

#	Predmet fakturácie	Suma	Mena	Dátum dodania	Číslo obj.	Dodávateľ	Sídlo	IČO
2842	Materiál	1 918,73	EUR	25.1.2019	01184628	KABA International s.r.o.	Spišská Nová Ves	36591475
2851	Materiál	5 634,36	EUR	25.1.2019	01185640	KABA International s.r.o.	Spišská Nová Ves	36591475
2852	Materiál	1 114,56	EUR	28.1.2019	01187389	ZOS Zvolen s.r.o.	Zvolen	31639526
2853	Materiál	1 168,92	EUR	10.1.2019	01186687	Xepap, spol. s r.o.	Zvolen	31628605
2858	Poplatky za používanie vozňov	10 715,69	EUR	30.11.2018	-	DB Cargo AG	Mainz	-
2859	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	8 760,00	EUR	9.1.2019	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
2860	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	16 140,00	EUR	2.1.2019	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
2861	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	4 795,20	EUR	2.1.2019	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
2866	Úžitková voda	2 185,81	EUR	31.1.2019	00800958	ŽSR	Bratislava	31364501
2870	Poistenie CMV (havarijné, zákon	1 571,50	EUR	29.1.2019	-	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Bratislava	00585441
2871	Nafta	58 286,94	EUR	31.1.2019	00801065	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
2882	Údržba a opravy nákladných vozň	1 879,88	EUR	16.1.2019	01185240	ŽOS Trnava, a.s.	Trnava	34108513
2886	Rekondičné pobyty	1 871,22	EUR	26.1.2019	01186115	KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.	Vyšné Ružbachy	31714501
2890	Projektové dokumentácie iné	2 116,80	EUR	30.1.2019	01186370	KE Inžiniering, s.r.o.	Košice	44120559
2891	Materiál	378 437,00	CZK	31.1.2019	01185015	DAKO - CZ, a.s.	Třemošnice	46505091
2892	Materiál	212 330,00	CZK	31.1.2019	01184954	DAKO - CZ, a.s.	Třemošnice	46505091
2893	Materiál	77 828,00	CZK	31.1.2019	01187008	DAKO - CZ, a.s.	Třemošnice	46505091
2897	Rekondičné pobyty	1 055,52	EUR	25.1.2019	01186115	KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.	Vyšné Ružbachy	31714501
2900	Materiál	1 638,00	EUR	31.1.2019	01186582	BMC-TECH,s.r.o.	Brno	25732439
2905	Materiál	8 177,40	EUR	28.1.2019	01187578	MAN Truck & Bus Slovakia s. r. o.	Bratislava	35733209
2906	Materiál	3 355,56	EUR	29.1.2019	01186002	REMPO, s.r.o.	Bratislava	35819081
2907	Materiál	5 746,46	EUR	31.1.2019	01187349	Bartolomej Tóth - TOBEX -	Zatín	40388093
2910	Nákup zemného plynu	1 546,84	EUR	15.1.2019	01043219	Slovenský plynárenský	Bratislava	35815256
2914	Rekondičné pobyty	1 319,40	EUR	25.1.2019	01186115	KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.	Vyšné Ružbachy	31714501
2915	Rekondičné pobyty	2 111,04	EUR	25.1.2019	01186115	KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.	Vyšné Ružbachy	31714501
2921	Materiál	3 650,78	EUR	29.1.2019	01186353	REMPO, s.r.o.	Bratislava	35819081
2929	Materiál	344 544,00	CZK	31.1.2019	01184941	DAKO - CZ, a.s.	Třemošnice	46505091
2932	Prenájom nebytových priestorov	41 141,03	EUR	1.2.2019	00800827	ASTON BUILDING s.r.o.	Košice	36736538
2939	Údržba a opravy nákladných vozň	4 779,82	EUR	17.1.2019	01183108	ŽOS Trnava, a.s.	Trnava	34108513
2947	Nákup zemného plynu	1 055,38	EUR	15.1.2019	01043227	Slovenský plynárenský	Bratislava	35815256
2951	Materiál	73 940,00	CZK	31.1.2019	01181652	DAKO - CZ, a.s.	Třemošnice	46505091
2952	Materiál	74 088,00	CZK	31.1.2019	01182156	DAKO - CZ, a.s.	Třemošnice	46505091
2953	Materiál	73 950,00	CZK	31.1.2019	01186791	DAKO - CZ, a.s.	Třemošnice	46505091
2955	Materiál	2 349,72	EUR	25.1.2019	01187025	MADAST s.r.o.	Bratislava	36610674
2961	Materiál	1 651,49	EUR	28.1.2019	01186529	BRAMA-SK, s.r.o.	Martin	36394670
2962	Materiál	2 100,84	EUR	1.2.2019	01186778	BRAMA-SK, s.r.o.	Martin	36394670
2964	Materiál	1 422,94	EUR	24.1.2019	01187157	Xepap, spol. s r.o.	Zvolen	31628605
2970	Materiál	1 820,52	EUR	30.1.2019	01187473	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	31411851
2972	Prenájom nebytových priestorov	9 600,00	EUR	1.2.2019	00800276	ASTON BUILDING s.r.o.	Košice	36736538
2977	Materiál	178 260,00	CZK	31.1.2019	01183497	DAKO - CZ, a.s.	Třemošnice	46505091
2979	Materiál	84 296,00	CZK	31.1.2019	01183953	DAKO - CZ, a.s.	Třemošnice	46505091
2982	Nákup zemného plynu	2 653,00	EUR	1.2.2019	01043246	Slovenský plynárenský	Bratislava	35815256
2983	Nákup zemného plynu	1 146,00	EUR	1.2.2019	01096384	Slovenský plynárenský	Bratislava	35815256
2989	Nákup zemného plynu	1 020,00	EUR	1.2.2019	01043232	Slovenský plynárenský	Bratislava	35815256
2992	Nákup zemného plynu	2 648,00	EUR	1.2.2019	01043230	Slovenský plynárenský	Bratislava	35815256
3002	Poplatky za používanie vozňov	39 522,49	EUR	31.10.2018	-	HŽ CARGO d.o.o.	Zagreb	-
3016	Nákup zemného plynu	2 928,00	EUR	1.2.2019	01043256	Slovenský plynárenský	Bratislava	35815256
3020	Nákup zemného plynu	1 088,00	EUR	1.2.2019	01043220	Slovenský plynárenský	Bratislava	35815256
3049	Prenájom nebytových priestorov	14 924,40	EUR	1.2.2019	00800826	ASTON BUILDING s.r.o.	Košice	36736538
3056	Čerpanie PHM cez palivové karty	13 496,09	EUR	31.1.2019	-	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
3057	Materiál	1 149,06	EUR	4.2.2019	01186515	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
3058	Materiál	1 142,32	EUR	4.2.2019	01187602	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
3062	Materiál	4 132,80	EUR	4.2.2019	01186745	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
3070	Servisná podpora IT	8 662,16	EUR	31.1.2019	00800588	ŽSR	Bratislava	31364501
3076	Servisná podpora IT	43 769,51	EUR	31.1.2019	00800588	ŽSR	Bratislava	31364501
3077	Servisná podpora IT	45 062,52	EUR	31.1.2019	00800588	ŽSR	Bratislava	31364501
3078	Servisná podpora IT	9 560,45	EUR	31.1.2019	00800588	ŽSR	Bratislava	31364501
3083	Materiál	10 655,38	EUR	4.2.2019	06001272	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
3085	Servisná podpora IT	10 105,86	EUR	31.1.2019	00800588	ŽSR	Bratislava	31364501
3086	Servisná podpora IT	10 105,86	EUR	31.1.2019	00800588	ŽSR	Bratislava	31364501
3088	Servisná podpora IT	13 320,60	EUR	31.1.2019	00800588	ŽSR	Bratislava	31364501
3089	Servisná podpora IT	7 218,47	EUR	31.1.2019	00800588	ŽSR	Bratislava	31364501
3090	Materiál	2 650,20	EUR	30.1.2019	01187580	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
3091	Materiál	2 199,78	EUR	17.1.2019	01186349	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Vráble	31427855
3095	Úprava nákladu-nakládka,vykládka	13 296,85	EUR	15.1.2019	00801028	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
3096	Prepravné služby tretími doprav	3 992,28	EUR	17.1.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
3108	Materiál	13 363,03	EUR	31.1.2019	01184344	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Vráble	31427855
3110	Úprava nákladu-nakládka,vykládka	182 586,89	EUR	15.1.2019	00801028	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
3111	Úprava nákladu-nakládka,vykládka	23 484,79	EUR	15.1.2019	00801028	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
3112	Úprava nákladu-nakládka,vykládka	43 673,51	EUR	15.1.2019	00801028	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
3113	Členstvo v medzinárod. a tuzemsk	26 781,90	CHF	1.2.2019	-	Comité international des trans	Bern	-
3116	Prenájom strojov, prístrojov a	1 800,00	EUR	1.1.2019	01186671	JERID, spol. s r.o.	Olomouc	60776021
3117	Materiál	4 325,62	EUR	30.1.2019	01186689	Marting s.r.o.	Vrútky	31584799
3118	Materiál	1 750,80	EUR	30.1.2019	01186040	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
3125	Rozmrazovanie nákladu	47 652,00	EUR	15.1.2019	00801022	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
3126	Prepravné služby tretími doprav	3 997,43	EUR	16.1.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
3132	Materiál	1 182,79	EUR	30.1.2019	01187677	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
3134	Materiál	1 082,40	EUR	7.1.2019	01186623	TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o.	Radimov	36273121
3135	Materiál	1 611,60	EUR	23.1.2019	01187356	NCH SLOVAKIA s.r.o.	Bratislava	34096043
3137	Materiál	6 003,26	EUR	23.1.2019	01185236	ŽOS TRADING s.r.o.	Vrútky	31574653
3138	Materiál	1 775,90	EUR	31.1.2019	01186747	JAVISKOVÁ TECHNIKA s.r.o.	Martin	45625964
3142	Materiál	1 527,28	EUR	4.2.2019	01187343	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
3148	Materiál	4 120,00	EUR	30.1.2019	01187587	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
3149	Poistenie CMV (havarijné, zákon	1 410,50	EUR	22.1.2019	-	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Bratislava	00585441

#	Predmet fakturácie	Suma	Mena	Dátum dodania	Číslo obj.	Dodávateľ	Sídlo	IČO
3159	Reklamné predmety nad 17,-€	1 980,00	EUR	30.1.2019	01187009	Hauerland spol. s r.o.	Bratislava	35777885
3162	Materiál	10 004,64	EUR	31.1.2019	01185897	MEDEKO CAST s.r.o.	Považská Bystrica	31615007
3173	Servisná podpora IT	10 999,99	EUR	31.1.2019	00801018	SFÉRA, a.s.	Bratislava-mestská časť Staré Mesto	35757736
3177	Nafta	129 722,81	EUR	3.2.2019	00801077	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
3178	Služby súvisiace s org. PR podu	1 615,00	EUR	31.1.2019	01187956	International Trade and Exhibitions	London	-
3179	Servisná podpora IT	9 000,00	EUR	31.1.2019	00801018	SFÉRA, a.s.	Bratislava-mestská časť Staré Mesto	35757736
3182	Materiál	1 235,88	EUR	31.1.2019	01187528	BRENTAG SLOVAKIA s.r.o.	Pezinok	31336884
3186	Vzdelávanie podľa VaSP a ŽSR Z3	1 914,40	EUR	31.1.2019	01186355	ŽSR	Bratislava	31364501
3187	Sociálny fond - konferencie kol	3 120,00	EUR	21.1.2019	01187783	Odborové združenie	Bratislava	30844371
3189	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	37 545,79	EUR	28.1.2019	-	TransLog Slovakia, a.s.	Levice	44400209
3190	Vzdelávanie podľa VaSP a ŽSR Z3	3 547,36	EUR	31.1.2019	01186355	ŽSR	Bratislava	31364501
3195	Údržba a opravy nákladných vozň	2 044,32	EUR	21.1.2019	01187126	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3196	Údržba a opravy nákladných vozň	2 295,12	EUR	21.1.2019	01187126	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3197	Údržba a opravy nákladných vozň	1 523,52	EUR	21.1.2019	01187127	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3198	Údržba a opravy nákladných vozň	3 564,96	EUR	26.1.2019	01187127	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3202	Materiál	4 431,66	EUR	31.1.2019	01183776	KORAKO plus, s.r.o.	Partizánske	43959954
3205	Prenájom cestnej techniky	1 326,80	EUR	31.1.2019	00800759	ČSOB Leasing, a.s.	Bratislava	35704713
3208	Údržba a opravy nákladných vozň	2 445,48	EUR	21.1.2019	01185083	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3209	Údržba a opravy nákladných vozň	2 377,80	EUR	21.1.2019	01186640	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3210	Údržba a opravy nákladných vozň	1 384,26	EUR	21.1.2019	01187127	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3214	Revízie činnosti (okrem plyn. z	1 020,00	EUR	15.1.2019	01186464	RiCoS, a.s.	Vrútky	36397911
3216	Materiál	2 880,00	EUR	25.1.2019	01187147	TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o.	Radimov	36273121
3217	Materiál	5 668,76	EUR	31.1.2019	01185639	KABA International s.r.o.	Spíšská Nová Ves	36591475
3218	Prenájom nebytových priestorov	2 040,00	EUR	1.2.2019	00801002	František Kundra - PALIVÁ	Bardejov	30280494
3219	Prenájom zariadení na zemné prá	17 243,70	EUR	28.2.2019	01132400	ČSOB Leasing, a.s.	Bratislava	35704713
3222	Servisná podpora IT	111 769,80	EUR	28.2.2019	00801025	VSL Software, a.s.	Košice	31699626
3223	Prenájom cestnej techniky	8 331,92	EUR	28.2.2019	00800759	ČSOB Leasing, a.s.	Bratislava	35704713
3227	Údržba a opravy nákladných vozň	2 499,60	EUR	21.1.2019	01187126	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3228	Údržba a opravy nákladných vozň	2 517,78	EUR	21.1.2019	01187126	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3229	Údržba a opravy nákladných vozň	3 174,24	EUR	21.1.2019	01187127	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
3233	Materiál	4 427,16	EUR	4.2.2019	01187894	ZOS Zvolen s.r.o.	Zvolen	31639526
3236	Materiál	2 869,68	EUR	31.1.2019	01181977	KABA International s.r.o.	Spíšská Nová Ves	36591475
3237	Vzdelávanie podľa VaSP a ŽSR Z3	4 786,00	EUR	31.1.2019	01186355	ŽSR	Bratislava	31364501
3238	Spotreba vody (vodné)	1 320,00	EUR	6.2.2019	00800898	ŽSR	Bratislava	31364501
3239	Poskytovanie stravnych poukazok	52 754,40	EUR	6.2.2019	01188034	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Žilina	36391000
3247	Servisná podpora IT	8 971,60	EUR	31.1.2019	00800037	AUTOCONT s.r.o.	Bratislava	36396222
3252	Upratovanie priestorov	12 171,56	EUR	31.1.2019	00801010	3MT, s.r.o.	Košice	48037621
3257	Poskytovanie stravnych poukazok	12 758,40	EUR	6.2.2019	01188034	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Žilina	36391000
3260	Poskytovanie stravnych poukazok	18 705,60	EUR	6.2.2019	01188034	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Žilina	36391000
3261	Materiál	1 548,00	EUR	5.2.2019	01184822	Ingrid Ďurišová I.D.A.	Hrnčiarovce nad Parnou	33200092
3263	Posun v depe	1 393,20	EUR	31.1.2019	01186411	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
3266	Poskytovanie stravnych poukazok	67 059,90	EUR	6.2.2019	01188034	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Žilina	36391000
3267	Poskytovanie stravnych poukazok	33 339,20	EUR	6.2.2019	01188034	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Žilina	36391000
3268	Poskytovanie stravnych poukazok	40 917,60	EUR	6.2.2019	01188034	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Žilina	36391000
3269	Posun v depe	4 374,00	EUR	31.1.2019	01186411	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
3275	Materiál	1 020,00	EUR	5.2.2019	01187101	Ingrid Ďurišová I.D.A.	Hrnčiarovce nad Parnou	33200092
3278	Materiál	2 028,00	EUR	5.2.2019	01186811	Ingrid Ďurišová I.D.A.	Hrnčiarovce nad Parnou	33200092
3279	Materiál	4 492,08	EUR	5.2.2019	01185178	Ingrid Ďurišová I.D.A.	Hrnčiarovce nad Parnou	33200092
3280	Výkony spojov Telekom-mobil	5 775,68	EUR	31.1.2019	00800446	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	35763469
3286	Výkony spojov Telekom-mobil	2 020,21	EUR	31.1.2019	00800446	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	35763469
3287	Materiál	1 012,92	EUR	5.2.2019	01183602	Ingrid Ďurišová I.D.A.	Hrnčiarovce nad Parnou	33200092
3292	Poplatok správny	1 575,00	EUR	6.2.2019	-	Dopravný úrad	Bratislava 2 - Ružinov	42355826
3294	Prenájom hnacích dráhových vozi	185 229,68	EUR	31.1.2019	00801054	S Rail Lease s.r.o.	Bratislava-mestská časť Ružinov	51002264
3306	Služby súvis. so znečisťovaním	2 771,88	EUR	2.2.2019	01186944	ENVI PROTECTION, s.r.o.	Košice	36576093
3308	Nafta	58 225,07	EUR	5.2.2019	00801065	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
3310	Spotreba vody (vodné)	4 345,88	EUR	3.12.2018	00800402	ŽSR	Bratislava	31364501
3311	Nafta	63 233,36	EUR	5.2.2019	00801067	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
3315	Materiál	1 152,00	EUR	6.2.2019	01186171	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
3316	Materiál	1 267,20	EUR	6.2.2019	01186221	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
3318	Materiál	2 723,83	EUR	6.2.2019	01187912	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
3323	Poškodenie vozňov v zahraničí	1 371,03	EUR	14.1.2019	-	SBB Cargo AG	Oltén	-
3324	Materiál	3 340,51	EUR	30.1.2019	01185216	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Vráble	31427855
3326	Materiál	4 637,85	EUR	4.2.2019	01185284	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
3327	Servisná podpora IT	15 269,21	EUR	31.1.2019	00801020	OLTIS Slovakia s.r.o.	Bratislava 2	36762644
3330	Materiál	2 328,97	EUR	30.1.2019	01185866	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Vráble	31427855
3331	Materiál	6 396,64	EUR	30.1.2019	01185308	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Vráble	31427855
3333	Servisná podpora IT	4 116,00	EUR	31.1.2019	00801017	OLTIS Slovakia s.r.o.	Bratislava 2	36762644
3334	Prenájom cestnej techniky	25 038,88	EUR	28.2.2019	00800589	ČSOB Leasing, a.s.	Bratislava	35704713
3337	Materiál	3 804,01	EUR	30.1.2019	01186439	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Vráble	31427855
3339	Služby súvisiace s org. PR podu	5 329,32	EUR	4.2.2019	01187514	Old Town Service s. r. o.	Bratislava	45454167
3341	Nákup tepla	8 480,83	EUR	31.1.2019	01114138	Žilinská teplárenská, a.s.	Žilina	36403032
3343	Prenájom osobných vozňov	1 349,48	EUR	28.1.2019	-	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
3344	Prenájom nákladných vozňov	65 100,00	EUR	31.1.2019	00801073	VIP Považský Chlmec, s.r.o.	Stupava	36397130
3345	Prenájom nebytových priestorov	16 300,92	EUR	31.1.2019	00801021	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
3346	Spotreba vody (vodné)	14 675,59	EUR	18.1.2019	00800949	ŽSR	Bratislava	31364501
3347	Nafta	23 541,96	EUR	7.2.2019	00801077	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
3348	Prenájom osobných vozňov	1 080,00	EUR	27.1.2019	-	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
3358	Prenájom nákladných vozňov	59 250,00	EUR	31.1.2019	00800691	TRANSWAGGON AG	Zug	-
3361	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 599,96	EUR	31.1.2019	01125872	U. S. Steel Košice, s.r.o.	Košice	36199222
3365	Údržba a opravy strojov,zariad.	2 376,00	EUR	9.1.2019	01183355	H.M. Transtech, spol. s r.o.	Prešov	36455261
3367	Údržba a opravy vysielaciek, rá	1 795,31	EUR	31.1.2019	01187128	BETAMONT s.r.o.	Zvolen	31564518
3373	Prenájom nákladných vozňov	222 084,00	EUR	31.1.2019	00801074	AXBENET, s.r.o.	Trnava	34109803
3377	Spotreba vody (vodné)	1 735,73	EUR	31.1.2019	00800980	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	36644030
3381	Upratovanie priestorov	4 841,24	EUR	31.1.2019	00801032	PaSS spol. s r.o.	Trnavá Hora	36047449

#	Predmet fakturácie	Suma	Mena	Dátum dodania	Číslo obj.	Dodávateľ	Sídlo	IČO
3382	Upratovanie priestorov	4 129,34	EUR	31.1.2019	00801031	DEAL & WIN, s.r.o.	Bardejov	36817759
3383	Prepravné služby tretími doprav	4 000,60	EUR	29.1.2019	00801087	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
3388	Materiál	5 790,00	EUR	1.2.2019	01186003	Daluma žeraviy a dráhy s.r.o.	Zemplínske Hámre	47017155
3392	Materiál	1 428,00	EUR	1.2.2019	01187623	MADAST s.r.o.	Bratislava	36610674
3401	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	5 436,00	EUR	15.1.2019	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
3403	Trakčné výkony	50 451,07	CHF	31.12.2018	-	Ukrzaliznycja AO	Kiev	-
3405	Porušenie grafikonu	4 577,45	CHF	31.12.2018	-	Ukrzaliznycja AO	Kiev	-
3406	Poplatky za používanie vozňov	161 422,48	EUR	30.11.2018	-	PKP CARGO Spółka Akcyjna	Warszawa	-
3407	Materiál	1 024,45	EUR	7.2.2019	01188063	SLOVNAFT, a.s.	Bratislava	31322832
3408	Použitie dopravnej cesty	637 572,24	EUR	31.1.2019	00801055	ŽSR	Bratislava	31364501
3409	Materiál	8 028,00	EUR	5.2.2019	01186351	BEGA, s.r.o.	Lehota	36547654
3414	Prenájom nákladných vozňov	13 392,00	EUR	31.1.2019	00801069	AXBENET, s.r.o.	Trnava	34109803
3416	Spotreba vody (vodné)	3 543,76	EUR	30.1.2019	00800980	Stredoslovenská vodárenská	Banská Bystrica	36644030
3417	Prenájom nákladných vozňov	18 000,00	EUR	31.1.2019	00801079	U. S. Steel Košice, s.r.o.	Košice	36199222
3419	Doplnenie kreditu na frankovaco	5 000,00	EUR	5.2.2019	01187168	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	36631124
3421	Čistenie ŽKV (v rámci kooperáci	2 988,69	EUR	31.1.2019	-	PaSS spol. s r.o.	Trnavá Hora	36047449
3430	Materiál	1 165,20	EUR	1.2.2019	01187624	MADAST s.r.o.	Bratislava	36610674
3433	Materiál	1 459,20	EUR	1.2.2019	01185377	ZASTROVA, a.s.	Spišská Stará Ves	31699855
3436	Poradenstvo v oblasti práva	24 000,00	EUR	8.2.2019	01179897	Advokátska kancelária RELEVANS s.r.	Bratislava	47232471
3437	Prepravné služby tretími doprav	4 017,02	EUR	26.1.2019	00801087	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
3440	Diaľničné známky	1 817,08	EUR	31.1.2019	-	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Bratislava	35919001
3444	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	88 033,08	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
3445	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	213 384,18	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
3455	Market. komunik.,reklama,PR,pod	1 140,00	EUR	8.2.2019	01187529	AB FILM s.r.o.	Bratislava	35756659
3458	Materiál	5 251,20	EUR	5.2.2019	01186765	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
3468	Materiál	5 184,00	EUR	5.2.2019	01187567	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
3469	Materiál	1 200,00	EUR	5.2.2019	01186614	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
3471	Materiál	1 200,00	EUR	5.2.2019	01187883	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
3482	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	201 735,04	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
3483	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	273 477,55	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
3484	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	60 237,23	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
3485	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	348 819,00	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
3488	Materiál	1 158,90	EUR	4.2.2019	01187361	VEREX ŽILINA, a.s.	Žilina	36405957
3496	Preprava tovaru - odpočty	77 969,27	EUR	31.1.2019	-	ČD Cargo, a.s.	Praha 7, Holešovice	28196678
3500	Preprava tovaru - odpočty	3 548,00	EUR	30.11.2018	-	ČD Cargo, a.s.	Praha 7, Holešovice	28196678
3502	Preprava tovaru - odpočty	41 784,92	EUR	31.12.2018	-	ČD Cargo, a.s.	Praha 7, Holešovice	28196678
3504	Preprava tovaru - odpočty	104 286,00	CZK	31.1.2019	-	ČD Cargo, a.s.	Praha 7, Holešovice	28196678
3520	Údržba a opravy strojov,zariad.	3 630,42	EUR	30.1.2019	00800994	ŽSR	Bratislava	31364501
3522	Nákup elektriny okrem trakčnej	33 120,00	EUR	28.2.2019	01119020	ŽSR	Bratislava	31364501
3526	Nákup elektriny okrem trakčnej	2 324,40	EUR	28.2.2019	01119035	ŽSR	Bratislava	31364501
3529	Nákup elektriny okrem trakčnej	2 913,24	EUR	28.2.2019	01119028	ŽSR	Bratislava	31364501
3531	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 176,00	EUR	28.2.2019	01120168	ŽSR	Bratislava	31364501
3539	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 440,00	EUR	28.2.2019	01120155	ŽSR	Bratislava	31364501
3540	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 138,21	EUR	28.2.2019	01118976	ŽSR	Bratislava	31364501
3542	Nákup elektriny okrem trakčnej	5 040,00	EUR	28.2.2019	01119406	ŽSR	Bratislava	31364501
3549	Údržba a opravy strojov,zariad.	7 747,60	EUR	30.1.2019	00800994	ŽSR	Bratislava	31364501
3550	Nákup elektriny okrem trakčnej	4 080,00	EUR	28.2.2019	01120160	ŽSR	Bratislava	31364501
3560	Materiál	17 920,00	EUR	11.2.2019	01185865	BONATRANS GROUP a.s.	Bohumín	27438678
3561	Údržba a opravy strojov,zariad.	2 421,44	EUR	30.1.2019	00800994	ŽSR	Bratislava	31364501
3563	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 092,07	EUR	28.2.2019	01118980	ŽSR	Bratislava	31364501
3574	Nákup elektriny okrem trakčnej	2 437,40	EUR	28.2.2019	01119318	ŽSR	Bratislava	31364501
3586	Materiál	16 400,00	EUR	5.2.2019	01185913	B.H.S. BOHEMIA, a.s.	Praha 4	26782014
3587	Prenájom nákladných vozňov	68 423,20	EUR	31.1.2019	00801076	VTG Rail Europe GmbH	Wien	-
3589	Poskytovanie závod. a verej. st	4 637,62	EUR	6.2.2019	01188036	ALEX spol. s r.o.	Zvolen	31600298
3590	Materiál	8 852,40	EUR	31.1.2019	01183826	A-Z LOKOMAT, s.r.o.	Zvolen	31617034
3592	Materiál	5 913,84	EUR	1.2.2019	01187608	ZEPPELIN SK s.r.o.	Banská Bystrica - Kráľová	31579710
3594	Materiál	25 421,00	EUR	4.2.2019	01183376	Ing. Petr Liška - D - MOTOR	Praha, Újezd nad Lesy	18941117
3595	Prenájom nebytových priestorov	4 149,20	EUR	6.2.2019	00801011	Slovenské elektrárne, a.s.	Bratislava	35829052
3597	Materiál	1 632,00	EUR	7.2.2019	01186254	ELEKTROKARBON a. s.	Topoľčany	31412432
3598	Údržba a opravy nákladných vozň	28 857,59	EUR	7.2.2019	00800747	Cargo Wagon, a.s.	Bratislava	47523441
3601	Prenájom nákladných vozňov	220 476,96	EUR	31.1.2019	00801072	AXBENET, s.r.o.	Trnava	34109803
3605	Materiál	2 940,00	EUR	31.1.2019	01187451	ZEPPELIN SK s.r.o.	Banská Bystrica - Kráľová	31579710
3606	Materiál	1 506,96	EUR	31.1.2019	01185937	ZEPPELIN SK s.r.o.	Banská Bystrica - Kráľová	31579710
3609	Zdravotníctvo,lek.prehliadky, v	13 038,99	EUR	31.1.2019	00801063	Železničné zdravotníctvo Košice,	Košice	36582433
3610	Prenájom nákladných vozňov	2 900,38	EUR	6.2.2019	00801070	Cargo Wagon, a.s.	Bratislava	47523441
3611	Nákup tepla	56 093,98	EUR	31.1.2019	01043430	Zvolenská teplárenská, a.s.	Zvolen	36052248
3613	Nákup tepla	1 217,54	EUR	31.1.2019	01178086	Slovenské elektrárne-energetické	Bratislava	44553412
3622	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 068,00	EUR	28.2.2019	01119394	ŽSR	Bratislava	31364501
3636	Poistenie majetku	830 196,00	EUR	1.3.2019	-	Colonnade Insurance S.A., pobočka	Košice-mestská časť Juh	50013602
3637	Požiar na ochrana - prevencia a	48 475,60	EUR	31.1.2019	01166398	SAFIRS, s.r.o.	Ružomberok	36423874
3639	Požiar na ochrana - prevencia a	3 330,00	EUR	31.1.2019	00801013	SAFIRS, s.r.o.	Ružomberok	36423874
3644	Nákup elektriny okrem trakčnej	7 800,00	EUR	28.2.2019	01119294	ŽSR	Bratislava	31364501
3646	Materiál	1 537,04	EUR	5.2.2019	01187104	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	31411851
3664	Nákup elektriny okrem trakčnej	2 733,46	EUR	28.2.2019	01119261	ŽSR	Bratislava	31364501
3679	Výkony spojov ŽT dáta	15 701,94	EUR	31.1.2019	00800586	ŽSR	Bratislava	31364501
3686	Materiál	2 380,00	EUR	7.2.2019	01185356	SERW - EX, spol. s r.o.	Liberec 30	61535672
3688	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 080,00	EUR	28.2.2019	01119003	ŽSR	Bratislava	31364501
3692	Materiál	2 653,28	EUR	24.1.2019	01186816	ZEPPELIN SK s.r.o.	Banská Bystrica - Kráľová	31579710
3696	Materiál	3 264,00	EUR	1.2.2019	01185337	A-Z LOKOMAT, s.r.o.	Zvolen	31617034
3697	Nákup elektriny okrem trakčnej	10 560,00	EUR	28.2.2019	01118998	ŽSR	Bratislava	31364501
3703	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 224,00	EUR	28.2.2019	01119240	ŽSR	Bratislava	31364501
3712	Materiál	5 928,60	EUR	4.2.2019	01186679	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	31411851
3713	Materiál	2 588,16	EUR	5.2.2019	01187736	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	31411851
3725	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 800,00	EUR	28.2.2019	01119069	ŽSR	Bratislava	31364501

#	Predmet fakturácie	Suma	Mena	Dátum dodania	Číslo obj.	Dodávateľ	Sídlo	IČO
3752	Poplatky za používanie vozňov	19 150,06	EUR	30.11.2018	-	Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási	Budapest	-
3770	Údržba a opravy mater. a náhrad	19 295,88	EUR	31.1.2019	00801035	HMH, s.r.o.	Bratislava	31356273
3774	Nákup elektriny okrem trakčnej	2 208,00	EUR	28.2.2019	01119063	ŽSR	Bratislava	31364501
3776	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 740,00	EUR	28.2.2019	01119253	ŽSR	Bratislava	31364501
3781	Nákup elektriny okrem trakčnej	3 840,00	EUR	28.2.2019	01119051	ŽSR	Bratislava	31364501
3788	Výkony spojov ŽT dáta	53 177,92	EUR	31.1.2019	00800586	ŽSR	Bratislava	31364501
3789	Údržba a opravy mater. a náhrad	14 784,77	EUR	31.1.2019	00801008	HMH, s.r.o.	Bratislava	31356273
3791	Materiál	1 412,76	EUR	11.2.2019	01185577	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
3793	Materiál	1 192,32	EUR	11.2.2019	01187805	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
3794	Materiál	8 748,00	EUR	11.2.2019	01186086	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
3796	Jazykový preklad	9 917,16	EUR	11.2.2019	01186271	Translata, spol. s r.o.	Bratislava	35927836
3797	Materiál	1 912,80	EUR	11.2.2019	06001369	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
3798	Materiál	1 538,34	EUR	11.2.2019	01186901	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
3799	Materiál	1 548,60	EUR	11.2.2019	01187375	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
3802	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 800,00	EUR	28.2.2019	01119245	ŽSR	Bratislava	31364501
3805	Nákup elektriny okrem trakčnej	6 240,00	EUR	28.2.2019	01119162	ŽSR	Bratislava	31364501
3806	Nákup elektriny okrem trakčnej	3 840,00	EUR	28.2.2019	01119228	ŽSR	Bratislava	31364501
3807	Nákup tepla	2 809,63	EUR	28.2.2019	01065228	ŽSR	Bratislava	31364501
3854	Nákup tepla	2 882,33	EUR	28.2.2019	01175284	ŽSR	Bratislava	31364501
3858	Prepravné služby tretími doprav	7 681,26	EUR	31.1.2019	00801087	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
3859	Údržba a opravy HDV	1 510,90	EUR	20.12.2018	01186641	BULK TRANSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
3862	Materiál	8 698,60	EUR	31.1.2019	-	EURO-METALL ÖNTÖDEI Kft.	Budapest	-
3863	Materiál	15 175,35	EUR	31.1.2019	-	EURO-METALL ÖNTÖDEI Kft.	Budapest	-
3864	Materiál	11 819,52	EUR	31.1.2019	-	EURO-METALL ÖNTÖDEI Kft.	Budapest	-
3870	Oprava a údržba žeriavov	1 479,60	EUR	4.2.2019	01187999	Daluma žeriavy a dráhy s.r.o.	Zemplínske Hámre	47017155
3873	Prepravné služby tretími doprav	22 157,52	EUR	31.1.2019	00801087	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
3880	Materiál	9 373,34	EUR	14.1.2019	06001161	ŽOS Vrútky a.s.	Vrútky	31615619
3886	Materiál	5 952,00	EUR	8.2.2019	01187724	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
3887	Materiál	5 907,60	EUR	8.2.2019	01187547	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
3888	Materiál	5 999,69	EUR	8.2.2019	01187099	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
3894	Nákup tepla	5 505,08	EUR	28.2.2019	01064273	ŽSR	Bratislava	31364501
3897	Nafta	128 979,94	EUR	8.2.2019	00801081	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
3898	Údržba a opravy HDV	10 406,78	EUR	31.1.2019	00801006	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
3901	Materiál	1 890,00	EUR	8.2.2019	01187335	INTECO PLUS, spol. s r.o.	Nová Dubnica	31643434
3904	Materiál	2 640,00	EUR	4.2.2019	01187293	Štatistické a evidenčné	BRATISLAVA	31331131
3906	Materiál	2 626,84	EUR	1.2.2019	01186074	KABA International s.r.o.	Spišská Nová Ves	36591475
3909	Materiál	37 137,39	EUR	31.1.2019	-	EURO-METALL ÖNTÖDEI Kft.	Budapest	-
3918	Poplatky za používanie vozňov	1 518,61	EUR	30.11.2018	-	SZ -TOVORNI PROMET, D.O.O.	Ljubljana	-
3919	Údržba a opravy HDV	8 625,72	EUR	31.1.2019	00801006	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
3920	Údržba a opravy HDV	8 628,23	EUR	31.1.2019	00801006	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
3923	Spotreba vody (vodné)	3 983,27	EUR	11.2.2019	00800303	ŽSR	Bratislava	31364501
3930	Nákup zemného plynu	1 871,62	EUR	31.12.2018	01174939	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3931	Nákup zemného plynu	3 385,16	EUR	31.1.2019	01174938	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3933	Nákup zemného plynu	43 142,29	EUR	31.1.2019	01174927	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3934	Nákup zemného plynu	12 675,14	EUR	31.1.2019	01174941	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3935	Nákup zemného plynu	5 029,63	EUR	31.1.2019	01186558	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3936	Nákup zemného plynu	11 239,44	EUR	31.1.2019	01174921	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3947	Nákup zemného plynu	5 547,62	EUR	31.1.2019	01174940	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3948	Nákup zemného plynu	5 379,08	EUR	31.1.2019	01174939	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3949	Nákup zemného plynu	12 513,68	EUR	31.1.2019	01174926	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3950	Nákup zemného plynu	26 917,08	EUR	31.1.2019	01174936	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3951	Nákup zemného plynu	53 178,01	EUR	31.1.2019	01174935	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3952	Nákup zemného plynu	35 423,27	EUR	31.1.2019	01174923	Slovenský plynárenský priemysel, a.	Bratislava	35815256
3955	IT hardware - nákup	2 875,20	EUR	5.2.2019	01186275	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.	Bratislava	35692715
3962	Archivácia dokumentov a záznamo	5 257,25	EUR	31.1.2019	00801089	Document Management	Trebišov	36608017
3967	Materiál	1 440,00	EUR	29.1.2019	01187269	TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o.	Radimov	36273121
3968	Materiál	1 440,00	EUR	29.1.2019	01187270	TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o.	Radimov	36273121
3974	Materiál	4 041,60	EUR	11.2.2019	01185254	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
3978	Prenájom nebytových priestorov	1 315,91	EUR	11.2.2019	00800793	ŽSR	Bratislava	31364501
3981	Poskytovanie závod. a verej. st	4 727,04	EUR	6.2.2019	01188035	Forspiš-Stodola Gastro s.r.o.	Spišská Nová Ves	50734407
3985	Archivácia dokumentov a záznamo	2 712,00	EUR	31.1.2019	00801014	Document Management	Trebišov	36608017
3986	Materiál	1 082,40	EUR	28.1.2019	01187172	TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o.	Radimov	36273121
3988	Nákup elektriny okrem trakčnej	7 496,60	EUR	31.1.2019	01043823	Západoslovenská energetika, a.s.	Bratislava	35823551
3992	Materiál	2 918,70	EUR	1.2.2019	01185729	KABA International s.r.o.	Spišská Nová Ves	36591475
3995	Materiál	3 439,20	EUR	11.2.2019	01185947	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
3998	Jazda služobných vlakov	2 604,00	EUR	31.1.2019	01187568	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
3999	Materiál	2 862,00	EUR	8.2.2019	01186624	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
4000	Materiál	5 923,20	EUR	8.2.2019	01187500	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
4001	Materiál	1 680,00	EUR	8.2.2019	01186262	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
4002	Materiál	5 907,60	EUR	8.2.2019	01187888	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
4008	Materiál	3 076,68	EUR	12.2.2019	01186940	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
4012	Materiál	1 555,20	EUR	12.2.2019	01188129	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
4013	Materiál	1 593,18	EUR	12.2.2019	01185906	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
4017	Vzdelávanie podľa VaSP a ŽSR Z3	2 026,14	EUR	1.2.2019	01187297	ŽSR	Bratislava	31364501
4018	Údržba a opravy mater. a náhrad	8 513,38	EUR	12.2.2019	01183206	RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.	Ružomberok	36002968
4020	Projektové dokumentácie iné	4 440,00	EUR	23.1.2019	01185034	MACAN s.r.o.	Košice-mestská časť Staré Mesto	51053152
4021	Prenájom nákladných vozňov	107 880,00	EUR	31.1.2019	00801071	CONVEY a.s.	Trnava	36616150
4022	Čistenie ŽKV (mimo kooperácie)	15 576,00	EUR	5.2.2019	01187935	DETOX s.r.o.	Banská Bystrica	31582028
4025	Materiál	4 834,80	EUR	29.1.2019	01187679	NCH SLOVAKIA s.r.o.	Bratislava	34096043
4026	Zdravotníctvo,lek.prehladky, v	3 554,78	EUR	31.1.2019	00801060	NOVAPHARM, s.r.o.	Bratislava	35768568
4030	Údržba a opravy HDV	17 780,00	EUR	31.1.2019	01180444	GX CORPFIN, a.s.	Ostrava-Moravská Ostrava	28647262
4040	Prenájom nákladných vozňov	161 820,00	EUR	31.1.2019	00801071	CONVEY a.s.	Trnava	36616150
4043	Likvidácia nebezp. odpadu pre O	1 626,59	EUR	16.1.2019	01187534	EBA, s.r.o.	Bratislava	31376134
4048	Materiál	2 831,76	EUR	31.1.2019	01185086	ŽOS Vrútky a.s.	Vrútky	31615619

#	Predmet fakturácie	Suma	Mena	Dátum dodania	Číslo obj.	Dodávateľ	Sídlo	IČO
4049	Materiál	1 785,60	EUR	31.1.2019	01185840	ŽOS Vrútky a.s.	Vrútky	31615619
4051	Likvidácia nebezp. odpadu pre O	2 004,29	EUR	11.1.2019	01184961	EBA, s.r.o.	Bratislava	31376134
4058	Materiál	1 949,12	EUR	30.1.2019	01187508	Xepap, spol. s r.o.	Zvolen	31628605
4064	Materiál	2 073,60	EUR	12.2.2019	01188200	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4065	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	23 506,54	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4066	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	3 099,10	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4067	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	15 900,00	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4068	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	17 640,00	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4069	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	15 900,00	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4070	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	18 960,00	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4072	Nákup tepla	49 633,99	EUR	31.1.2019	01044618	Tepláreň Košice, a. s.	Košice	36211541
4073	Vzdelávanie podľa VaSP a ŽSR Z3	1 568,84	EUR	1.2.2019	01187297	ŽSR	Bratislava	31364501
4074	Vzdelávanie podľa VaSP a ŽSR Z3	3 065,09	EUR	1.2.2019	01187297	ŽSR	Bratislava	31364501
4075	Použitie dopravnej cesty	1 690 431,62	EUR	31.1.2019	00801056	ŽSR	Bratislava	31364501
4083	Materiál	4 850,64	EUR	12.2.2019	01188247	ZOS Zvolen s.r.o.	Zvolen	31639526
4084	Materiál	8 107,20	EUR	11.2.2019	01185951	Lentech, s.r.o.	Košice - mestská časť Juh	45885702
4086	Materiál	9 763,94	EUR	31.1.2019	06001361	ŽOS Vrútky a.s.	Vrútky	31615619
4095	Vzdelávanie podľa VaSP a ŽSR Z3	1 187,55	EUR	6.2.2019	01187297	ŽSR	Bratislava	31364501
4098	Nafta	58 422,32	EUR	13.2.2019	00801077	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
4113	Materiál	3 978,89	EUR	31.1.2019	00800986	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s	Bratislava	35914939
4114	Materiál	4 252,07	EUR	31.1.2019	00800988	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s	Bratislava	35914939
4115	Materiál	8 666,90	EUR	31.1.2019	00800990	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s	Bratislava	35914939
4117	Daň z nehnuteľností (pozemky, s	44 397,16	EUR	11.2.2019	-	Mesto Čierna nad Tisou	Čierna nad Tisou	00331465
4122	Upratovanie priestorov	13 847,81	EUR	31.1.2019	00801041	Edita Kočiová DITA	Čierna nad Tisou	33154228
4123	Upratovanie priestorov	3 533,47	EUR	31.1.2019	00801041	Edita Kočiová DITA	Čierna nad Tisou	33154228
4126	Servisná podpora IT	2 640,00	EUR	1.2.2019	00801047	DWC Slovakia a.s.	Bratislava	35918501
4134	Prenájom nákladných vozňov	79 905,60	EUR	31.1.2019	00801070	Cargo Wagon, a.s.	Bratislava	47523441
4138	Maj. nehmot. nespĺňajúci lim. o	1 320,00	EUR	7.2.2019	01187259	ZEPPELIN SK s.r.o.	Banská Bystrica - Kráľová	31579710
4139	Materiál	1 090,56	EUR	11.2.2019	01186254	ELEKTROKARBON a. s.	Topoľčany	31412432
4141	Materiál	2 808,00	EUR	11.2.2019	01188136	L.V.O., spol. s r.o.	Martin	45003301
4151	Poplatky za používanie vozňov	3 139,20	EUR	30.11.2018	-	BDZ CARGO EOOD	Sofia	-
4152	Poplatky za používanie vozňov	11 890,93	EUR	30.11.2018	-	Rail Cargo Austria AG	Wien	-
4154	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	16 140,00	EUR	17.1.2019	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
4157	Materiál	2 304,00	EUR	13.2.2019	01186744	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4158	Materiál	2 592,00	EUR	13.2.2019	01188295	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4159	Údržba a opravy naft. a olej. h	1 290,00	EUR	8.2.2019	01186954	ADAST Slovakia s. r. o.	Bratislava	50181530
4160	Prístroje a zvláštne tech. zari	11 472,00	EUR	8.2.2019	01184050	ADAST Slovakia s. r. o.	Bratislava	50181530
4170	Poradenstvo v oblasti práva	6 523,64	EUR	14.2.2019	01149228	Palacaj, Palla a partneri, s.r.o.	Trnava	36857548
4171	Servisná podpora IT	2 640,00	EUR	1.1.2019	00801047	DWC Slovakia a.s.	Bratislava	35918501
4172	Prenájom hnacích dráhových vozi	15 850,40	EUR	31.1.2019	00800482	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
4173	Rozmrazovanie nákladu	53 592,00	EUR	31.1.2019	00801022	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
4174	Úprava nákladu-nakládka,vykládk	193 362,99	EUR	31.1.2019	00801028	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
4175	Úprava nákladu-nakládka,vykládk	7 378,41	EUR	31.1.2019	00801028	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
4176	Úprava nákladu-nakládka,vykládk	169 322,36	EUR	31.1.2019	00801028	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
4177	Materiál	4 564,09	EUR	11.2.2019	01185279	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
4178	Materiál	4 202,40	EUR	11.2.2019	01187863	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
4180	Materiál	4 770,36	EUR	11.2.2019	01187965	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
4181	Materiál	2 456,96	EUR	11.2.2019	01188112	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
4183	Prepravné služby tretími doprav	18 708,30	EUR	31.1.2019	00801087	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4184	Prepravné služby tretími doprav	4 012,27	EUR	2.2.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4185	Prepravné služby tretími doprav	4 003,37	EUR	3.2.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4186	Údržba a opravy CMV vrátane STK	1 666,60	EUR	4.2.2019	01187786	Motor-Car Prešov, s.r.o.	Prešov	36458236
4190	Servisná podpora IT	154 440,00	EUR	31.1.2019	00800429	TORY CONSULTING, a.s.	Košice	36174777
4193	Materiál	5 832,00	EUR	8.2.2019	01186054	RUADOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
4194	Materiál	4 374,00	EUR	8.2.2019	01186885	RUADOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
4197	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	39 658,51	EUR	22.11.2018	-	TransLog Slovakia, a.s.	Levice	44400209
4200	Materiál	1 620,00	EUR	14.2.2019	01186345	BEGA, s.r.o.	Lehota	36547654
4201	Materiál	1 428,00	EUR	24.1.2019	06001345	ŽOS Trnava, a.s.	Trnava	34108513
4202	Materiál	9 043,44	EUR	31.1.2019	06001186	ŽOS Trnava, a.s.	Trnava	34108513
4207	Materiál	2 449,74	EUR	12.2.2019	01186836	KABA International s.r.o.	Spišská Nová Ves	36591475
4210	Materiál	2 064,00	EUR	24.1.2019	06001348	ŽOS Trnava, a.s.	Trnava	34108513
4213	Materiál	3 231,90	EUR	8.2.2019	01186148	RUADOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
4214	Materiál	6 126,00	EUR	13.2.2019	01186783	RUADOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
4215	Materiál	2 340,00	EUR	15.2.2019	01185145	TRANSELCO CZ s.r.o.	Tupadly	25733117
4219	IT hardware - nákup	37 050,00	EUR	31.1.2019	00801051	Henrich Sonnenschein - ITSK	Nitra	37212931
4220	Poštové služby	1 282,48	EUR	31.12.2018	00800161	Slovak Parcel Service s.r.o.	Ivanka pri Dunaji	31329217
4225	Zdravotníctvo,lek.prehliadky, v	3 869,77	EUR	31.1.2019	00801059	MEDCENTRUM, s.r.o.	Žilina	36418081
4230	Materiál	5 916,08	EUR	12.2.2019	01187884	KABA International s.r.o.	Spišská Nová Ves	36591475
4232	Materiál	8 675,75	EUR	8.2.2019	01186353	REMPO, s.r.o.	Bratislava	35819081
4236	Materiál	4 284,00	EUR	28.1.2019	06001305	ŽOS Trnava, a.s.	Trnava	34108513
4237	Materiál	2 088,00	EUR	18.1.2019	06001359	ŽOS Trnava, a.s.	Trnava	34108513
4238	Materiál	2 784,00	EUR	18.1.2019	06001349	ŽOS Trnava, a.s.	Trnava	34108513
4249	Materiál	2 736,72	EUR	1.2.2019	01187188	INEXPO, s.r.o.	Dlhé Pole	36376175
4256	Materiál	1 116,00	EUR	14.2.2019	01187914	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	31411851
4258	Poradenstvo v oblasti práva	3 013,78	EUR	5.2.2019	01188181	JUDr. Peter Pandy	Kráľovský Chlmec	35557095
4263	Vlečkové služby, polepovanie v	6 246,86	EUR	31.1.2019	-	U. S. Steel Košice, s.r.o.	Košice	36199222
4264	Nafta	23 292,64	EUR	15.2.2019	00801093	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
4265	Materiál	4 996,80	EUR	4.2.2019	01186911	VEREX ŽILINA, a.s.	Žilina	36405957
4266	Nafta	27 974,88	EUR	12.2.2019	00801090	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
4285	Materiál	1 771,20	EUR	15.2.2019	01182342	Ingrid Ďurišová I.D.A.	Hrnčiarovce nad Parnou	33200092
4289	Spotreba vody (vodné)	19 400,03	EUR	18.2.2019	00800214	ŽSR	Bratislava	31364501
4293	Údržba a opravy nákladných vozn	25 194,48	EUR	15.2.2019	00801092	Cargo Wagon, a.s.	Bratislava	47523441
4298	Upratovanie priestorov	1 585,15	EUR	31.1.2019	00801039	SLOVCLEAN a.s.	Bratislava-mestská časť Rača	35956526
4299	Upratovanie priestorov	3 115,74	EUR	31.1.2019	00801039	SLOVCLEAN a.s.	Bratislava-mestská časť Rača	35956526

#	Predmet fakturácie	Suma	Mena	Dátum dodania	Číslo obj.	Dodávateľ	Sídlo	IČO
4300	Upratovanie priestorov	2 539,24	EUR	31.1.2019	00801039	SLOVCLEAN a.s.	Bratislava-mestská časť Rača	35956526
4301	Zdravotníctvo,lek.prehliadky, v	7 323,18	EUR	31.1.2019	00801058	NOVAPHARM, s.r.o.	Bratislava	35768568
4312	Materiál	1 064,28	EUR	15.2.2019	01186804	BEMACO SK, a.s.	Prešov	47021322
4313	Materiál	4 616,40	EUR	15.2.2019	01186804	BEMACO SK, a.s.	Prešov	47021322
4317	Materiál	1 211,81	EUR	7.2.2019	01186948	ZOS TRADING s.r.o.	Vrútky	31574653
4322	Materiál	3 360,00	EUR	11.2.2019	01188043	INTECO PLUS, spol. s r.o.	Nová Dubnica	31643434
4325	Materiál	1 021,60	EUR	13.2.2019	01186934	Industrial Services Prešov, s.r.o.	Prešov	36513288
4326	Materiál	1 654,16	EUR	13.2.2019	01187816	Industrial Services Prešov, s.r.o.	Prešov	36513288
4330	Materiál	3 025,20	EUR	18.2.2019	01187442	VT-HADICE & PLAST s.r.o.	Michalovce	36574791
4353	Materiál	1 282,46	EUR	14.2.2019	01186860	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
4359	Materiál	1 195,20	EUR	15.2.2019	01187861	Ingrid Ďurišová I.D.A.	Hrnčiarovce nad Parnou	33200092
4362	Materiál	1 185,60	EUR	11.2.2019	01187089	TLAČIARENĽ J+K s. r. o.	Nemšová	44839677
4368	Materiál	3 811,00	EUR	13.2.2019	01188141	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
4388	Materiál	1 394,40	EUR	13.2.2019	01187633	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Trnava	18049401
4394	Materiál	5 854,80	EUR	18.2.2019	01187858	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
4395	Materiál	4 853,66	EUR	18.2.2019	06001188	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
4396	Nafta	125 885,23	EUR	15.2.2019	00801078	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
4399	Materiál	2 839,20	EUR	14.2.2019	01187141	Ing. Miroslav Fečko - DIAKOR	Drienov	36998478
4401	Služby súvisiace s org. PR podu	8 400,00	EUR	6.2.2019	01187738	Slovenská filharmónia	Bratislava-Staré Mesto	00164704
4403	Materiál	1 067,40	EUR	11.2.2019	01188009	Štefan Nagy - FAN-AUTO	Košice-Juh	32529597
4406	Materiál	1 272,84	EUR	13.2.2019	01186522	Štefan Nagy - FAN-AUTO	Košice-Juh	32529597
4409	Služby súvisiace s org. PR podu	1 239,60	EUR	6.2.2019	01188488	REK FILM, s.r.o.	Bratislava	35820811
4410	Materiál	7 424,40	EUR	13.2.2019	01184089	A-Z LOKOMAT, s.r.o.	Zvolen	31617034
4424	Preprava tovaru, mater., náhrad	1 327,00	EUR	28.12.2018	-	- Sekcia OTŽ	Košice	35914921
4426	Poplatky notárske	1 915,84	EUR	14.2.2019	-	- Slovenská obchodná	Bratislava	30842654
4428	Finančný leasing	5 493,31	EUR	31.1.2019	-	- ČSOB Leasing, a.s.	Bratislava	35704713
4429	Finančný leasing	5 568,78	EUR	31.1.2019	-	- ČSOB Leasing, a.s.	Bratislava	35704713
4430	Finančný leasing	5 598,10	EUR	31.1.2019	-	- ČSOB Leasing, a.s.	Bratislava	35704713
4431	Finančný leasing	5 460,71	EUR	31.1.2019	-	- ČSOB Leasing, a.s.	Bratislava	35704713
4435	Revízne činnosti (okrem plyn. z	1 176,00	EUR	5.2.2019	01188015	RICoS, a.s.	Vrútky	36397911
4437	Materiál	4 680,00	EUR	11.2.2019	01185039	BRAMA-SK, s.r.o.	Martin	36394670
4471	Materiál	19 948,80	EUR	6.2.2019	01187996	TRINITES s.r.o.	Bohdanovce nad Trnavou	45558256
4473	Preprava tovaru - odpočty	1 990,56	EUR	31.7.2018	-	- Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási	Budapest	-
4474	Preprava tovaru - odpočty	79 378,39	EUR	31.12.2018	-	- Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási	Budapest	-
4475	Preprava tovaru - odpočty	56 912,59	EUR	31.1.2018	-	- Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási	Budapest	-
4477	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	18 960,00	EUR	31.1.2019	-	- BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4478	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	15 900,00	EUR	31.1.2019	-	- BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4479	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	17 640,00	EUR	31.1.2019	-	- BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4482	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	65 480,40	EUR	31.1.2019	-	- BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4483	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	118 526,78	EUR	31.1.2019	-	- BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4484	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	8 365,00	EUR	15.12.2018	-	- BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4486	Materiál	3 877,12	EUR	4.2.2019	00800987	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
4487	Materiál	11 212,80	EUR	4.2.2019	00800986	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
4492	Nafta	127 807,56	EUR	13.2.2019	00801090	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
4497	Materiál	1 296,00	EUR	18.2.2019	01188407	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4500	Materiál	15 717,23	EUR	4.2.2019	00800988	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
4501	Materiál	1 212,00	EUR	13.2.2019	01188137	JAVISKOVÁ TECHNIKA s.r.o.	Martin	45625964
4502	Materiál	5 208,00	EUR	12.2.2019	01183652	A-Z LOKOMAT, s.r.o.	Zvolen	31617034
4514	Materiál	1 806,72	EUR	11.2.2019	01187764	BRAMA-SK, s.r.o.	Martin	36394670
4517	Materiál	1 359,60	EUR	11.2.2019	05001044	BRAMA-SK, s.r.o.	Martin	36394670
4523	Materiál	1 668,28	EUR	11.2.2019	01188010	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Trnava	18049401
4524	Materiál	1 294,50	EUR	11.2.2019	01188012	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Trnava	18049401
4532	Prepravné služby tretími doprav	11 808,00	EUR	31.1.2019	00801087	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4537	Oprava a údržba plynových zaria	1 911,00	EUR	12.2.2019	01188274	RICoS, a.s.	Vrútky	36397911
4539	Materiál	9 129,32	EUR	4.2.2019	00800990	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
4542	Materiál	2 034,00	EUR	15.2.2019	01186433	BATTEX Slovakia, s.r.o.	Bratislava	35832274
4544	Materiál	2 251,07	EUR	4.2.2019	00800989	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
4547	Čerpanie PHM cez palivové karty	7 086,03	EUR	15.2.2019	-	- SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4549	Materiál	17 160,00	EUR	15.2.2019	01186759	BATTEX Slovakia, s.r.o.	Bratislava	35832274
4550	Materiál	9 120,00	EUR	18.2.2019	01186318	BATTEX Slovakia, s.r.o.	Bratislava	35832274
4553	Materiál	1 067,04	EUR	11.2.2019	01187686	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	31411851
4554	Materiál	1 445,64	EUR	13.2.2019	01188089	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	31411851
4557	Materiál	14 468,28	EUR	31.1.2019	06001362	ZOS Vrútky a.s.	Vrútky	31615619
4561	Nákup elektriny okrem trakčnej	1 550,68	EUR	31.1.2019	01043823	Západoslovenská energetika, a.s.	Bratislava	35823551
4562	Projektové dokumentácie iné	3 700,00	EUR	12.2.2019	01185192	VITCRANE, s.r.o.	Ostrava, Vítkovice	25352881
4571	Rekondičné pobyty	1 055,52	EUR	15.2.2019	01186115	KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.	Vyšné Ružbachy	31714501
4574	Údržba a opravy nákladných vozň	2 150,40	EUR	31.1.2019	01187126	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
4575	Údržba a opravy nákladných vozň	2 052,36	EUR	31.1.2019	01187481	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
4576	Údržba a opravy nákladných vozň	2 340,84	EUR	3.2.2019	01187800	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
4577	Prenájom nebytových priestorov	1 650,00	EUR	18.2.2019	00801097	Slovenské elektrárne, a.s.	Bratislava	35829052
4585	Údržba a opravy nákladných vozň	2 700,36	EUR	5.2.2019	01187481	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
4586	Údržba a opravy nákladných vozň	2 725,44	EUR	31.1.2019	01187481	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
4587	Údržba a opravy nákladných vozň	2 257,56	EUR	1.2.2019	01187480	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
4588	Údržba a opravy nákladných vozň	4 722,48	EUR	31.1.2019	01187127	František Demko	Radvaň nad Laborcom	46790845
4601	Nafta	23 208,01	EUR	18.2.2019	00801093	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
4602	Nafta	65 101,18	EUR	18.2.2019	00801095	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
4606	Materiál	1 236,00	EUR	14.2.2019	01188253	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
4612	Materiál	8 583,44	EUR	12.2.2019	06001211	Železničné opravovne a strojárne	Zvolen	31615783
4627	Nafta	130 812,08	EUR	19.2.2019	00801098	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
4628	Materiál	23 186,53	EUR	11.2.2019	00800986	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
4629	Materiál	14 113,15	EUR	11.2.2019	00800988	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
4630	Materiál	5 496,24	EUR	11.2.2019	00800987	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
4631	Materiál	23 947,33	EUR	11.2.2019	00800990	Železničná spoločnosť Slovensko,a,s	Bratislava	35914939
4632	Nafta	28 113,80	EUR	19.2.2019	00801090	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685

Faktúry za tovary a služby za február 2019

(Údaje v EUR)

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24, Bratislava 820 09

#	Predmet fakturácie	Suma	Mena	Dátum dodania	Číslo obj.	Dodávateľ	Sídlo	IČO
4633	Materiál	4 246,13	EUR	11.2.2019	00800989	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
4634	Materiál	11 542,18	EUR	20.2.2019	01186860	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
4644	Materiál	1 080,00	EUR	18.2.2019	01187647	GLASSPORT, s.r.o.	Trnava	36684694
4650	Úprava nákladu-nakládka,vykládka	188 034,15	EUR	15.2.2019	00801028	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
4652	Údržba a opravy kofajnic,trakčn	47 897,06	EUR	18.2.2019	01186453	Kofajové a dopravné stavby s.r.o.	Košice-mestská časť Juh	31721401
4656	Materiál	3 118,80	EUR	20.2.2019	01188044	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
4662	Poškodenie vozňov v zahraničí	2 497,58	EUR	8.2.2019	-	Olavion Sp. z o.o.	Gdansk	-
4663	Materiál	1 801,68	EUR	15.2.2019	01185206	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
4665	Materiál	4 821,60	EUR	13.2.2019	01187955	PROBUGAS a. s.	Bratislava	47695421
4668	Materiál	1 675,80	EUR	18.2.2019	01188118	MADAST s.r.o.	Bratislava	36610674
4672	Prepravné služby tretími doprav	3 964,96	EUR	15.2.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4673	Úprava nákladu-nakládka,vykládka	193 315,59	EUR	15.2.2019	00801028	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
4674	Rozmrazovanie nákladu	8 712,00	EUR	15.2.2019	00801022	BULK TRANSSHIPMENT	Čierna nad Tisou	36774278
4675	Údržba a opravy nákladných vozň	4 632,88	EUR	23.1.2019	01183108	ŽOS Trnava, a.s.	Trnava	34108513
4680	Materiál	4 100,00	EUR	15.2.2019	01185913	B.H.S. BOHEMIA, a.s.	Praha 4	26782014
4689	Materiál	4 860,00	EUR	30.1.2019	01187457	Anoba, spol. s r.o.	Palárikovo	51664755
4696	Materiál	2 736,00	EUR	20.2.2019	01187905	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
4697	Materiál	2 748,00	EUR	20.2.2019	01188106	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
4709	Prepravné služby tretími doprav	4 007,12	EUR	11.2.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4710	Materiál	1 353,60	EUR	18.2.2019	01188069	QTS SLOVAKIA, spol. s r.o.	VRABE	34096230
4712	Materiál	1 432,80	EUR	31.1.2019	01187431	XINTEX Slovakia, s.r.o.	Prešov	36459046
4717	Prepravné služby tretími doprav	3 987,92	EUR	10.2.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4720	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	10 038,00	EUR	31.1.2019	-	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.	Bratislava	35736046
4721	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	36 086,40	EUR	7.1.2019	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
4722	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	3 634,76	EUR	30.9.2018	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
4723	Poplatky za používanie vozňov	2 222,10	EUR	30.11.2018	-	Železnice Republike Srpske A.D.	Doboj	-
4725	Materiál	3 383,50	EUR	21.2.2019	01187007	TRANSELCO CZ s.r.o.	Tupady	25733117
4728	Materiál	2 352,96	EUR	20.2.2019	01188497	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4729	eidentifikovateľné faktúry	1 650,00	EUR	18.2.2019	-	Slovenské elektrárne, a.s.	Bratislava	35829052
4733	Materiál	1 176,48	EUR	20.2.2019	01188496	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4734	Materiál	17 065,50	EUR	18.2.2019	00800986	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
4735	Materiál	2 262,08	EUR	18.2.2019	00800989	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
4736	Materiál	21 647,11	EUR	18.2.2019	00800990	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
4738	Materiál	6 052,67	EUR	18.2.2019	00800988	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
4740	Materiál	25 159,49	EUR	18.2.2019	00800987	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
4753	Materiál	4 900,00	EUR	15.2.2019	01187702	LOKEL s.r.o.	Ostrava	01731530
4759	Poškodenie vozňov v zahraničí	5 686,49	EUR	31.12.2018	-	Advanced World Transport a.s.	Ostrava, Moravská Ostrava	47675977
4760	Materiál	3 150,00	EUR	12.2.2019	01187704	Železniční dodavatelská s.r.o.	Praha 9 - Libeň	27181081
4763	Materiál	4 160,00	EUR	19.2.2019	01188133	Železniční dodavatelská s.r.o.	Praha 9 - Libeň	27181081
4766	Materiál	1 728,00	EUR	20.2.2019	01186489	Železniční dodavatelská s.r.o.	Praha 9 - Libeň	27181081
4770	Materiál	2 745,00	EUR	19.2.2019	01187572	Železniční dodavatelská s.r.o.	Praha 9 - Libeň	27181081
4773	Materiál	3 036,00	EUR	15.2.2019	01188074	Železniční dodavatelská s.r.o.	Praha 9 - Libeň	27181081
4774	Materiál	5 664,00	EUR	19.2.2019	01180026	Železniční dodavatelská s.r.o.	Praha 9 - Libeň	27181081
4779	Materiál	5 080,00	EUR	19.2.2019	01186711	Železniční dodavatelská s.r.o.	Praha 9 - Libeň	27181081
4780	Materiál	1 640,00	EUR	19.2.2019	01186711	Železniční dodavatelská s.r.o.	Praha 9 - Libeň	27181081
4781	Materiál	1 853,00	EUR	20.2.2019	01188133	Železniční dodavatelská s.r.o.	Praha 9 - Libeň	27181081
4789	Materiál	1 283,08	EUR	21.2.2019	01188411	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4792	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	5 436,00	EUR	22.1.2019	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
4794	Materiál	3 529,44	EUR	21.2.2019	01188440	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4799	Materiál	1 226,36	EUR	21.2.2019	01188446	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
4800	Prenájom nákladných vozňov	3 281 062,32	EUR	31.1.2019	00801070	Cargo Wagon, a.s.	Bratislava	47523441
4830	Materiál	2 166,00	EUR	18.2.2019	01184629	T - CZ, a.s.	Praha 4, Krč	25269879
4832	Prepravné služby tretími doprav	3 984,95	EUR	16.2.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4835	Materiál	1 040,29	EUR	13.2.2019	01186512	ŽOS TRADING s.r.o.	Vrútky	31574653
4839	Materiál	2 040,00	EUR	15.2.2019	01187084	ELEKTROKARBON a. s.	Topoľčany	31412432
4840	Stavebno-udržiavacie a opravné	10 808,65	EUR	15.2.2019	01188286	EUROSTAVING s.r.o.	Banská Bystrica	31620621
4842	Prepravné služby tretími doprav	4 497,11	EUR	17.2.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4844	Údržba a opravy CMV vrátane STK	2 170,00	EUR	20.2.2019	01187906	Motor-Car Banská Bystrica, spol. s	Banská Bystrica	36643947
4851	Materiál	5 274,36	EUR	8.2.2019	01188111	ZEPPELIN SK s.r.o.	Banská Bystrica - Kráľová	31579710
4852	Materiál	1 555,82	EUR	8.2.2019	01187255	ZEPPELIN SK s.r.o.	Banská Bystrica - Kráľová	31579710
4872	Prepravné služby tretími doprav	4 508,64	EUR	18.2.2019	00800488	LOKORAIL, a.s.	Bratislava	36564443
4875	Materiál	3 336,00	EUR	18.2.2019	05000991	A-Z LOKOMAT, s.r.o.	Zvolen	31617034
4877	Poškodenie vozňov v zahraničí	5 668,08	EUR	31.12.2018	-	ČD Cargo, a.s.	Praha 7, Holešovice	28196678
4893	Materiál	2 217,60	EUR	18.2.2019	01186820	ELEKTROKARBON a. s.	Topoľčany	31412432
4897	Materiál	1 018,84	EUR	22.2.2019	01188308	Valivé ložiská P & M, s. r. o.	Bratislava	44512023
4904	Materiál	1 187,71	EUR	6.2.2019	01187750	Xepap, spol. s r.o.	Zvolen	31628605
4910	Materiál	4 274,28	EUR	14.2.2019	01186023	KONEX, spoločnosť s ručením	Košice	00595306
4915	Materiál	4 072,45	EUR	20.2.2019	01186575	Perfect Distribution a. s. -	Kočovce	47719150
4917	Materiál	18 348,34	EUR	4.2.2019	01186754	ZEPPELIN SK s.r.o.	Banská Bystrica - Kráľová	31579710
4922	Prenájom nákladných vozňov	1 120,00	EUR	1.2.2019	00801076	VTG Rail Europe GmbH	Wien	-
4944	Poplatky za používanie vozňov	2 416,80	EUR	30.11.2018	-	SNCF Mobilités	La Plaine St.Denis Cedex	-
4945	Preprava tovaru - odpočty	69 761,30	EUR	31.12.2018	-	PKP CARGO Spółka Akcyjna	Warszawa	-
4946	Preprava tovaru - odpočty	7 996,80	EUR	31.10.2018	-	PKP CARGO Spółka Akcyjna	Warszawa	-
4949	Materiál	1 142,40	EUR	31.12.2018	-	PKP CARGO Spółka Akcyjna	Warszawa	-
4950	Trakčné výkony	5 752,78	EUR	31.1.2019	-	PKP CARGO Spółka Akcyjna	Warszawa	-
4964	Materiál	2 496,00	EUR	19.2.2019	01186868	ContiTrade Slovakia s.r.o.	Púchov	36336556
4965	Materiál	3 977,48	EUR	22.2.2019	01188079	ŽSR	Bratislava	31364501
4972	Materiál	7 192,32	EUR	4.2.2019	01187636	Marting s.r.o.	Vrútky	31584799
4973	Materiál	1 498,56	EUR	4.2.2019	01186524	Marting s.r.o.	Vrútky	31584799
4978	Market. komunik.,reklama,PR,pod	1 407,00	EUR	31.1.2019	01186406	HI-Reklama, s.r.o.	Bratislava	35895471
4985	Materiál	1 260,00	EUR	21.2.2019	01188314	INTECO PLUS, spol. s r.o.	Nová Dubnica	31643434
4990	Materiál	2 542,56	EUR	25.2.2019	01186515	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
4994	Členstvo v medzinárod. a tuzemsk	9 000,00	CHF	8.2.2019	-	Koordináčna rada pre Transibírske p	Moskva	-
5003	Materiál	3 499,20	EUR	25.2.2019	01187092	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968

Faktúry za tovary a služby za február 2019

(Údaje v EUR)

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava 820 09

#	Predmet fakturácie	Suma	Mena	Dátum dodania	Číslo obj.	Dodávateľ	Sídlo	IČO
5005	Materiál	2 220,48	EUR	25.2.2019	01185493	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
5012	Nafta	131 110,93	EUR	26.2.2019	00801103	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
5013	Nafta	58 183,04	EUR	21.2.2019	00801088	Solar 2009, a. s.	Trnava	50248685
5014	Materiál	1 166,40	EUR	7.2.2019	01187612	ŠTYL - IVANOV s.r.o.	Vyšný Kazimír	36498548
5016	Materiál	1 049,08	EUR	21.2.2019	01186698	Štefan Nagy - FAN-AUTO	Košice-Juh	32529597
5020	Preprava ND zabezpečená autodop	1 464,00	EUR	31.1.2019	01186645	DSV Slovakia, s.r.o.	Senec	35757345
5042	Materiál	1 497,60	EUR	20.2.2019	01188250	L.V.O., spol. s r.o.	Martin	45003301
5063	Členstvo v medzinárod. a tuzems	45 888,00	EUR	15.2.2019	-	Raildata, special group of UIC	Paris 15	-
5069	Projektové dokumentácie iné	22 596,00	EUR	21.12.2018	01184448	MACAN s.r.o.	Košice-mestská časť Staré Mesto	51053152
5070	Projektové dokumentácie iné	19 356,00	EUR	20.2.2019	01184448	MACAN s.r.o.	Košice-mestská časť Staré Mesto	51053152
5078	Materiál	6 126,00	EUR	26.2.2019	01187499	RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.	Ružomberok	36002968
5082	Materiál	1 152,00	EUR	25.2.2019	01187859	Ing. Miroslav Fečko - DIAKOR	Drienov	36998478
5083	Materiál	3 761,16	EUR	18.2.2019	06001310	ŽOS Vrútky a.s.	Vrútky	31615619
5092	Materiál	4 780,80	EUR	21.2.2019	01187017	ELEKTROKARBON a. s.	Topoľčany	31412432
5103	Prenájom nákladných vozňov	61 801,60	EUR	28.2.2019	00801076	VTG Rail Europe GmbH	Wien	-
5104	Materiál	1 338,24	EUR	19.2.2019	01188426	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	31411851
5112	Materiál	4 222,80	EUR	25.2.2019	01188444	FERONA Slovakia, a.s.	Žilina	36401137
5119	Materiál	1 233,12	EUR	26.2.2019	01185178	Ingrid Ďurišová I.D.A.	Hrnčiarovce nad Parnou	33200092
5121	Materiál	4 705,92	EUR	27.2.2019	01188773	SLOVNAFT , a.s.	Bratislava	31322832
5127	Odvoz tuhého komun. odpadu v rá	7 091,16	EUR	11.7.2018	00800231	ŽSR	Bratislava	31364501
5129	Materiál	4 404,00	EUR	26.2.2019	01186811	Ingrid Ďurišová I.D.A.	Hrnčiarovce nad Parnou	33200092
5130	Stočné	1 488,26	EUR	11.12.2018	00800280	ŽSR	Bratislava	31364501
5131	Spotreba vody (vodné)	16 392,14	EUR	11.12.2018	00800303	ŽSR	Bratislava	31364501
5132	Spotreba vody (vodné)	3 579,47	EUR	11.12.2018	00800304	ŽSR	Bratislava	31364501
5133	Materiál	5 565,30	EUR	28.2.2019	01185111	TRANSELCO CZ s.r.o.	Tupadly	25733117
5134	Odstraňovanie následkov NU ŽKV	4 593,63	EUR	13.11.2018	-	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
5135	Materiál	20 537,86	EUR	25.2.2019	00800988	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
5138	Materiál	13 880,87	EUR	25.2.2019	00800986	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
5139	Materiál	16 007,64	EUR	25.2.2019	00800990	Železničná spoločnosť Slovensko,a.s	Bratislava	35914939
5171	Poplatky za používanie vozňov	4 142,31	EUR	30.11.2018	-	HŽ CARGO d.o.o.	Zagreb	-
5172	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	3 386,20	EUR	5.2.2019	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
5173	Nákup prepravných sl. od 3.dopr	16 140,00	EUR	6.2.2019	-	CD Cargo Slovakia, s. r. o.	Bratislava	44349793
5174	Preprava tovaru - odpočty	15 877,62	EUR	31.1.2019	-	DB Cargo AG	Mainz	-