



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

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie:

1.1.2019 - 31.1.2019

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
5021820096	02.1.2019	11.12.2018	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	31592503	EPI právny systém Premium	E-obnova	E-obnova	1327,20	1327,20	EUR
2018086	02.1.2019	10.1.2019	FSOK - SLUŽBY, s.r.o.	35931477	organizácia konferencie - História rozvoja závlah			8450,81	8450,81	EUR
38304031	02.1.2019	04.1.2019	SOFTIP, a.s.,	36785512	podpora Softip 12/2018	30117076		300,00	300,00	EUR
189180243	02.1.2019	21.12.2018	Porada.sk, s.r.o.	36670251	odborná literatúra - Daňové zákony	19405		8,50	8,50	EUR
180015	02.1.2019	04.1.2019	MS-Kom s. r. o.	17331901	znalecký posudok - traktor Zetor		162/200/2018	84,00	84,00	EUR
180016	02.1.2019	04.1.2019	MS-Kom s. r. o.	17331901	znalecký posudok - stroje		163/200/2018	144,00	144,00	EUR
8101002584	02.1.2019	11.1.2019	MAJES výťahy a eskalátory a.s.	35770732	servis výťahu 12/2018	005/2016/BA		20,00	20,00	EUR
186904647	02.1.2019	10.1.2019	ProCare, a.s.	35890568	lekárske prehliadky	HM/131-2014/200		49,80	49,80	EUR
4181252070	02.1.2019	10.1.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné, stočné BA 12/2018	1000026326		240,73	240,73	EUR
2018029	03.1.2019	15.1.2019	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba 12/2018	1/2007-200		5080,03	5080,03	EUR
525965518	03.1.2019	11.1.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 12/2018	D905259		472,78	472,78	EUR
926012813	03.1.2019	11.1.2019	Dolphin Slovakia, s.r.o.	35784776	voda Dolphin	102623/2007		82,83	82,83	EUR
3091900171	03.1.2019	31.1.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	stravné lístky 1/2019	17K000104/12		4815,02	4815,02	EUR
4181255108	04.1.2019	10.1.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 12/2018	1000026326		7,86	7,86	EUR
4181261042	04.1.2019	11.1.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	zrážková voda BA 12/2018	1000026326		224,50	224,50	EUR
20180099	04.1.2019	11.1.2019	ZELTOP spol. s r.o.	36220248	zaslepenie ZP Čierna Voda II/1		128/200/2018	860,00	860,00	EUR
20180098	04.1.2019	11.1.2019	ZELTOP spol. s r.o.	36220248	zaslepenie ZP Čierna Voda II/1		129/200/2018	958,00	958,00	EUR
201812013	04.1.2019	15.1.2019	EKOÚNIA s.r.o.	36216305	prenájom nebyt.priestorov MI 12/2018	ZN 1709		371,00	371,00	EUR
18152982	07.1.2019	11.1.2019	COFFEE EXPERTS SVK s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 12/2018	OCS-2207-2014		24,00	24,00	EUR
8224029989	07.1.2019	17.1.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 12/2018, 1/2019	1141588809		1287,71	1287,71	EUR
9118124135	07.1.2019	21.1.2019	OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpad	00681300	odvoz odpadu 4.Q/2018	91700338		77,69	77,69	EUR
18605226	07.1.2019	27.12.2018	VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo	35730129	predplatné - Newsletter DPH 2019	34114		143,76	143,76	EUR
122018	07.1.2019	21.1.2019	Juritková Miroslava, Ing.	42446279	znalecký posudok ZP Pod Bratislavou		152/200/2018	180,00	180,00	EUR
7121475656	08.1.2019	16.1.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Kráľová - nedoplatok 2018	6500054851		105,66	105,66	EUR
186904767	09.1.2019	17.1.2019	ProCare, a.s.	35890568	pracovná zdravotná služba 12/2018	HM/131-2014/200		39,00	39,00	EUR
201901	09.1.2019	17.1.2019	KAPYTECH, s.r.o.	31729681	prenájom nebyt.priestorov KE 1/2019	Z-HM/001-2017/200		240,00	240,00	EUR
190002	09.1.2019	17.1.2019	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 1/2019	2/2009		184,80	184,80	EUR
2019003	09.1.2019	17.1.2019	Vodohospodárske stavby a.s.	31412114	prenájom nebyt.priestorov MA 1/2019	497/2003		418,37	418,37	EUR
7010700805	10.1.2019	31.1.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA - nedoplatok r. 2018	6500004587		5208,57	5208,57	EUR
7010700595	10.1.2019	28.1.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most - preplatok r.2018	6500004586		-1062,10	-1062,10	EUR
2019014	10.1.2019	17.1.2019	T-MAPY Slovensko s.r.o.	43995187	podpora GIS 4.Q/2018	HM/021-2010/110		882,00	882,00	EUR
1901047	10.1.2019	17.1.2019	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 12/2018	6399053		13,51	13,51	EUR
201900143	10.1.2019	10.1.2019	A J Produkty a.s.	36268518	kancelárske skrine so zámkom 3ks		161/200/2018	716,40	716,40	EUR
5519000720	10.1.2019	17.1.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	kancelárske potreby	004/200/2019	004/200/2019	487,44	487,44	EUR
218040	10.1.2019	17.1.2019	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	oprava čerpadla Flygt na ČS Gajary	Z-HM/010-2018/300		41847,60	41847,60	EUR
218041	10.1.2019	17.1.2019	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	zabezpečenie ZČS	Z-HM/014-2018/300		48595,77	48595,77	EUR
96122018	10.1.2019	18.1.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba OČS 12/2018	03/2006		298,44	298,44	EUR
1812006	11.1.2019	21.1.2019	REDGREY SYSTEM s.r.o.	36767638	technicko-bezpečnostný dohľad VN Ronava		036/200/2018	540,00	540,00	EUR
1812007	11.1.2019	21.1.2019	REDGREY SYSTEM s.r.o.	36767638	technicko-bezpečnostný dohľad VN Badín		037/200/2018	420,00	420,00	EUR
116322	11.1.2019	21.1.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o	46380434	odborná literatúra - Exekučný poriadok	OPP 35/2019		92,60	92,60	EUR
50419	11.1.2019	21.1.2019	GRAPP CZ s.r.o.	26805413	pečiatka	1400004170		14,67	14,67	EUR
2478485363	11.1.2019	05.2.2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobilné telefóny 1/2019	HM/035-2014/200		253,84	0,00	EUR
7264246276	11.1.2019	18.1.2019	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Dolný Les 2018 - nedoplatok	5100584242		5,38	5,38	EUR

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
7459748236	11.1.2019	22.1.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Kráľová 1-3/2019	6500054851		123,70	123,70	EUR
10180147	11.1.2019	18.1.2019	Milan Krnáč	46229256	prevádzka skladu 12/2018	003/SO/2011		203,94	203,94	EUR
10180148	11.1.2019	17.1.2019	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 12/2018	01/OČS-2011		423,60	423,60	EUR
10180149	11.1.2019	18.1.2019	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 12/2018	02/OČS-2011		443,76	443,76	EUR
10180150	11.1.2019	18.1.2019	Milan Krnáč	46229256	prev. a údržba OČS 12/2018	03/OČS-2011		375,22	375,22	EUR
800000008	11.1.2019	21.1.2019	Nestlé Slovensko s.r.o.	31568211	prenájom nebyt.priestorov PD 1/2019	Z-HM/001-2016/200		139,92	139,92	EUR
20190003	11.1.2019	21.1.2019	Druhá levická kontrolná spol.	44584075	prenájom kancel.priestorov LV 1/2019	03/2016		148,46	148,46	EUR
1020180006	11.1.2019	22.1.2019	MITRE SK s.r.o.	36266400	údržba odvodňovacích kanálov	Z-HM/017-2018/300		58788,00	58788,00	EUR
2018082	14.1.2019	31.1.2019	BALISA, s.r.o.	36688495	archívne a registratúrne služby 12/2018	HM/068-2013/200		400,00	400,00	EUR
202019	14.1.2019	07.2.2019	advocatius s.r.o.	36868752	právne služby 12/2018	Zmluva o právnej pomoci		589,50	0,00	EUR
7469423922	14.1.2019	01.2.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most 1/2019	6500004586		653,11	653,11	EUR
7469423923	14.1.2019	01.2.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 1/2019	6500004587		2272,03	2272,03	EUR
161130	14.1.2019	17.1.2019	National Pen Promotional		darčeková sada pier pre prezentáciu HM š.p.		005/200/2019	292,99	292,99	EUR
2018554	14.1.2019	24.1.2019	K + K servis, s.r.o.	36692689	odstránenie havarijného stavu odvod.kanál.	Z-HM/018-2018/300		119846,60	119846,60	EUR
98122018	14.1.2019	18.1.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba PZ ČS 12/2018	021/SO/2010		87,84	87,84	EUR
1812026	14.1.2019	24.1.2019	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	prev. a údržba OČS 12/2018	05/OČS/2006		1481,40	1481,40	EUR
1901006	14.1.2019	24.1.2019	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	el.energia OČS Milhostov r.2018	05/OČS-2006		507,37	507,37	EUR
1812027	14.1.2019	24.1.2019	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	el.energia OČS 12/2018	05/OČS-2006		175,27	175,27	EUR
97122018	14.1.2019	18.1.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prev. a údržba OČS 12/2018	03/OČS/2006		596,88	596,88	EUR
218042	15.1.2019	22.1.2019	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	výmena spätnej klapky PČS Gajary	Z-HM/019-2018/300		10694,40	10694,40	EUR
9200000007	16.1.2019	22.1.2019	EPC Energy s.r.o.	44873999	plyn BA 1/2019	HM/130-2014/200		3987,70	3987,70	EUR
20180196	17.1.2019	22.1.2019	AGROREÁL, a.s.	31707424	prev. a údržba OČS 12/2018	04/OČS-2006		304,56	304,56	EUR
20180197	17.1.2019	22.1.2019	AGROREÁL, a.s.	31707424	el.energia OČS 12/2018	04/OČS-2006		115,39	115,39	EUR
5041802930	17.1.2019	24.1.2019	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	31592503	Zbierka zákonov 2018	B6867		161,65	161,65	EUR
192110021	17.1.2019	22.1.2019	Roľnícke družstvo Šafa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 1/2019	NZ č.3		276,00	276,00	EUR
20190101	17.1.2019	22.1.2019	NAPRI SLOVAKIA, s.r.o.	31726623	poplatok za doménu 2019			16,80	16,80	EUR
5190089048	17.1.2019	21.1.2019	Alza.cz a.s.	27082440	notebook Lenovo		006/200/2019	583,08	583,08	EUR
525965544	17.1.2019	25.1.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 1/2019	D905259		289,93	289,93	EUR
15012019	17.1.2019	17.1.2019	Proeko s.r.o.	35900831	školenie - Novela zákona o VO			79,00	0,00	EUR
1433000588	18.1.2019	25.1.2019	PORSCHE Inter auto BA, s.r.o.	31319459	BL 558 FT oprava auta		003/200/209	140,99	140,99	EUR
4160029248	21.1.2019	22.1.2019	realshop.sk, s.r.o.	50262131	monitor AOC		007/200/2019	318,96	318,96	EUR
19401079	21.1.2019	22.1.2019	B2B Partner s. r. o.	44413467	stoličky konferenčné 12 ks		009/200/2019	284,40	284,40	EUR
1012019	21.1.2019	31.1.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prenájom archívu KE+MI 1/2019	Z-HM/006-2017/200		1068,60	1068,60	EUR
190100706	21.1.2019	17.1.2019	ELECTRO TRADE s.r.o.	50251325	mobilný telefón Xiaomi Mi 8, 2ks		011/200/2019	734,00	734,00	EUR
7292329305	21.1.2019	22.1.2019	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 12/2018	5100584242		49,51	49,51	EUR
2000051529	22.1.2019	29.1.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné, stočné BA 12/2018, 1/2019	1000026326		316,52	316,52	EUR
611900021	22.1.2019	29.1.2019	ANASOFT APR, spol. s r.o	31361552	školenie - Elektronizácia VO			129,00	129,00	EUR
1190229	22.1.2019	01.2.2019	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 1/2019	296-P-02,03,06		424,68	424,68	EUR
10180152	22.1.2019	24.1.2019	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 12/2018	01/OČS-2011		17,24	17,24	EUR
10180153	22.1.2019	24.1.2019	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 12/2018	03/OČS-2011		0,78	0,78	EUR
10180154	22.1.2019	24.1.2019	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 12/2018	02/OČS-2011		147,83	147,83	EUR
12019	24.1.2019	31.1.2019	Vo-pa-servis s. r. o.	47361883	BL 163 CY servis auta		015/200/2019	106,55	106,55	EUR
39300061	24.1.2019	01.2.2019	SOFTIP, a.s.,	36785512	konzultácie Softip - majetok		165/200/2019	540,00	540,00	EUR
2011900040	28.1.2019	01.2.2019	Rempo s.r.o.	35819081	pracovné odevy a obuv			206,81	206,81	EUR
1190255	28.1.2019	07.2.2019	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	farebné tonery		012/200/2019	468,00	0,00	EUR
180110300	29.1.2019	31.1.2019	ARTECH Slovakia, s.r.o.	46322795	USB kľúče, podložky pod mš		014/200/2019	132,00	132,00	EUR
4191008354	30.1.2019	05.2.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 12/2018, 1/2019	1000026326		3,37	0,00	EUR
10125	30.1.2019	31.1.2019	Milan Boďo - Autoopravovňa	30051452	BA 971 IY servis auta			89,81	89,81	EUR
111900188	30.1.2019	31.1.2019	TIPA spol. s r.o.	42864208	rebřík multifunkčný		013/200/2019	68,51	68,51	EUR
2019004	30.1.2019	07.2.2019	AXIA, spol. s.r.o.	35779501	vízitky		018/200/2019	52,20	0,00	EUR
2019013022	31.1.2019	13.2.2019	Dokumenta, a.s.	35966726	školenie užívateľov ADMIS a e-schránky		008/200/2019	176,40	0,00	EUR

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
602043476	31.1.2019	14.2.2019	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 1/2019	3855/2008/160		304,88	0,00	EUR