



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

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v€	Uhradené v E	Mena
658510116	03.3.2015	26.2.2015	Edenred Slovakia, s.r.o.	31328695	stravné lístky 3/2015	2003-13		4230,52	4230,52	EUR
2119329207	04.3.2015	20.3.2015	Vých.vodárenská spoločnosť,a.s	36570460	vodné, stočné MI 2/2015			156,98	156,98	EUR
150003	04.3.2015	31.3.2015	PaedDr. Antónia Berilová	34562991	upratovanie MI 2/2015	zmluva o dielo		164,98	164,98	EUR
5150347	04.3.2015	12.3.2015	water & coffe s.r.o.	35878690	CW voda	102623/2007		38,23	38,23	EUR
2015037	04.3.2015	16.3.2015	ADRIA-AL, s.r.o.	34099654	nájom nebyt.priestorov KE 3/2015	HM/056-2014/200		199,99	199,99	EUR
116150298	04.3.2015	16.3.2015	SECURITAS SK s.r.o.	36768073	strážna služba MI 2/2015	1043/94/2006		99,58	99,58	EUR
20150090	04.3.2015	25.3.2015	STAVMAT.MONT s.r.o.	31426590	prenájom nebyt.priestorov PD 3/2015	1/2012		139,92	139,92	EUR
2015010	04.3.2015	18.3.2015	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba BA 2/2015	1/2007-200		3709,44	3709,44	EUR
20150014	04.3.2015	23.3.2015	GRIFF Komárno, s.r.o.	0036551538	strážna služba KN 2/2015	2005/048		199,16	199,16	EUR
10150006	05.3.2015	12.3.2015	Milan Krnáč	46229256	Cena za el. energiu 1/2015	01/OČS-2011		16,28	16,28	EUR
150050	05.3.2015	12.3.2015	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 2/2015	2/2009		333,26	333,26	EUR
20150317	05.3.2015	16.3.2015	CAFFÉ MONDO s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 2/2015			24,00	24,00	EUR
2015074	05.3.2015	16.3.2015	QMAX, s.r.o.	45955018	služby BOZP 2/2015	HM/090-2013/100		720,00	720,00	EUR
3310096515	05.3.2015	20.3.2015	Mesto Komárno	00306525	popl.za komun.odpad KN r.2015			505,57	252,79	EUR
2015020	05.3.2015	16.3.2015	SMART SK s.r.o.	36536351	upratovanie		030/200/2015	739,20	739,20	EUR
2015019	05.3.2015	19.3.2015	SMART SK s.r.o.	36536351	upratovanie 2/2015	HM/85-2013/200		1996,72	1996,72	EUR
452015	05.3.2015		advocatus s.r.o.	36868752	právne služby 2/2015			1393,91	0,00	EUR
115016	06.3.2015	16.3.2015	Flameinx, s.r.o.	35950641	spracovanie miezd 2/2015	123/2009-100		1175,28	1175,28	EUR
1502042	06.3.2015	30.3.2015	LAND SERVIS	33868565	Prev. a údržba OČS 2/2015	05/OČS-2006		1481,40	1481,40	EUR
7458041516	06.3.2015	25.3.2015	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 3/2015			1924,38	1924,38	EUR
7458041515	06.3.2015	25.3.2015	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia KN, Most 3/2015			1163,12	1163,12	EUR
1502024	06.3.2015	12.3.2015	LAND SERVIS	33868565	El. energia na OSČ 01/2015	05/OČS-2006		139,90	139,90	EUR
3771502425	06.3.2015	17.3.2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny 2/2015	1141588801		1495,30	1495,30	EUR
20150039	09.3.2015	20.3.2015	Vodohospodárske stavby a.s.	31412114	prenájom nebyt.priestorov MA 3/2015	497/2003		418,37	418,37	EUR
11151553	10.3.2015	20.3.2015	ProCare, a.s.	35890568	prac.zdravotná služba 2/2015	HM/131-2014/200		33,00	33,00	EUR
7308190531	11.3.2015	16.3.2015	Slovenský plynárenský priemys	35815256	plyn KN, MI 3/2015			1087,00	1087,00	EUR
2155002293	11.3.2015	19.3.2015	AGEM COMPUTERS spol s r.o.	0035692715	reprodukory			19,15	19,15	EUR
150305001	11.3.2015	19.3.2015	IP Security Consulting s.r.o.	36413895	servis počítača		031/200/2015	259,20	259,20	EUR
2015500092	11.3.2015	19.3.2015	Rofnícke družstvo Šafa	00192180	prenájom nebyt.priest. SA 3/2015	zmluva o nájme		276,00	276,00	EUR
3415012510	11.3.2015	20.3.2015	HLAVNÉ MESTO SR Bratislava,	00603481	popl.za odpad 2/2015			398,16	398,16	EUR
32015	11.3.2015	20.3.2015	Ing. Ivan DANANAJ		znal.posudok ZP Pusté Úľany		029/200/2015	160,00	160,00	EUR
92045202	11.3.2015		Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobil.telefóny 3/2015	HM/035-2014/200		200,08	0,00	EUR
115110475	12.3.2015	16.3.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most p.B.	PZ00185162-001		10,10	10,10	EUR
2015013	13.3.2015	30.3.2015	ETIRS spol. s r.o.	17327792	analytické a program.práce 2/2015	HM/074-2014/100		1056,00	1056,00	EUR
2151016653	13.3.2015	09.3.2015	AGEM COMPUTERS spol s r.o.	0035692715	Disky, USB kľúč			575,04	575,04	EUR

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v€	Uhradené v E	Mena
25301687	16.3.2015	30.3.2015	SOFTIP, a.s.,	36785512	podpora štandard PROFIT I.polrok/2015	1203W007		1915,20	1915,20	EUR
615102067	17.3.2015	19.3.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	stočné 2/2015	Z 652		221,18	221,18	EUR
2015011	17.3.2015		BALISA, s.r.o.	36688495	registr.a archívne služby 2/2015	HM/068-2013/200		400,00	0,00	EUR
1150810	18.3.2015	01.4.2015	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariad. 3/2015	296-P-03		75,50	75,50	EUR
1150809	18.3.2015	01.4.2015	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 3/2015	296-P-02		380,09	380,09	EUR
5150402	19.3.2015	31.3.2015	water & coffe s.r.o.	35878690	CW voda	102623/2007		33,46	33,46	EUR
20150056	19.3.2015	30.3.2015	AGROREÁL, a.s.	31707424	Prev. a údržba OČS 2/2015	04/OČS-2006		304,56	304,56	EUR
20150075	19.3.2015	30.3.2015	AGROREÁL, a.s.	31707424	El.energia na OČS 2/2015	04/OČS-2006		354,12	354,12	EUR
12022015	19.3.2015	30.3.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 02/2015	03/2006		298,44	298,44	EUR
2015013	20.3.2015	25.3.2015	AUTODIELŇA Vladimír TOBOLÁŘ	14081831	BA 290 JD servis auta		032/200/2015	53,80	53,80	EUR
10150011	20.3.2015	30.3.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev.sklad hospod. 02/2015	003/SO/2011		203,94	203,94	EUR
10150012	20.3.2015	30.3.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba OČS 02/2015	01/OČS-2011		423,60	423,60	EUR
10150014	20.3.2015	30.3.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba OČS 2/2015	03/OČS-2011		375,22	375,22	EUR
10150015	20.3.2015	30.3.2015	Milan Krnáč	46229256	El.energia na OČS 02/2015	02/OČS -2011		16,28	16,28	EUR
10150016	20.3.2015	30.3.2015	Milan Krnáč	46229256	EL. energia na OČS 02/2015	01/OČS-2011		145,36	145,36	EUR
13022015	20.3.2015	30.3.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 02/2015	02/OČS/2006		298,44	298,44	EUR
14022015	20.3.2015	30.3.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 02/2015	03/OČS/2006		596,88	596,88	EUR
15022015	20.3.2015	30.3.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 02/2015	021/SO/2010		87,84	87,84	EUR
1502046	20.3.2015	30.3.2015	LAND SERVIS	33868565	El. energia na OČS 02/2015	05/OČS-2006		139,90	139,90	EUR
1032015	24.3.2015	30.3.2015	PHS stav. - obch. spol. s.r.o.	31361722	Zaslepenie závlahového potrubia na ZP		019/200/2015	1915,73	1915,73	EUR
112015	24.3.2015	30.3.2015	RYBA LUBOŠ - požiarny technik	34887776	výmena hydrant.ventilu		041/200/2015	38,10	38,10	EUR
4787401166	25.3.2015	30.3.2015	Edenred Slovakia, s.r.o.	31328695	stravné lístky			3647,00	3647,00	EUR
2015005	25.3.2015	30.3.2015	AUTODIELŇA Vladimír TOBOLÁŘ	14081831	BA 290 JD oprava auta		010/200/2015	71,90	71,90	EUR
150315003	25.3.2015	30.3.2015	IP Security Consulting s.r.o.	36413895	údržba servera 3/2015	116/2007-200		199,16	199,16	EUR
42015	25.3.2015		MP Steel spol. s r.o.	44277296	zameranie ČS kú Trávnica		036/200/2015	227,00	0,00	EUR
32015	25.3.2015		MP Steel spol. s r.o.	44277296	zameranie ČS kú Komárno		027/200/2015	327,00	0,00	EUR
42015	30.3.2015		Ing. Ivan DANANAJ		znal.posudok - ZP Váhovce-veľká Mača III		038/200/2015	160,00	0,00	EUR
150001367	30.3.2015		DRUCKER s.r.o.	44925417	tonery		044/200/2015	129,60	0,00	EUR
52015	31.3.2015	31.3.2015	AUTO-DIESEL, Boris Hromada	32951612	BA 216 GF servisná prehliadka		037/200/2015	189,00	189,00	EUR
1433004490	31.3.2015	31.3.2015	PORSCHE Inter auto BA, s.r.o.	31319459	BL 558 FT servis auta		046/200/2015	317,94	317,94	EUR
10150013	31.3.2015		Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba OČS 2/2015	02/OČS-2011		443,76	0,00	EUR