

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

Predhľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 1.10.2019 - 31.10.2019

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma	DPH	Suma spolu	Uhradené	Mena	Účt. obdobie
201909013	03.10.2019	14.10.2019	EKOÚNIA s.r.o.	36216305	prenájom nebyt.priestorov MI 9/2019	ZN 1709		329,97	65,99	395,96	395,96	EUR	201909
190313	03.10.2019	14.10.2019	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 10/2019	2/2009		154,00	30,80	184,80	184,80	EUR	201910
20190069	03.10.2019	14.10.2019	Druhá levická kontrolná spol.	44584075	prenájom kancel.priestorov LV 10/2019	03/2016		123,72	24,74	148,46	148,46	EUR	201910
916908443	03.10.2019	11.10.2019	Dolphin Slovakia, s.r.o.	35784776	prenájom prístroja 9/2019	102623/2007		20,91	4,18	25,09	25,09	EUR	201909
525966055	03.10.2019	11.10.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 9/2019	D905259		669,51	133,90	803,41	803,41	EUR	201909
602045156	01.10.2019	14.10.2019	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 9/2019	3855/2008/160		254,07	50,81	304,88	304,88	EUR	201909
115	02.10.2019	11.10.2019	STEWE s.r.o.	45478171	vyťahnutie žumpy PU		191/200/2019	50,00	10,00	60,00	60,00	EUR	201910
926915290	02.10.2019	11.10.2019	Dolphin Slovakia, s.r.o.	35784776	voda Dolphin	102623/2007		63,72	12,74	76,46	76,46	EUR	201909
5519017627	01.10.2019	08.10.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	čistiace potreby		186/200/2019	491,07	98,21	589,28	589,28	EUR	201910
4191192139	01.10.2019	08.10.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 9/2019	1000026326		1,87	0,37	2,24	2,24	EUR	201909
2092019	02.10.2019	11.10.2019	PHS stav. - obch. spol. s.r.o.	31361722	zaslepenie potrubia ZP Chorvátsky Grob		182/200/2019	1 410,41	0,00	1 410,41	1410,41	EUR	201909
196907594	04.10.2019	11.10.2019	ProCare, a.s.	35890568	pracovná zdravotná služba 9/2019	HM/131-2014/200		37,50	7,50	45,00	45,00	EUR	201909
201911	04.10.2019	14.10.2019	KAPYTECH, s.r.o.	31729681	prenájom nebyt.priestorov KE 10/2019	Z-HM/001-2017/200		205,00	41,00	246,00	246,00	EUR	201910
20190038	04.10.2019	17.10.2019	Mgr. Michal Lapšanský	50424963	právne služby 9/2019	Z-HM/012-2018/200		1 078,00	215,60	1 293,60	1293,60	EUR	201909
5519017810	04.10.2019	14.10.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	čistiace potreby		162/200/2019	10,75	2,15	12,90	12,90	EUR	201910
7220801759	08.10.2019	17.10.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Most 9/2019	6410013121		341,35	68,27	409,62	409,62	EUR	201909
1012589	04.10.2019	05.9.2019	IKEA Bratislava s.r.o.	35849436	stoly		160/200/2019	995,00	199,00	1 194,00	1194,00	EUR	201909
4191198174	08.10.2019	14.10.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	zrážková voda 9/2019	1000026326		179,71	35,94	215,65	215,65	EUR	201909
98000136	08.10.2019	17.10.2019	KOOR, s.r.o.	45628246	plyn BA 10/2019	HM/130-2014/200		3 323,08	664,62	3 987,70	3987,70	EUR	201910
2019183	07.10.2019	15.10.2019	T-MAPY Slovensko s.r.o.	43995187	technická podpora GIS 3.Q/2019	HM/021-2010/110		735,00	147,00	882,00	882,00	EUR	201909
9119092941	08.10.2019	18.10.2019	OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpad	00681300	OLO 3.Q/2019	91700338		64,74	12,95	77,69	77,69	EUR	201909
800000538	08.10.2019	22.10.2019	Nestlé Slovensko s.r.o.	31568211	prenájom nebyt.priestorov PD 10/2019	Z-HM/001-2016/200		118,06	23,61	141,67	141,67	EUR	201910
192110524	07.10.2019	14.10.2019	Roľnícke družstvo Šafa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 10/2019	HM/066-2010/200		240,00	48,00	288,00	288,00	EUR	201910
19152227	07.10.2019	17.10.2019	COFFEE EXPERTS SVK s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 9/2019	OCS-2207-2014		20,00	4,00	24,00	24,00	EUR	201909
8242965674	09.10.2019	18.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny 10/2019	4104678901		35,73	7,15	42,88	42,88	EUR	201909
1920102501	09.10.2019	11.10.2019	IMPA Bratislava, a.s.	35731851	BL 795 VP zimné pneu		194/200/2019	1 318,72	263,74	1 582,46	1582,46	EUR	201910
5519018306	10.10.2019	17.10.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	kancel.potreby		200/200/2019	261,20	52,24	313,44	313,44	EUR	201910
8242888821	08.10.2019	18.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 10/2019	1141588809		1 049,14	209,83	1 258,97	1258,97	EUR	201909
7690830323	04.10.2019	15.10.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia Kráľová 10-11/2019	6500054851		103,08	20,62	123,70	123,70	EUR	201910
82102019	11.10.2019	22.10.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	prenájom archívu KE+MI 10/2019	Z-HM/006-2017/200		912,76	182,55	1 095,31	1095,31	EUR	201910
19126	11.10.2019	27.12.2019	BALTY s. r. o.	36779334	oprava a údržba tenisového kurtu	HM/010-2019/200		1 050,00	210,00	1 260,00	0,00	EUR	201910
2519805925	11.10.2019	05.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobilné telefóny 10/2019	HM/035-2014/200		212,34	42,47	254,81	254,81	EUR	201910
6962019	11.10.2019	17.10.2019	Ágh Ladislav JUDr.	31769624	odmena exekútora			86,38	17,28	103,66	103,66	EUR	201910
7293933948	08.10.2019	22.10.2019	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 9/2019	5100584242		42,40	8,48	50,88	50,88	EUR	201909
1020190380	08.10.2019	17.10.2019	ADO-Service, s. r. o.	36417971	čistenie odvodňovacích kanálov	Z-HM/026-2019/300		69 550,00	13 910,00	83 460,00	83460,00	EUR	201910
77092019	10.10.2019	17.10.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	údržba OČS 9/2019	03/2006		248,70	49,74	298,44	298,44	EUR	201909
79092019	08.10.2019	17.10.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	údržba PZ ČS 9/2019	021/SO/2010		73,20	14,64	87,84	87,84	EUR	201909
78092019	08.10.2019	17.10.2019	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	údržba OČS 9/2019	03/OČS/2006		497,40	99,48	596,88	596,88	EUR	201909
7210845632	11.10.2019	17.10.2019	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 9/2019	6410012472		1 685,21	337,04	2 022,25	2022,25	EUR	201909
201901608	11.10.2019	15.10.2019	BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o.	48331759	bakteriálna zmes do žumpy		192/200/2019	54,17	10,83	65,00	65,00	EUR	201910
1434007712	11.10.2019	15.10.2019	PORSCHE Inter auto BA, s.r.o.	31319459	BL 795 VP roztok močoviny			14,32	2,86	17,18	17,18	EUR	201910
219027	10.10.2019	07.11.2019	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	oprava čerpadla Flygt ČS Gajary		152/200/2019	12 398,00	2 479,60	14 877,60	14877,60	EUR	201910
2019029	14.10.2019	28.10.2019	iKONZ spol. s r.o.	48061646	technická podpora IS HMZ 9/2019	Z-HM/006-2019/300		1 267,20	0,00	1 267,20	1267,20	EUR	201910
1102019	11.10.2019	23.10.2019	PHS stav. - obch. spol. s.r.o.	31361722	zaslepenie závlah.potrubia ČS Lúčný Dvor		180/200/2019	1 522,93	0,00	1 522,93	1522,93	EUR	201910
419100032	14.10.2019	03.10.2019	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	31592503	Zbierka zákonov r. 2020	op1909		103,46	20,69	124,15	124,15	EUR	201910

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma	DPH	Suma spolu	Uhradené	Mena	Účt. obdobie
2011900556	18.10.2019	24.10.2019	Rempo s.r.o.	35819081	pracovná obuv a oblečenie			141,46	28,29	169,75	169,75	EUR	201910
2019062	14.10.2019	08.11.2019	BALISA, s.r.o.	36688495	archívne a registratúrne služby 9/2019	HM/068-2013/200		400,00	0,00	400,00	400,00	EUR	201910
190003279	15.10.2019	24.10.2019	DRUCKER s.r.o.	44925417	tonery		202/200/2019	180,00	36,00	216,00	216,00	EUR	201910
212019	15.10.2019	28.10.2019	Ing. Dobeš Ján, CSc.		znalecký posudok ZP Pod Bratislavou		206/200/2019	950,00	0,00	950,00	950,00	EUR	201910
202019	15.10.2019	28.10.2019	Ing. Dobeš Ján, CSc.		znalecký posudok ZP Pod Bratislavou		205/200/2019	950,00	0,00	950,00	950,00	EUR	201910
192019	15.10.2019	28.10.2019	Ing. Dobeš Ján, CSc.		znalecký posudok ZP Pod Bratislavou		203/200/2019	950,00	0,00	950,00	950,00	EUR	201910
1194837	15.10.2019	28.10.2019	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 10/2019	296-P-02,03,06		482,42	96,48	578,90	578,90	EUR	201910
196908261	16.10.2019	05.11.2019	ProCare, a.s.	35890568	školenie prvej pomoci	HM/131-2014/200		323,70	64,74	388,44	388,44	EUR	201910
1986597	16.10.2019	23.10.2019	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží 9/2019	26639053		11,26	2,25	13,51	13,51	EUR	201910
719030080	16.10.2019	23.10.2019	Slovenský pozemkový fond	17335345	prenájom nebyt.priestorov NR 4.Q/2019	NEBN-P30173/06.00		398,33	0,00	398,33	398,33	EUR	201910
5719000508	16.10.2019	25.10.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	DPS - čistiace potreby		186/200/2019	-11,67	-2,33	-14,00	-14,00	EUR	201910
525966085	18.10.2019	28.10.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre p	35708182	nákup PHM 10/2019	D905259		448,93	89,79	538,72	538,72	EUR	201910
1082019	18.10.2019	24.10.2019	JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová	42349966	overenie listín			157,83	31,57	189,40	189,40	EUR	201910
2019571	18.10.2019	14.10.2019	creatio eu, s.r.o.	50242032	školenie - Zmluva a obchodné právo			195,00	39,00	234,00	234,00	EUR	201910
20190441	22.10.2019	05.11.2019	derateco s.r.o.	48054381	deratizácia objektov v areáli š.p.		195/200/2019	320,00	64,00	384,00	384,00	EUR	201910
20190442	22.10.2019	05.11.2019	derateco s.r.o.	48054381	dezinfekcia budovy š.p.		196/200/2019	1 925,00	385,00	2 310,00	2310,00	EUR	201910
3410190084	22.10.2019	25.10.2019	E LINX a.s.	25847180	batéria pre HP ProBook		204/200/2019	46,46	9,29	55,75	55,75	EUR	201910
2192012875	22.10.2019	25.10.2019	ŠEVT a.s.	31331131	kancelárske potreby			64,81	12,96	77,77	77,77	EUR	201910
191015004	23.10.2019	28.10.2019	IP Security Consulting s.r.o.	36413895	údržba servera 10/2019	116/2007-200		165,97	33,19	199,16	199,16	EUR	201910
2191052	23.10.2019	30.10.2019	MITECH SLOVAKIA, s.r.o.	36559652	vysávač Columbus ST7 2ks		217/200/2019	306,00	61,20	367,20	367,20	EUR	201910
2019012	23.10.2019	28.10.2019	Štefan Lengyel	11697911	maliarske práce		168/200/2019	649,14	0,00	649,14	649,14	EUR	201910
4191212747	24.10.2019	30.10.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné, stočné BA 10/2019	1000026326		232,19	46,44	278,63	278,63	EUR	201910
2019024	24.10.2019	24.10.2019	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba 9/2019	1/2007-200		4 824,00	964,80	5 788,80	5788,80	EUR	201910
532019	15.10.2019	12.11.2019	Ing.Ivan Bebják	30790051	návrhy prepojenia ZP Pusté Úľany, ZP a VN Ronava		197/200/2019	1 222,80	0,00	1 222,80	1222,80	EUR	201910
382019	25.10.2019	30.10.2019	Vo-pa-servis s. r. o.	47361883	BL 163 CY oprava auta		167/200/2019	189,14	37,83	226,97	226,97	EUR	201910
190102	25.10.2019	05.11.2019	Václav Rosner - PC živnosť	37082736	počítače		216/200/2019	761,20	152,24	913,44	913,44	EUR	201910
190100074	28.10.2019	30.10.2019	NITRATHERM, s.r.o.	35971614	výmena umývadla na vrátnici		169/200/2019	93,76	0,00	93,76	93,76	EUR	201910
20190584	28.10.2019	05.11.2019	AUTO ZOBOR, s.r.o.	36534641	BL 753 VO zimné pneu		185/200/2019	674,32	134,86	809,18	809,18	EUR	201910
512019	15.10.2019	12.11.2019	Ing.Ivan Bebják	30790051	štúdia - investičný zámer ZP Pusté Úľany		114/200/2019	1 355,60	0,00	1 355,60	1355,60	EUR	201910
522019	15.10.2019	12.11.2019	Ing.Ivan Bebják	30790051	štúdia - investičný zámer ZP a VN Ronava		115/200/2019	1 150,30	0,00	1 150,30	1150,30	EUR	201910
2102019	17.10.2019	30.10.2019	PHS stav. - obch. spol. s.r.o.	31361722	zaslepenie ZP Jarovce		183/200/2019	1 715,31	0,00	1 715,31	1715,31	EUR	201910
201911	17.10.2019	30.10.2019	AGROPROJEKT Nitra s.r.o.	34136096	vypracovanie manipulačného poriadku VN Ronava		082/200/2019	1 777,00	355,40	2 132,40	2132,40	EUR	201910
20190106	18.10.2019	30.10.2019	AGROREÁL, a.s.	31707424	el.energia OČS 9/2019	04/OČS-2006		99,15	19,83	118,98	118,98	EUR	201910
1909021	18.10.2019	30.10.2019	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	el.energia OČS 9/2019	05/OČS/2006		148,88	29,78	178,66	178,66	EUR	201910
10190104	23.10.2019	30.10.2019	Milan Krnáč	46229256	prevádzka skladu 9/2019	003/SO/2011		169,95	33,99	203,94	203,94	EUR	201910
10190105	23.10.2019	30.10.2019	Milan Krnáč	46229256	údržba OČS 9/2019	01/OČS-2011		353,00	70,60	423,60	423,60	EUR	201910
10190106	23.10.2019	30.10.2019	Milan Krnáč	46229256	údržba OČS 9/2019	02/OČS-2011		369,80	73,96	443,76	443,76	EUR	201910
10190107	23.10.2019	30.10.2019	Milan Krnáč	46229256	údržba OČS 9/2019	03/OČS-2011		312,68	62,54	375,22	375,22	EUR	201910
20190107	18.10.2019	30.10.2019	AGROREÁL, a.s.	31707424	údržba OČS 9/2019	04/OČS-2006		253,80	50,76	304,56	304,56	EUR	201910
1909022	18.10.2019	30.10.2019	LAND SERVIS - Ing.Michal Ivaň	33868565	údržba OČS 9/2019	05/OČS/2006		1 234,50	246,90	1 481,40	1481,40	EUR	201910
10190109	28.10.2019	30.10.2019	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 9/2019	02/OČS-2011		136,59	27,32	163,91	163,91	EUR	201910
10190110	28.10.2019	30.10.2019	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 9/2019	03/OČS-2011		0,75	0,15	0,90	0,90	EUR	201910
10190108	28.10.2019	30.10.2019	Milan Krnáč	46229256	el.energia OČS 9/2019	01/OČS-2011		23,57	4,71	28,28	28,28	EUR	201910
3102019	28.10.2019	11.11.2019	PHS stav. - obch. spol. s.r.o.	31361722	zaslepenie ZP Jarovce Rusovce		181/200/2019	1 749,31	0,00	1 749,31	1749,31	EUR	201910
4191217400	29.10.2019	08.11.2019	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 10/2019	1000026326		7,49	1,50	8,99	8,99	EUR	201910
180119309	31.10.2019	24.10.2019	PEKKO s.r.o.	51247879	monitor AOC 27 4ks		179/200/2019	361,52	72,30	433,82	433,82	EUR	201910
11830	31.10.2019	31.10.2019	Jaroslav Adamec	41596404	toner LV			11,93	2,39	14,31	14,31	EUR	201910
201967	30.10.2019	26.11.2019	3sixty consulting s. r. o.	44532784	príprava projektu - žiadosť o NFP		157/200/2019	25 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	EUR	201910
196908380	30.10.2019	08.11.2019	ProCare, a.s.	35890568	lekárske prehliadky	HM/131-2014/200		62,25	12,45	74,70	74,70	EUR	201910
5519019520	30.10.2019	08.11.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	kalendáre, diáre		221/200/2019	138,47	27,69	166,16	166,16	EUR	201910
202019	30.10.2019	12.11.2019	Rybová Sílvia	43064043	umytie okien		207/200/2019	138,60	0,00	138,60	138,60	EUR	201910
602045355	31.10.2019	14.11.2019	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 10/2019	3855/2008/160		254,07	50,81	304,88	0,00	EUR	201910
10190379	31.10.2019	08.11.2019	AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o.	45988544	BL 251 RB servis auta		220/200/2019	176,98	35,40	212,38	212,38	EUR	201910

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma	DPH	Suma spolu	Uhradené	Mena	Účt. obdobie
5119090013	16.10.2019	11.11.2019	Rúbanka, s.r.o.	36559083	zasypanie šachty ZH Rúbaň		174/200/2019	760,00	0,00	760,00	760,00	EUR	201910
352019	29.10.2019	11.11.2019	L.A.C. s.r.o.	47239611	zabezpečenie procesu VO ZP zo zdrže Sĺňava		166/200/2019	500,00	100,00	600,00	600,00	EUR	201910
4102019	31.10.2019	12.11.2019	PHS stav. - obch. spol. s.r.o.	31361722	zaslepenie ZP Veľká Paka, Miloslavov, Vrakúň		213/200/2019	5 057,90	0,00	5 057,90	5057,90	EUR	201910
9191135	29.10.2019	08.11.2019	CENIGA, s.r.o.	44367996	odborná literatúra			15,58	3,12	18,70	18,70	EUR	201910
20190565	16.10.2019	05.11.2019	AUTO ZOBOR, s.r.o.	36534641	BL 753 VO letné pneumatiky			722,16	144,43	866,59	0,00	EUR	201910
2019605	28.10.2019	14.11.2019	creatio eu, s.r.o.	50242032	zabezpečenie nadlimitného VO	086/200/2019	086/200/2019	6 000,00	1 200,00	7 200,00	0,00	EUR	201910