

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

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2024 - 31.04.2024

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma	DPH	Suma spolu
20240030	10.4.2024	12.4.2024	A.V.D. Pohony s.r.o.	54667054	Oprava vstupnej brány		075/200/2024	583,33	116,67	700,00
24011	22.3.2024	08.4.2024	AGROREÁL, a.s.	31707424	údržba OČS 2/2024	04/OČS-2006		1 895,04	379,01	2274,05
24012	22.3.2024	08.4.2024	AGROREÁL, a.s.	31707424	el.energia OČS 2/2024	04/OČS-2006		1 091,38	218,28	1309,66
5224061135	08.4.2024	17.4.2024	Alza.sk s. r. o.	36562939	bluetooth adaptér TP-link UB400			6,99	1,40	8,39
5403097772	03.5.2024	23.4.2024	Alza.sk s. r. o.	36562939	filtre do kávovaru, USD Hub		072/200/2024	43,66	8,73	52,39
5402772922	15.4.2024	17.4.2024	Alza.sk s. r. o.	36562939	Laserova tlačiareň Brother		072/200/2024	140,16	28,03	168,19
5224061208	05.4.2024	26.4.2024	Alza.sk s. r. o.	36562939	nabíjačka Samsung s USB		063/200/2024	20,75	4,15	24,90
202477	16.4.2024	26.4.2024	Autoopravní u Alexandra	11894601	BL783 VK výmena pneumatík		083/200/2024	25,00	5,00	30,00
24416005	18.4.2024	26.4.2024	B2B Partner s. r. o.	44413467	záмок ku skrini		082/200/2024	31,00	6,20	37,20
2400472	03.4.2024	29.4.2024	board.sk, s.r.o.	35853867	správa počítačovej siete 3/2024	Z-HM/018-2023/112		450,00	90,00	540,00
4244125947	08.3.2024	04.4.2024	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 1.Q/2024	1000026326		18,04	3,61	21,65
240105613	25.3.2024	04.4.2024	BScom s.r.o.	27466787	replikátor portov 15 ks		069/200/2024	452,33	90,47	542,79
525969089	03.4.2024	12.4.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 3/2024	D905259		764,91	152,98	917,89
525969131	18.4.2024	29.4.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 4/2024	D905259		642,37	128,47	770,84
24160379	02.4.2024	12.4.2024	COFFEE EXPERTS SVK s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 3/2024	OCS-2-207-2014		20,00	4,00	24,00
1241847	05.4.2024	22.4.2024	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	Prenájom skartovačky 4/2024	P-296-P-08		38,00	7,60	45,60
240001194	03.4.2024	16.4.2024	DRUCKER s.r.o.	44925417	Toner HP Q2612A		074/200/2024	19,40	3,88	23,28
240100050	03.4.2024	29.4.2024	EKO FACILITY s. r. o.	52826937	služby BOZP,PO a CO 3/2024	Z-HM/007-2022/100		700,00	140,00	840,00
202403006	02.4.2024	29.4.2024	EKOŤANIA s.r.o.	36216305	prenájom nebyt.priestorov MI 3/2024	Z-HM/024-2017/200		597,54	119,51	717,05
2420102668	25.4.2024	25.4.2024	interNETmania SK s.r.o.	50462164	Toner do tlačiarne DP Šala		091/320/2024	49,67	9,93	59,60
601051835	03.4.2024	29.4.2024	LESY Slovenskej republiky,	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 3/2024	3855/2008/160		280,75	56,15	336,90
2531371	02.4.2024	08.4.2024	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 3/2024	26639053		18,50	3,70	22,20
4101000276	12.4.2024	12.4.2024	MAJES výťahy a eskalátory a.s.	35770732	servis výťahu 3/2024	005/2016/BA		16,67	3,33	20,00
6935	24.4.2024	25.4.2024	Metro Cash a Carry Slovakia s.	45952671	hygienické potreby + repre			70,86	14,17	85,03
32024	02.4.2024	02.4.2024	Microsoft Ireland Operations		microsoft Office 365 3/2024		204/200/2021	456,77	91,35	548,12
2024115	28.3.2024	08.4.2024	MP Clean Solution, s.r.o.	47657201	upratovacie služby 2/2024	Z-HM/009-2022/200		1 980,00	396,00	2376,00
2024202	10.4.2024	12.4.2024	MP Clean Solution, s.r.o.	47657201	Updatovacie služby 3/2024	Z-HM/009-2022/200		1 493,00	298,60	1791,60
240100015	27.3.2024	08.4.2024	NITRATHERM, s.r.o.	35971614	výmena ventilu na WC na 1.posch.		035/200/2024	50,42	10,08	60,50
9124030114	08.4.2024	18.4.2024	OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpad	00681300	odvoz odpadu I.Q/2024	91700338		101,40	20,28	121,68
2764207521	06.3.2024	04.4.2024	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobilné telefóny 3/2024	Z-HM/014-2022/200		347,68	69,54	417,22
24040466	08.4.2024	29.4.2024	QADRA PLUS, s. r. o.	36706078	GPS monitoring 2.Q/2024	Z-HM/024-2022/300		162,00	32,40	194,40
20240004	25.1.2024	05.4.2024	Redditus, s.r.o.	45860181	výmena zámkov na DP KE			130,00	26,00	156,00
8346951250	09.4.2024	16.4.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny 3/2024	4104678901		112,53	22,51	135,04
8346850618	04.4.2024	18.4.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 4/2024	1141588809		1 030,34	206,07	1236,41
20240014	03.4.2024	08.4.2024	SOFIAS-SK, spol. s r.o.	35736160	strážna služba 3/2024	1/2007-200		9 554,20	1 910,84	11465,04
1240412848	03.4.2024	16.4.2024	SWAN a.s.	35680202	internet LV 4/2024	ZM_03856/22		22,50	4,50	27,00
7292862372	09.4.2024	22.4.2024	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 3/2024	5100584242		52,84	10,57	63,41
7122207940	08.4.2024	16.4.2024	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most 3/2024	6410013121		424,31	84,86	509,17
7642811127	03.4.2024	16.4.2024	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Kráľová 4-6/2024	6500054851		86,27	17,25	103,52
7181398071	08.4.2024	18.4.2024	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 3/2024	6410012472		1 769,87	353,97	2123,84
7122216439	22.4.2024	30.4.2024	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most 3/2024 (opravná faktúra)	6410013121		21,77	4,35	26,12
7104006318	22.4.2024	30.4.2024	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 3/2024 (opravná faktúra)	6410012472		123,31	24,66	147,97