

**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
20240030,00	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
24011,00	22.3.2024	08.4.2024	AGROREÁL, a.s.	31707424	údržba OČS 2/2024	04/OČS-2006		1 895,04	379,01	2274,05
24012,00	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
5224061135,00	08.4.2024	17.4.2024	Alza.sk s. r. o.	36562939	bluetooth adaptér TP-link UB400			6,99	1,40	8,39
5402772922,00	15.4.2024	17.4.2024	Alza.sk s. r. o.	36562939	Laserova tlačiareň Brother		072/200/2024	140,16	28,03	168,19
5224061208,00	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
202477,00	16.4.2024	26.4.2024	Autoopravovňa u Alexandra	11894601	BL783 VK výmena pneumatík		083/200/2024	25,00	5,00	30,00
24416005,00	18.4.2024	26.4.2024	B2B Partner s. r. o.	44413467	záмок ku skríni		082/200/2024	31,00	6,20	37,20
4244125947,00	08.3.2024	04.4.2024	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 1.Q/2024	1000026326		18,04	3,61	21,65
240105613,00	25.3.2024	04.4.2024	BScom s.r.o.	27466787	replikátor portov 15 ks	069/200/2024		452,33	90,47	542,79
525969089,00	03.4.2024	12.4.2024	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 3/2024	D905259		764,91	152,98	917,89
24160379,00	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
240001194,00	03.4.2024	16.4.2024	DRUCKER s.r.o.	44925417	Toner HP Q2612A		074/200/2024	19,40	3,88	23,28
2420102668,00	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
2531371,00	02.4.2024	08.4.2024	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 3/2024	26639053		18,50	3,70	22,20
4101000276,00	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
6935,00	24.4.2024	25.4.2024	Metro Cash a Carry Slovakia s.	45952671	hygienické potreby + repre			70,86	14,17	85,03
32024,00	02.4.2024	02.4.2024	Microsoft Ireland Operations		microsoft Office 365 3/2024		204/200/2021	456,77	91,35	548,12
2024115,00	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
2024202,00	10.4.2024	12.4.2024	MP Clean Solution, s.r.o.	47657201	Úpratovacie služby 3/2024	Z-HM/009-2022/200		1 493,00	298,60	1791,60
240100015,00	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
9124030114,00	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
2764207521,00	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
20240004,00	25.1.2024	05.4.2024	Redditus, s.r.o.	45860181	výmena zámkov na DP KE			130,00	26,00	156,00
8346951250,00	09.4.2024	16.4.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny 3/2024	4104678901		112,53	22,51	135,04
8346850618,00	04.4.2024	18.4.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 4/2024	1141588809		1 030,34	206,07	1236,41
20240014,00	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
1240412848,00	03.4.2024	16.4.2024	SWAN a.s.	35680202	internet LV 4/2024	ZM_03856/22		22,50	4,50	27,00
7181398071,00	08.4.2024	18.4.2024	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 3/2024	6410012472		1 769,87	353,97	2123,84
7642811127,00	03.4.2024	16.4.2024	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Kráľová 4-6/2024	6500054851		86,27	17,25	103,52
7122207940,00	08.4.2024	16.4.2024	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most 3/2024	6410013121		424,31	84,86	509,17

Vypracovala: Marcela Vlková

Dňa: 02.05.2024