

**Uhradené dodávateľské faktúry za obdobie od16.05.2024-31.05.2024**

Interné číslo	Dod.čís.faktúry	Číslo objednávky/Zmluvy	Predmet faktúry	Cena celkom s DPH	Mena	Dodávateľ	IČO	Dátum úhrady
2023202502	2023222	VOS/2023-445	Zabezpečenie kontroly systému INNOTECH	506,40	EUR	FACTUM EXTREMUM SK, S.R.O.	47837519	20.5.2024
2024100224	2420419	VOS/2024-230	informačné tabule	625,28	EUR	DMC, s.r.o.	36777455	20.5.2024
2024100225	3712400824	VOT/2024-176	IKT routre pre ZEVO	165,60	EUR	Aricoma Systems s.r.o.	36396222	27.5.2024
2024100226	252000005	VOT/2024-152	Preglejka KOLO	11970,24	EUR	MONASTER, S.R.O.	47454547	20.5.2024
2024100227	224002778	7-40-22	nafta Ivanská	15960,59	EUR	T A M TRANS SPEDITION,S.R.O.	34140425	20.5.2024
2024100236	224002837	7-40-22	nafta Ivanská	17542,32	EUR	T A M TRANS SPEDITION,S.R.O.	34140425	27.5.2024
2024100238	10192304	OT/2024-36	Tesniaci a spojovací materiál	1168,40	EUR	AFINIS GROUP S.R.O.	31383378	27.5.2024
2024100239	10192307	OT/2024-65	Priemyselné spony	1179,79	EUR	AFINIS GROUP S.R.O.	31383378	27.5.2024
2024100241	240000990	OT/2024-87	čpavková voda	549,36	EUR	ROPA GROUP S.R.O.	45862729	27.5.2024
2024100242	20240027	OT/2024-70	Tesniaci materiál pre prielezy kotlov	1150,80	EUR	HODÁL - LUMEX s.r.o.	47792141	27.5.2024
2024100244	3712400879	VOT/2024-185	IKT	3756,00	EUR	Aricoma Systems s.r.o.	36396222	27.5.2024
2024100246	1232024	VOT/2024-136	kontajner 1100 l. komunál, čierny	9734,40	EUR	BINS S.R.O.	45510393	20.5.2024
2024100247	2404076	OT/2024-75	ND na zariadenie čistenia spalín	2771,76	EUR	MES - TECH S.R.O.	50618351	27.5.2024
2024100248	810053515	VOT/2024-196	Ad Blue	1872,00	EUR	SLOVNAFT,A.S.	31322832	27.5.2024
2024100249	15202422	VOT/2024-192	OOPP	1104,00	EUR	CANIS SAFETY A.S. ORG.ZLOŽKA	47998156	20.5.2024
2024100250	1352024	VOT/2024-136	kontajner 1100 l, komunál, čierny	17035,20	EUR	BINS S.R.O.	45510393	20.5.2024
2024100252	100115024	VOT/2024-193	technické plyny	255,60	EUR	PBGAS, s. r. o.	45344396	27.5.2024
2024100253	240001065	OT/2024-87	čpavková voda	6300,00	EUR	ROPA GROUP S.R.O.	45862729	27.5.2024
2024100254	224002873	7-40-22	nafta ZEVO	37974,78	EUR	T A M TRANS SPEDITION,S.R.O.	34140425	27.5.2024
2024100255	1362024	VOT/2024-136	kontajner 1100 l, komunál, čierny	10545,60	EUR	BINS S.R.O.	45510393	20.5.2024
2024100256	20240396	VOT/2024-164	DNS Výzva č. 8 _Oteruvzdorné HARDOX pásy do šachty	12571,78	EUR	HUBLER MARTIN ZELEZ.BIZAM	46748598	27.5.2024
2024100258	2402106135	OT/2024-90	Nákup elektromateriálu pre ZEVO	242,90	EUR	HAGARD:HAL, SPOL.S.R.O.	50111990	27.5.2024
2024100265	20240064	VOT/2024-180	filter do kompresora	423,60	EUR	VÚMZ SK, S.R.O.	35924608	27.5.2024
2024100266	62240236	OT/2023-195	ND na žeriav	5238,00	EUR	KPK spol.s r.o.	31590179	27.5.2024
2024100267	5500001368	47-17-23	drobný nákup	506,87	EUR	OBI SLOVAKIA S.R.O.	48258946	27.5.2024
2024100268	5500001367	47-17-23	drobný nákup	1280,55	EUR	OBI SLOVAKIA S.R.O.	48258946	27.5.2024
2024100269	5500001366	47-17-23	drobný nákup	204,78	EUR	OBI SLOVAKIA S.R.O.	48258946	27.5.2024
2024100273	244129	VOT/2024-190	Montážne pomocné materiály	602,94	EUR	DIAMAT, s.r.o.	36284114	27.5.2024
2024100276	24100419	OT/2024-88	Ložiská	164,88	EUR	VALIVE LOZISKA P&M, S.R.O.	44512023	27.5.2024
2024100277	24100420	OT/2024-82	Reťaze na pohony dopravníkov 20B-1 a 20B-2	1007,16	EUR	VALIVE LOZISKA P&M, S.R.O.	44512023	27.5.2024
2024100282	20240003	VOT/2024-146	záchranné masky	8052,00	EUR	Slovservice, s.r.o.	36585891	27.5.2024
2024100283	224051398	8-10-16	káva	837,50	EUR	KÁVOMATY S.R.O.	31735657	27.5.2024
2024100285	202440001	VOT/2024-160	náhradné diely	13716,36	EUR	MARI CARS S.R.O.	52008398	27.5.2024
2024100357	9236704649	VOT/2024-204	PVC bandaska 20 l s držiakom a kohútikom	144,20	EUR	BERSICOMP s.r.o.	51478374	24.5.2024
2024100363	2411831		Samozatvárač dverí Brano	96,48	EUR	MP KOVANIA s. r. o.	45406804	28.5.2024
2024100366	1012416485	obj.	repre	275,00	EUR	KON - RAD SPOL. S R.O.	00684104	28.5.2024
2024100368	2411926		Drobný nákup-magnet.zámok,dvoerná zarážka,madielko	172,56	EUR	MP KOVANIA s. r. o.	45406804	28.5.2024
2024200438	137007241	114-50-23	Mesačná správa riad.syst.Teleperm,Sicam 02/24	15495,00	EUR	SAT s.r.o.	00603929	27.5.2024
2024200547	24020	193-50-22,OS/2024-58	Prev.prehliadka PZ,plyn.horákov,reg.stanice plynu	4968,00	EUR	DAIKON,S.R.O.	36273228	27.5.2024
2024200597	7100094788	94-10-22	Mobil 03/24	2293,62	EUR	O2 SLOVAKIA,S.R.O.	47259116	27.5.2024
2024200677	137007278	114-50-23	Mesačná správa riad.syst.Teleperm,Sicam 03/24	10586,40	EUR	SAT s.r.o.	00603929	27.5.2024
2024200682	2024102	69-50-21	Podpora riešenia 03/2024	144,00	EUR	HEMAK, s.r.o.	00695530	27.5.2024
2024200688	24036	30-50-23,OS/2024-53	Nepravidelný servis AMS	374,40	EUR	ACP AUCOMP,S.R.O.	35829583	27.5.2024
2024200689	2241190241	65-13-21	BRO 03/24	31090,80	EUR	EBA,S.R.O	31376134	27.5.2024
2024200690	20240749	173-14-23	Servis EPS 04/24	204,00	EUR	ANTES GM,S.R.O.	36294781	27.5.2024
2024200691	21242245	12-14-23	Rekondičné pobyty 04/24	540,00	EUR	SLOVENSKE LIECEBNE KUPELE TU.T	31642322	20.5.2024
2024200707	20240042	113-50-23,OS/2024-77	Montáž lešenia K1,K2	756,00	EUR	HP - Mont s. r. o.	36757853	27.5.2024
2024200712	20241075	115-50-22	Vyčistenie ORL - ZEVO	3041,52	EUR	SEZAKO TRNAVA,S.R.O.	36263800	27.5.2024
2024200713	20241101	115-50-22	Vyčistenie jamy na zachytávanie váp.kalov - ZEVO	2568,00	EUR	SEZAKO TRNAVA,S.R.O.	36263800	27.5.2024
2024200714	20241102	115-50-22	Čistenie kanalizácie DN300 (ZEVO)	2366,40	EUR	SEZAKO TRNAVA,S.R.O.	36263800	27.5.2024
2024200723	1020240428	43-41-23	Likv.-olej,farby,rozpúšťadlá,detergenty	2111,28	EUR	ARGUSS,S.R.O.	31365213	20.5.2024
2024200724	24320547	01-50-15	Kontrola SHZ 04/24	129,60	EUR	PYRONOVA IS SLOVAKIA,S.R.O.	52408132	20.5.2024
2024200728	645603614	Záv.prihláška	Konferencia-ubytovanie, strava vyúčtovanie	315,90	EUR	TATRY MOUNTAIN RESORTS,A.S.	31560636	31.5.2024

2024200730	2400398	139-40-22,VOS/2024-237	BL531RU, servis podvozkov	479,16	EUR	LKW - SERVIS VALOVIC,S.R.O.	47452480	20.5.2024
2024200732	202402468	3-50-23	Školenie-chem.látky	150,00	EUR	BOZPO s.r.o.	36332151	20.5.2024
2024200733	2024021	VOS/2024-73	Školenie-Jedinečná zákaznícka orientácia	3600,00	EUR	GTOG, S.R.O.	45397562	20.5.2024
2024200735	202402469	VOS/2024-101	Vykonané OP a OS	1262,40	EUR	BOZPO s.r.o.	36332151	27.5.2024
2024200736	202402472	3-50-23	Služby PZS-lekárske prehliadky 03/24	3570,00	EUR	BOZPO s.r.o.	36332151	20.5.2024
2024200737	202402473	160-14-23	Vykonané OP a OS žeriavAa	132,00	EUR	BOZPO s.r.o.	36332151	27.5.2024
2024200738	202402471	3-50-23	Školenie-viazač bremien,VZV, plyn.zariadenia	1308,00	EUR	BOZPO s.r.o.	36332151	20.5.2024
2024200742	23242650	VOS/2024-203	Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže	1965,00	EUR	ENERGETICKE STROJARNE S.R.O.	36175099	20.5.2024
2024200746	224511048	169-40-22	BT712EN, servis	255,22	EUR	SCANIA SLOVAKIA s.r.o.	35826649	27.5.2024
2024200747	141092540	49-13-21	Zmesový KO 04/24	119879,36	EUR	FCC SLOVENSKO,S.R.O.	31318762	27.5.2024
2024200752	1020240463	VOS/2024-234	Preprava boxov na zber nebezpečného odpadu	504,00	EUR	ARGUSS,S.R.O.	31365213	27.5.2024
2024200753	1020240458	43-41-23	Likv.-olej,farby,rozpúšťadlá,detergenty	1757,76	EUR	ARGUSS,S.R.O.	31365213	27.5.2024
2024200755	24043	30-50-23,OS/2024-85	Nepravidelný servis AMS	93,60	EUR	ACP AUCOMP,S.R.O.	35829583	27.5.2024
2024200756	20241236	115-50-22	Odsatie a vyčistenie PČS	3525,60	EUR	SEZAKO TRNAVA,S.R.O.	36263800	27.5.2024
2024200760	2400437	139-40-22,VOS/2024-252	BL463VA, servis podvozkov	1076,64	EUR	LKW - SERVIS VALOVIC,S.R.O.	47452480	27.5.2024
2024200761	2400438	139-40-22,VOS/2024-253	BL533RU, servis podvozkov	1360,74	EUR	LKW - SERVIS VALOVIC,S.R.O.	47452480	27.5.2024
2024200763	2400439	139-40-22,VOS/2024-254	BA109TE, servis podvozkov	836,46	EUR	LKW - SERVIS VALOVIC,S.R.O.	47452480	27.5.2024
2024200766	9001923189	91-50-23	Poskytnutie serv.činností pre FM Schneider 04/24	675,00	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA	35723394	27.5.2024
2024200770	2420374	14-10-16	Ročná kontrola HSP 2024	578,40	EUR	PROELING,S.R.O.	31340229	20.5.2024
2024200772	62240224	61-55-23,OS/2024-79	Výjazd servisného technika-žeriavová technika	1065,00	EUR	KPK spol.s r.o.	31590179	27.5.2024
2024200773	8718018154	116-12-23	Plyn 05/24 (ZEVO)	7859,00	EUR	SPP	35815256	20.5.2024
2024200774	8718018155	116-12-23	Plyn 05/24 (SIC)	1251,00	EUR	SPP	35815256	20.5.2024
2024200776	240501396	111-10-20	Internet 05/24(ZD Rača)	70,80	EUR	ISPER SLOVAKIA,S.R.O.	46660551	27.5.2024
2024200777	20240065	109-70-23,VOS/2024-235	servis. práce na líse HBC-80	744,00	EUR	VÚMZ SK, S.R.O.	35924608	27.5.2024
2024200779	2404231	VOS/2024-250	Servis nakladač FUCHS MHL320D	2976,00	EUR	G-PLANT spol. s r.o.	31389180	27.5.2024
2024200780	5000494	27-11-23	PHM-techn.podpora 05/24	154,80	EUR	Q4U,S.R.O.	17318076	27.5.2024
2024200781	400244473	32-12-23-I	Pneuservis 04/24	2196,02	EUR	A.R.S.,S.R.O.	31560270	27.5.2024
2024200783	93200998	16-10-11	Strata vratného obalu_2 ks	29,80	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	27.5.2024
2024200784	4235273833	19-50-10	Nájom plyn.fliaš 04/24	1879,92	EUR	LINDE GAS S.R.O.	31373861	27.5.2024
2024200785	3020240396	151-70-23	Prenájom teleskop.nakladač 05/24	5460,00	EUR	BESTRENT S.R.O.	46492712	27.5.2024
2024200786	3020240397	151-70-23	Prenájom teleskop.nakladač 05/24	5460,00	EUR	BESTRENT S.R.O.	46492712	27.5.2024
2024200787	400244339	32-12-23-II	Pneuservis 04/24	285,36	EUR	A.R.S.,S.R.O.	31560270	27.5.2024
2024200790	80185924	63-50-23	Nájom-argón,kyslík,acetylén,CO2...	339,48	EUR	PBGAS, s. r. o.	45344396	27.5.2024
2024200791	80185824	63-50-23	Nájom-argón,kyslík,acetylén,CO2...	99,36	EUR	PBGAS, s. r. o.	45344396	27.5.2024
2024200795	916603816	15-12-24	Minerálna voda 05/24	243,60	EUR	DOLPHIN CENTRAL EUROPE, S.R.O.	50046586	27.5.2024
2024200796	926606728	15-12-24	Minerálna voda 04/24	688,50	EUR	DOLPHIN CENTRAL EUROPE, S.R.O.	50046586	27.5.2024
2024200797	24056	3-50-08	Servis komín 04/24	361,80	EUR	VERTICAL INDUSTRIAL, A.S.	35830085	27.5.2024
2024200802	810055490	19-50-18	Voda,stočné 04/24	372,05	EUR	SLOVNAFT,A.S.	31322832	27.5.2024
2024200803	1512893454	04-50-19	Prístup do distribúcie 04/24	5189,86	EUR	ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA	36361518	27.5.2024
2024200805	141092699	49-13-21	Zmesový KO 04/24	118175,00	EUR	FCC SLOVENSKO,S.R.O.	31318762	27.5.2024
2024200806	24001993	VOS/2023-699	Analýzy-dažďová voda-odpadová	136,80	EUR	EUROFINS ENVIRONMENT TESTING	53248376	27.5.2024
2024200812	45502831	92-10-14	Čist. pracov. odevov 04/24	15,66	EUR	BARDUSCH SLOVAKIA,S.R.O.	54536995	20.5.2024
2024200813	455002857	92-10-14	Čist. pracov. odevov 04/24	7266,83	EUR	BARDUSCH SLOVAKIA,S.R.O.	54536995	20.5.2024
2024200819	2024249	Záv.objednávka	Repre - chlebičky	52,80	EUR	FRESH REPUBLIC s. r. o.	46419446	20.5.2024
2024200820	141092804	191-50-22	Popol a škvára 04/24	136440,98	EUR	FCC SLOVENSKO,S.R.O.	31318762	27.5.2024
2024200821	2405001923	7-14-23	Služby MultiSport 05/24	3782,00	EUR	Benefit Systems Slovakia s.r.o	48059528	20.5.2024
2024200822	24050601	VOS/2023-476	Jazyková výučba 04/24	1290,00	EUR	BRAINY SK, S.R.O.	36431711	20.5.2024
2024200823	10240301	167-11-23	Licencia CDESK, syst.sužby, mesačný poplatok 04/24	1675,51	EUR	INOVA LOGIC, S.R.O.	47820888	27.5.2024
2024200824	24050904		preklad zo SLJ do ANJ DOVP,DOPČ-vzory	284,16	EUR	BRAINY SK, S.R.O.	36431711	20.5.2024
2024200825	2024050502		revízia bleskozvodu a riešenia opravy	360,00	EUR	Fin-PP s.r.o.	50334727	20.5.2024
2024200829	8348820594	Zmluva	Telefón 04/24	23,86	EUR	SLOVAK TELEKOM,A.S.	35763469	20.5.2024
2024200833	20240248	Zmluva	Štatutárny audit 2023	17640,00	EUR	BDO AUDIT,S.R.O.	44455526	31.5.2024
2024200834	2240420091	08-10-16	Pitný režim 04/24	145,85	EUR	KÁVOMATY S.R.O.	31735657	27.5.2024
2024200835	2246030701	57-10-15	Pripoj.poplach 04/24	26,16	EUR	HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	20.5.2024
2024200836	2246030694	58-10-15	Pripoj.poplach 04/24	26,16	EUR	HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA	00603481	20.5.2024
2024200841	9024000032	39-10-14	Distribúcia elek.ener. 04/24	651,05	EUR	ALFA FACILITY MANAGEMENT S.R.O	36837920	20.5.2024

2024200842	902400033	39-10-14	Distribúcia elek.ener. 04/24	702,70	EUR	ALFA FACILITY MANAGEMENT S.R.O	36837920	20.5.2024
2024200843	139360257	VOS/2024-77	Prenájom-toaletná kabína (16.-19.týždeň) ZEVO	211,20	EUR	TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	27.5.2024
2024200846	139360258	VOS/2024-78	Prenájom-toaletná kabína (16.-19.týždeň) IC22	52,80	EUR	TOI TOI & DIXI, S.R.O.	36383074	27.5.2024
2024200848	2400439	OS/2024-105	Obhliadka HV+PV, CMS,analýza oleja K1,K2,TG	1251,60	EUR	DIAGO SF s.r.o.	36037443	27.5.2024
2024200850	246001948	2024-47	Prenájom mob.kontajnerov ZEVO 05/24	1215,59	EUR	ALGECO s.r.o.	35940212	29.5.2024
2024200852	810057513	192-50-22	ČOV 04/24	3188,81	EUR	SLOVNAFT,A.S.	31322832	27.5.2024
2024200856	202400028	VOS/2024-243	Výmena batérie tablet Samsung Galaxy Tab S2	99,00	EUR	JOBPHONE s.r.o.	50818767	27.5.2024
2024200864	2024013	VOS/2024-227	Servis lisov Poettinger typu SSC15	1880,16	EUR	One World Finance, k.s.	46521160	27.5.2024
2024200867	2024483	VOS/2024-57	Prieskum klímy kultúry bezpečnosti spol.OLO	8160,00	EUR	RB – BTS, SPOL. S R.O.	48202371	27.5.2024
2024200872	2024019298	VOS/2024-219	Služba prac.portál profesia.sk 15.05.24-15.05.25	5997,60	EUR	ALMA CAREER SLOVAKIA, s.r.o.	35800861	27.5.2024
2024200873	24010023	19-19-23	Grafické práce,konzultácie,úprava loga KOLO	2592,00	EUR	ROBERT SLOVAK A JEHO PRIATELIA	52252957	27.5.2024
2024200876	324002906	VOS/2024-262	Vzdialený prístup HAPPY HR	216,00	EUR	SOFTIP,A.S.	36785512	27.5.2024
2024200901	7710054988		Predpis poistného 06.05. - 05.09.24_AA165PE	190,27	EUR	ALLIANZ-SL.POISTOVNA	00151700	27.5.2024
2024200916	2024000836	Záv. prihláška	vyúčt.ubytovania 10.04.-12.04.24	299,00	EUR	FBS-SK s. r. o.	46075968	31.5.2024
2024200927	249600049	2024-47	Prenájom mob.kontajnerov ZEVO 05/24-dobropis	-1215,59	EUR	ALGECO s.r.o.	35940212	29.5.2024
2024200930	22402562	VOS/2024-271	oprava HP LaserJet MFP M477fdn Printer	460,80	EUR	SWISS,S.R.O.	35770252	20.5.2024
2024200933	33431608	PU2441022779	BT268EP,vým.skla	991,62	EUR	AUTOSKLO HORNET,S.R.O.	31600476	31.5.2024
2024200954	20240272	Zmluva	Štatutárny audit 2023_dobropis k VS 20240248	-17640,00	EUR	BDO AUDIT,S.R.O.	44455526	31.5.2024
2024201016	240522306	objednávka	prezentácia k power pointu 21.05.24-21.05.25	216,00	EUR	sli.do s. r. o.	47333421	21.5.2024
2024201140	224120017	Záv. objednávka	Seminár Cash flow a Finančné plánovanie	480,00	EUR	MENTIS,S.R.O.	35978791	20.5.2024
2024300014	6	obj. 03.07.2023	vypracovanie PD Zevo	48000,00	EUR	COGNITIO, S.R.O.	47364190	20.5.2024
2024300023	90040464	18-55-24	Nákup a dodanie náhradných dielov pre roštovisko a	131064,88	EUR	MARTIN GmbH für Umwelt-und Ene	00069889	27.5.2024
2024300024	20240012	132-11-23	Realizácia rozšírenia skladovacích priestorov o k	126951,71	EUR	PLQ DEVELOPMENT s.r.o.	47910003	27.5.2024
2024400031	1100107091	OT/2024-64	vápno biele	5308,80	EUR	Vápenka Vitošov s.r.o.	45196940	27.5.2024
2024400034	90040448	OT/2024-49	Náhradné diely pre odškvarovacie zariadenie	19170,30	EUR	MARTIN GmbH für Umwelt-und Ene	00069889	27.5.2024
2024400035	1100107235	OT/2024-74	vápno biele	5265,35	EUR	Vápenka Vitošov s.r.o.	45196940	27.5.2024
2024400040	240300745	VOT/2024-79	Výzva č.8 Náradie,dielensky a pomocný materiál	6286,30	EUR	HABILIS STEEL,S.R.O.	24732061	27.5.2024
2024400042	1100107372	OT/2024-79	vápno biele	5431,26	EUR	Vápenka Vitošov s.r.o.	45196940	27.5.2024
2024800038	2401001174	58-11-23	Licencie Microsoft 04/24	2530,25	EUR	XEVOS SOLUTIONS,S.R.O.	27831345	27.5.2024
2024800041	2010097539		ubytovanie s raňajkami 18 zam.	7867,71	EUR	AMANO München GmbH		20.5.2024
2024800047	202412760	Predplatné	Deeply.cz předplatné	1490,00	CZK	Deeply AI Software, s.r.o.	19490569	17.5.2024
2024900028	224100011	Záv.objednávka	Seminár cash flow a finančné plánovanie	480,00	EUR	MENTIS,S.R.O.	35978791	20.5.2024
2024900029	920241092	Záv.prihláška	Ubytovanie hotel Pytloun	159,92	EUR	PKG Management, s.r.o.	11835265	27.5.2024
2024900043	212240712	Záv.prihláška	Školenie-Microsoft Project	604,80	EUR	GOPAS SR, a.s.	35881674	27.5.2024
2024900044	20240246	VOS/2024-271	oprava HP LaserJet MFP M477fdn Printer	460,80	EUR	SWISS,S.R.O.	35770252	20.5.2024
2024910002	2430281	VOT/2024-76	Výklopne kontajnery pre VZV	9413,00	EUR	ProfiTech CZ, s.r.o.	27479145	27.5.2024