



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

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie:

01.11.2015 - 30.11.2015

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
2015032	02.11.2015	11.11.2015	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	Odčerpanie vody a vyčistenie okolitého priestoru		148/200/2015	1140,00	1140,00	EUR
20150822	02.11.2015	11.11.2015	Szalay Michal	31111041	Zaslepenie ZP		158/200/2015	794,40	794,40	EUR
202015	02.11.2015	11.11.2015	Gyori Tibor	32410794	revízia elektro a bleskozvodov KN		157/200/2015	430,00	430,00	EUR
116151860	02.11.2015	16.11.2015	SECURITAS SK s.r.o.	36768073	strážna služba MI 10/2015	1043/94/2006		99,58	99,58	EUR
7318287051	02.11.2015	16.11.2015	Slovenský plynárenský priemys	35815256	plyn KN,MI 11/2015	6300139809		1087,00	1087,00	EUR
115176858	03.11.2015	06.11.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné, stočné BA 10/2015	100000023228		211,75	211,75	EUR
10150078	03.11.2015	11.11.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev a údržba OČS 9/2015	02/OČS-2011		443,76	443,76	EUR
10150077	03.11.2015	11.11.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba OČS 09/2015 Závada	01/OČS-2011		423,60	423,60	EUR
10150076	03.11.2015	11.11.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. skladového hospodárstva	003/SO/2011		203,94	203,94	EUR
10150079	03.11.2015	11.11.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba OČS 09/2015	03/OČS-2011		375,22	375,22	EUR
10150080	03.11.2015	11.11.2015	Milan Krnáč	46229256	El.energia OCS 10/2015 Závada	01/OČS-2011		16,28	16,28	EUR
1527	04.11.2015	06.11.2015	Michal Arpáš - Autoservis AMA	17347823	BA 357 HR oprava auta		174/200/2015	291,78	291,78	EUR
505090162	04.11.2015	30.10.2015	Edenred Slovakia, s.r.o.	31328695	stravné lístky 11/2015	2003-13		4157,58	4157,58	EUR
151469	04.11.2015	16.11.2015	ROVA-servis s.r.o.	35934247	údržba výťahu 10/2015	1/2012		24,49	24,49	EUR
2015176	04.11.2015	16.11.2015	ADRIA-AL, s.r.o.	34099654	prenájom nebyt.priestorov KE 11/2015	HM/056-2014/200		199,99	199,99	EUR
115149	04.11.2015	13.11.2015	Flameinx, s.r.o.	35950641	spracovanie miezd 10/2015	123/2009-100		1274,88	1274,88	EUR
2120486331	04.11.2015	20.11.2015	Vých.vodárenská spoločnosť,a.s	36570460	vodné,stočné MI 10/2015	4490000338		187,21	187,21	EUR
20150118	04.11.2015	25.11.2015	GRIFF Komárno, s.r.o.	36551538	strážna služba KN 10/2015	2005/048		199,16	199,16	EUR
2015050	04.11.2015	18.11.2015	SBS PYTÓN, s.r.o.	35779284	strážna služba BA 10/2015	1/2007-200		4106,88	4106,88	EUR
2015172	04.11.2015	13.11.2015	SMART SK s.r.o.	36536351	upratovacie práce BA 10/2015	HM/85-2013/200		1996,72	1996,72	EUR
2015065	04.11.2015	01.12.2015	BALISA, s.r.o.	36688495	registratúrne a archívne služby 10/2015	HM/068-2013/200		400,00	400,00	EUR
150020	04.11.2015	27.11.2015	PaedDr. Antónia Berilová	34562991	upratovacie služby MI 10/2015	zmluva o dielo		164,98	164,98	EUR
2151059	04.11.2015	16.10.2015	ProFuturion accouting s.r.o.	36777307	školenie - Mindová, Filová			150,30	150,30	EUR
362400823	05.11.2015	16.11.2015	Manutan Slovakia s r.o	35885815	kancelárske stoličky		176/200/2015	1404,00	1404,00	EUR
2230025176	05.11.2015	16.11.2015	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Dolný Les 9-11/2015	5100584242		61,00	61,00	EUR
20150183	05.11.2015	16.11.2015	Vodohospodárske stavby a.s.	31412114	prenájom nebyt.priestorov MA 11/2015	497/2003		418,37	418,37	EUR
150305	05.11.2015	12.11.2015	Agrostav Group Levice	00195464	prenájom nebyt.priestorov LV 10/2015	2/2009		333,26	333,26	EUR
2230116022	06.11.2015	16.11.2015	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia MI 11/2015	5100584242		691,00	691,00	EUR
20151986	06.11.2015	13.11.2015	CAFFÉ MONDO s.r.o.	36235156	prenájom prístroja 10/2015			24,00	24,00	EUR
1151221	06.11.2015	13.11.2015	water & coffe s.r.o.	35878690	CW voda	102623/2007		78,06	78,06	EUR
20150372	06.11.2015	25.11.2015	STAVMAT.MONT s.r.o.	31426590	prenájom nebyt.priestorov PD 11/2015	1/2012		139,92	139,92	EUR
7468325970	06.11.2015	25.11.2015	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia BA 11/2015	6500004587		1924,38	1924,38	EUR
7468325969	06.11.2015	25.11.2015	ZSE Energia a.s.	36677281	el.energia KN, Most 11/2015	6500004586		1163,12	1163,12	EUR
1510032	09.11.2015	23.11.2015	LAND SERVIS	33868565	Práce na zabezpečenie objektu ČS		161/200/2015	1146,05	1146,05	EUR
3415163646	09.11.2015	20.11.2015	HLAVNÉ MESTO SR Bratislava,	00603481	miestny poplatok za odpad BA 10/2015	1324354		398,16	398,16	EUR
11158698	09.11.2015	20.11.2015	ProCare, a.s.	35890568	prac.zdravotná služba 10/2015	HM/131-2014/200		34,20	34,20	EUR

Schválila:

Ing. Petra Mindová,

vedúca odboru financovania a hospodárskych činností

Vypracovala: Adriana Filová

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
1510036	09.11.2015	23.11.2015	LAND SERVIS	33868565	Prev. a údržba OČS 10/2015	05/OČS-2006		1481,40	1481,40	EUR
779133734	09.11.2015	23.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	telefóny + internet 10/2015	1141588809		1405,13	1405,13	EUR
2015478	09.11.2015	18.11.2015	QMAX, s.r.o.	45955018	služby BOZP 10/2015	HM/090-2013/100		720,00	720,00	EUR
8860002808	09.11.2015	18.11.2015	Centrum účelových zariadení	42137004	školenie - Vidová, Holanová			278,00	278,00	EUR
2015500522	09.11.2015	16.11.2015	Roľnícke družstvo Šaľa	00192180	prenájom nebyt.priestorov SA 11/2015	zmluva o nájme		276,00	276,00	EUR
52015	09.11.2015	12.11.2015	Pneuservis a Servis mot.vozid.	40215466	BL 342 JD servis auta		171/200/2015	348,00	348,00	EUR
150100080	10.11.2015	10.11.2015	Václav Rosner - PC živnosť	37082736	počítač + monitor		130/200/2015	258,29	258,29	EUR
4431501	10.11.2015	10.11.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia - OVS Maršová		179/200/2015	108,98	108,98	EUR
4421501	10.11.2015	10.11.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia - OVS Turňa nad Bodvou		180/200/2015	108,98	108,98	EUR
4411501	10.11.2015	10.11.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia - OVS Dolná Štubňa		181/200/2015	108,98	108,98	EUR
4381501	10.11.2015	10.11.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia - OVS Turá		182/200/2015	108,98	108,98	EUR
4371501	10.11.2015	10.11.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia - OVS Palín		183/200/2015	108,98	108,98	EUR
4351501	10.11.2015	10.11.2015	ADMINISTER Slovakia, spol. s r	43999948	inzercia - OVS Budulov		184/200/2015	108,98	108,98	EUR
5515010194	10.11.2015	18.11.2015	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	kancelárske potreby			253,58	253,58	EUR
2015020	10.11.2015	12.11.2015	EC-EDMA s.r.o.	44054092	odstrán. havar.stavu a obnova kanálov k.ú.Miloslav	HM/009-2015/300		34500,00	34500,00	EUR
2300080622	11.11.2015	25.11.2015	Východoslov. energetika a.s.	44483767	el.energia Zalužice 10/2015	5100584242		48,42	48,42	EUR
92045202	11.11.2015	04.12.2015	Orange Slovensko, a.s.	35697270	mobil.telefóny 11/2015	HM/035-2014/200		236,32	236,32	EUR
2015117	12.11.2015	20.11.2015	NAPRI SLOVAKIA, s.r.o.	31726623	ročný poplatok za doménu	zmluva o dielo		31,20	31,20	EUR
115178445	12.11.2015	18.11.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	vodné Most 10/2015	Z1064583		10,10	10,10	EUR
392015	12.11.2015	25.11.2015	Ing. Dobeš Ján, CSc.		znalecký posudok ČS kú Viničné		083/200/2015	490,00	490,00	EUR
2015021	12.11.2015	27.11.2015	iKONZ spol. s r.o.	48061646	programátorské práce 10/2015	HM/004-2015/100		1078,00	1078,00	EUR
91102015	13.11.2015	23.11.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba 10/2015	021/SO/2010		87,84	87,84	EUR
90102015	13.11.2015	23.11.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba OČS 10/2015	03/OČS/2006		596,88	596,88	EUR
89102015	13.11.2015	23.11.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba na OČS 10/2015	02/OČS/2006		298,44	298,44	EUR
20150326	13.11.2015	23.11.2015	AGROREÁL, a.s.	31707424	Prev. a údržba na OČS 10/2015	04/OČS-2006		304,56	304,56	EUR
20150325	13.11.2015	30.11.2015	AGROREÁL, a.s.	31707424	El. energia na OČS 10/2015 Klin nad Bodrogom	04/OČS-2006		218,64	218,64	EUR
1511021	16.11.2015	30.11.2015	LAND SERVIS	33868565	El.energia 10/2015	05/OČS-2006		210,90	210,90	EUR
88102015	16.11.2015	30.11.2015	EKOLOSERVIS s.r.o.	43850324	Prev. a údržba na OČS 10/2015	03/2006		298,44	298,44	EUR
615115620	16.11.2015	23.11.2015	Bratislavská vodárenská spoloč	35850370	stočné BA 10/2015	100000023228		245,52	245,52	EUR
2151000216	16.11.2015	27.11.2015	HAL spol. s r.o.	31335217	antivirusový program ESET		170/200/2015	1174,00	1174,00	EUR
602033352	16.11.2015	20.11.2015	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	36038351	prenájom nebyt.priestorov PN 10/2015	3855/2008/160		304,88	304,88	EUR
2015492	18.11.2015	27.11.2015	QMAX, s.r.o.	45955018	školenie vodiča	HM/090-2013/100		24,00	24,00	EUR
2015036	19.11.2015	30.11.2015	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	Zabezpečenie objektov ZČS		163/200/2015	10656,00	10656,00	EUR
2015035	19.11.2015	30.11.2015	Ing. Peter Gápel - INSERVIS	45942111	Oprava plášte vyrovnávacej nádrže		162/200/2015	30145,20	30145,20	EUR
2015013136	19.11.2015	01.12.2015	Dokumenta, a.s.	35966726	rozšírenie licencie - registratúrny denník		177/200/2015	464,40	464,40	EUR
1153749	19.11.2015	04.12.2015	COPY OFFICE, spol. s r.o.	31377874	prenájom kancel.zariadenia 11/2015	296-P-02,03,04,05		623,53	623,53	EUR
5515010515	19.11.2015	27.11.2015	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	kancel.potreby			291,90	291,90	EUR
522015	24.11.2015	09.12.2015	Zagyi Eugen, Ing.	34228446	znal.posudok - ČS Teplý Vrch		101/200/2015	307,90	307,90	EUR
1592015	24.11.2015	01.12.2015	RYBA ĽUBOŠ - požiarny technik	34887776	revízia hasiacich prístrojov		178/200/2015	413,52	413,52	EUR
2015062	25.11.2015	25.11.2015	EUROFENIX s.r.o.	43874029	odstránenie havar.stavu - odvod.kanál Horovce	HM/011-2015/300		35700,00	35700,00	EUR
10150085	25.11.2015	30.11.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. skladového hospodárstva 10/2015	003/SO/2011		203,94	203,94	EUR
10150086	25.11.2015	30.11.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba na OČS 10/2015	01/OČS-2011		423,60	423,60	EUR
10150087	25.11.2015	30.11.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba na OČS 10/2015	02/OČS-2011		443,76	443,76	EUR
10150088	25.11.2015	30.11.2015	Milan Krnáč	46229256	Prev. a údržba na OČS 10/2015	03/OČS-2011		375,22	375,22	EUR

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO subj.	Predmet faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Suma faktúry v €	Uhradené v €	Mena
10150089	25.11.2015	30.11.2015	Milan Krnáč	46229256	El.energia na OP Závada 10/2015	01/OČS-2011		16,28	16,28	EUR
10150090	25.11.2015	30.11.2015	Milan Krnáč	46229256	El. energia na OP Bušince 10/2015	02/OČS-2011		145,36	145,36	EUR
520000092	25.11.2015	04.12.2015	EPC Energy s.r.o.	44873999	garant.energ.služba+plyn 10/2015	HM/130-2014/200		4338,92	4338,92	EUR
1511019	26.11.2015	09.12.2015	XL four s.r.o.	36714313	Zaslepenie závlahového potrubia			756,91	756,91	EUR
2015023	26.11.2015	27.11.2015	EC-FDMA s.r.o.	44054092	odstrán.havar.stavu-odovod.kanál Žalobín	HM/012-2015/300		35580,00	35580,00	EUR
615362	27.11.2015	27.11.2015	ENERGONET NITRA, s.r.o.	34132082	demontáž elektroinštalácie - ČS Krupina		185/200/2015	5844,00	5844,00	EUR
4151463	27.11.2015	30.10.2015	EDOS-PEM s.r.o.	36287229	školenie - p.Mindová, Filová			118,00	118,00	EUR
150611	30.11.2015	04.12.2015	ATsys s.r.o.	45688052	kamerový systém		186/200/2015	285,00	285,00	EUR