.o.	44743289	školenie AutoCAD		065/200/2022	200,00	40,00	240,00	EUR
3320220033	01.04.2022	19.04.2022	Druhá levická kontrolná spol.	44584075	prenájom kancel.priestorov LV 4/2022	03/2016		123,72	24,74	148,46	EUR
20220081	01.04.2022	19.04.2022	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 4/2022	2/2009		154,00	30,80	184,80	EUR
8303606257	12.04.2022	19.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny 3/2022	4104678901		122,16	24,43	146,59	EUR
7292457921	08.04.2022	21.04.2022	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 3/2022	5100584242		46,29	9,26	55,55	EUR
4221053655	14.04.2022	28.04.2022	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	zrážková voda 3/2022	1000026326		187,72	37,54	225,26	EUR

Vypracovala: Adriana Filová
Dňa: 02.05.2022

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