

Došlé faktúry - apríl 2025

Doklad	Dátum vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2543100372	01.04.2025	UNIFER s.r.o.	91,35	oprava el. ruč. náradia
2543100380	01.04.2025	FIREX - Pásztor s.r.o.	184,50	služby PO 4/25
2543100381	01.04.2025	Mgr. Dana Hanková, advokátka	1 445,13	Právne služby
2543100384	01.04.2025	AQUAPOND s.r.o.	453,16	materiál na hlavný sklad
2543100392	01.04.2025	KasComp, spol. s r. o.	184,50	Technická podpora apríl
2543100393	01.04.2025	MIKO KÁVA, s.r.o.	12,30	prenájom kávovaru
2543100394	01.04.2025	AURA TRADE, s. r. o.	560,88	Detské elektrody
2543100405	07.04.2025	Benefit Management s.r.o.	43,75	provízia
2543100406	01.04.2025	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	50 677,00	záloha za elektriku bez DPH - apríl
2543100407	01.04.2025	MET Slovakia, a. s.	2 702,00	záloha na plyn- apríl
2543100408	01.04.2025	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	67,65	Nájom za kopirovací stroj
2543100409	01.04.2025	ARC International, s. r. o.	4 235,26	materiál na hl. sklad
2543100410	02.04.2025	VISO TRADE s.r.o.	76,70	drobný nákup
2543100417	01.04.2025	B2B Partner, s.r.o.	2 033,19	materiál na hl. sklad
2543100419	01.04.2025	SilViRo s.r.o.	236,40	materiál na hl. sklad
2543100420	07.04.2025	HEZA s.r.o.	889,29	kontrola EPS
2543100421	02.04.2025	Gabriel Müller	2 481,22	oprava vynilu
2543100426	30.04.2025	Enerbyt s.r.o.	307,50	vodné a stočné - záloha za apríl
2543100428	03.04.2025	Trend Hygiena, s.r.o.	474,12	materiál: hlavný sklad
2543100429	01.04.2025	J - J AGROPOTREBY, s.r.o.	405,65	materiál: hlavný sklad
2543100431	02.04.2025	Gabriel Müller	3 210,30	lepenie vynilu
2543100432	07.04.2025	Pit Box s.r.o.	469,41	materiál: hlavný sklad
2543100434	07.04.2025	Tibor Lengyel	720,31	oprava žaluzií Hotel
2543100435	07.04.2025	Tibor Lengyel	126,84	oprava žaluzií Gold
2543100436	03.04.2025	Nilfisk s.r.o.	67,65	drobný nákup
2543100437	08.04.2025	SilViRo s.r.o.	666,05	drobný nákup - kuch. vybavenie
2543100439	08.04.2025	Adriena Ballová	1 076,87	Tričká s potlačou
2543100441	10.04.2025	MARKOS COMP s.r.o.	252,68	opravy - Hotel
2543100442	10.04.2025	MARKOS COMP s.r.o.	330,00	programovanie pokladní
2543100443	10.04.2025	MARKOS COMP s.r.o.	664,37	modernizácia kam. systému
2543100448	09.04.2025	Heineken Slovensko, a.s.	376,87	obstaranie materiálu na US
2543100449	08.04.2025	Benefit Management s.r.o.	27,00	provízia
2543100452	09.04.2025	Coqui, s.r.o.	4,99	Doprava za dodaný tovar
2543100453	09.04.2025	Šumitrans, s.r.o.	89,96	obstaranie materiálu na US
2543100454	09.04.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	291,51	obstaranie materiálu na US
2543100455	09.04.2025	KEMAR s.r.o.	420,04	tabule PVC, parkovacie karty
2543100456	02.04.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	248,32	materiál: hlavný sklad
2543100458	10.04.2025	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	2 813,01	vankúše, paplóny, plachty

2543100459	10.04.2025	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	940,95	plachty
2543100460	10.04.2025	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	498,15	župany
2543100461	10.04.2025	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	1 681,41	uteráky, osušky
2543100462	10.04.2025	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	885,60	utierky, uteráky
2543100469	07.04.2025	VISO TRADE s.r.o.	108,61	IGET SART L32 tablet
2543100471	11.04.2025	Tibor Lengyel	1 495,93	montáž inter.dverí + mat. Gold
2543100472	10.04.2025	SilViRo s.r.o.	3 659,25	drobný nákup - kuch. vybavenie
2543100473	15.04.2025	SilViRo s.r.o.	2 990,38	drobný nákup - kuch. vybavenie
2543100474	10.04.2025	DACH - Klamp s. r. o.	420,00	Oprava strechy KP
2543100475	10.04.2025	DACH - Klamp s. r. o.	970,00	Oprava strechy trafostanice a bufetov
2543100477	07.04.2025	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	400,07	materiál: hlavný sklad
2543100478	11.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	136,85	obstaranie materiálu na US
2543100479	11.04.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	93,70	obstaranie materiálu na US
2543100480	11.04.2025	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	918,81	analýza bazénovej vody
2543100481	14.04.2025	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	228,78	analýza bazénovej vody
2543100482	10.04.2025	Trend Hygiena, s.r.o.	695,20	materiál: hlavný sklad
2543100483	10.04.2025	Eviden Slovakia s.r.o.	305,10	Štvrťročný poplatok
2543100484	09.04.2025	Würth spol. s r.o.	687,87	materiál: hlavný sklad
2543100493	10.04.2025	Martin Farkas FAREL	385,00	materiál: hlavný sklad
2543100494	01.04.2025	PRINTSET s. r. o.	3 107,96	obrazy do hot. izieb
2543100496	01.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	392,43	provízia
2543100497	01.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	988,71	provízia
2543100498	14.04.2025	Pit Box s.r.o.	321,37	materiál: hlavný sklad
2543100499	14.04.2025	Ing. Karkó Ján - ATTRACT	253,87	obstaranie materiálu na US
2543100500	10.04.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	615,57	materiál: hlavný sklad
2543100501	09.04.2025	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	- 636,72	*** Dobropis faktúry 2443102107 *** " materiál: hl
2543100502	08.04.2025	Richard Sklenka , BAU - Plus	4 172,26	materiál: hlavný sklad
2543100507	01.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	613,08	provízia
2543100509	08.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	3 399,42	čistenie kanalizácie
2543100512	16.04.2025	Benefit Management s.r.o.	30,00	provízia
2543100514	17.04.2025	KasComp, spol. s r. o.	3 444,00	termolístky s potlačou
2543100515	22.04.2025	TOPlast, a.s.	40,00	materiál na sklad
2543100516	15.04.2025	AKBodnár advokátska kancelária s.r.o.	344,40	Právne služby
2543100517	17.04.2025	Gastro-Genius s.r.o.	571,82	obstaranie materiálu na US
2543100518	16.04.2025	Šumitrans, s.r.o.	385,56	obstaranie materiálu na US
2543100519	16.04.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	628,20	obstaranie materiálu na US
2543100520	16.04.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	18,00	obstaranie materiálu na US
2543100521	15.04.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	46,49	nájom za ocelové fľaše
2543100522	20.04.2025	Iveta Švantnerová TEPOVANIE IVET	298,40	Umývanie okien hotel
2543100523	22.04.2025	Kesely s. r. o.	75,50	diagnostika čist.prístroja
2543100524	17.04.2025	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	600,86	materiál: hlavný sklad + DP
2543100525	17.04.2025	Dialcont Kft.	5 920,00	Oprava- servis
2543100526	16.04.2025	IKEA Bratislava, s.r.o.	119,45	drobný nákup

2543100527	24.04.2025	EMI EU s. r. o.	100,60	Paplóny
2543100528	14.04.2025	LGC s.r.o.	653,00	Materiál na hl. sklad
2543100529	11.04.2025	Donoci s.r.o.	163,55	materiál na hl. sklad
2543100530	10.04.2025	Mountfield SK, s.r.o.	63,60	Materiál na hlavný sklad
2543100531	10.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	572,36	provízia
2543100532	10.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	333,95	provízia
2543100533	10.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	291,66	provízia
2543100534	10.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	78,73	provízia
2543100536	30.04.2025	STEFAN 20 s.r.o.	502,43	obstaranie materiálu na US
2543100537	28.04.2025	Heineken Slovensko, a.s.	336,87	obstaranie materiálu na US
2543100538	24.04.2025	Chlormont s.r.o.	2 760,74	Demontáž, vyčistenie regulátora, rotametru, odb.skúš
2543100539	28.04.2025	MIKO KÁVA, s.r.o.	621,05	obstaranie materiálu na US
2543100540	23.04.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	114,96	obstaranie materiálu na US
2543100541	23.04.2025	Šumitrans, s.r.o.	128,52	obstaranie materiálu na US
2543100542	25.04.2025	SilViRo s.r.o.	832,70	drobný nákup - kuch. vybavenie
2543100543	25.04.2025	Klinmöbel Plus, s.r.o.	2 043,03	výmena prac. dosiek
2543100544	24.04.2025	Benedikt Procházka - PROBE	647,47	opravy v PaČ
2543100545	23.04.2025	Imperials, s.r.o.	579,96	materiál: hlavný sklad
2543100546	22.04.2025	JUSTEC, s. r. o.	393,60	Revízia - Apartmány Smaragd
2543100547	16.04.2025	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	592,86	oprava toboganov
2543100548	17.04.2025	Marek Supek	286,00	oprava nerez. brodísk, zábradlí
2543100549	28.04.2025	MARKOS COMP s.r.o.	300,00	programovanie pokladní
2543100550	30.04.2025	Gábor Kovács	2 344,65	prevedené práce 04/2025
2543100551	30.04.2025	Attila Pintér	2 131,10	prevedené práce 04/2025
2543100552	30.04.2025	Šumitrans, s.r.o.	128,52	obstaranie materiálu na US
2543100553	30.04.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	180,25	obstaranie materiálu na US
2543100554	30.04.2025	KasComp, spol. s r. o.	2 735,52	predsezónny servis
2543100555	29.04.2025	Mgr. Carmen Šipková	728,34	Lieky, zdravotné pomôcky - prvá pomoc
2543100556	30.04.2025	Ing. Štefan Horváth - VÝŤAHY	130,00	servis výťahov
2543100557	30.04.2025	LZ TRADEMARK, s.r.o.	532,39	obstaranie materiálu na US
2543100558	30.04.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	19 845,80	obstaranie mat na US
2543100559	24.04.2025	Benefit Management s.r.o.	43,75	provízia
2543100560	28.04.2025	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	8 856,00	servisné služby- čistenie, dezinfekcia
2543100561	25.04.2025	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	1 095,00	klim. zariadenie
2543100562	28.04.2025	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	1 012,55	oprava klim. zariadenia
2543100563	30.04.2025	PAYROLL, spol. s r.o.	2 137,74	personálne služby
2543100565	29.04.2025	CLEANING s.r.o.	1 176,38	oprava sušičky a práčky
2543100566	20.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	456,51	provízia
2543100567	20.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	642,69	provízia
2543100568	30.04.2025	MARKOS COMP s.r.o.	261,25	servisné práce
2543100569	30.04.2025	MARKOS COMP s.r.o.	434,72	Samsung, pamäť, valec, myš
2543100570	28.04.2025	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	72,82	vankúše
2543100571	24.04.2025	A.R - INVEST PLUS s. r. o.	1 845,00	Predsezónne upratovacie práce

2543100573	30.04.2025	UNIFER s.r.o.	1 292,48	materiál: hlavný sklad + DP
2543100574	29.04.2025	HV 21 s.r.o.	2,71	materiál: hlavný sklad
2543100575	30.04.2025	Stavmax - František Müller	157,00	materiál: hlavný sklad
2543100576	25.04.2025	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	813,56	technický chlór
2543100577	29.04.2025	Trend Hygiena, s.r.o.	500,11	materiál: hlavný sklad
2543100578	10.04.2025	LAS PALMAS CATERING s.r.o.	230,01	práca so žeriavom
2543100579	28.04.2025	TagriS s.r.o.	1 073,08	servisné traktora
2543100580	20.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	319,84	provízia
2543100581	20.04.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	465,13	provízia
2543100585	30.04.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	- 24,31	Dobropis
2543100586	30.04.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	- 518,40	Dobropis
2543100587	30.04.2025	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	6,14	Služby bezpečnostného centra
2543100588	30.04.2025	Coqui, s.r.o.	177,67	predaný tovar
2543100591	30.04.2025	CMT Group s. r. o.	207,01	Spracovanie odpadu
2543100592	30.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	376,24	telefónne poplatky
2543100593	30.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	1 177,01	telefónne poplatky
2543100594	30.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	85,47	telefónne poplatky
2543100595	30.04.2025	HORECA GROUP s.r.o.	811,55	Mesačný poplatok, provízia
2543100597	24.04.2025	Revo Union SK s. r. o.	26 534,20	materiál: hlavný sklad
2543100599	28.04.2025	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.	638,25	Zametanie v areáli
2543100600	30.04.2025	KasComp, spol. s r. o.	2 888,04	predsezónny servis
2543100601	30.04.2025	Booking. com.B.V.	381,60	sprostredkovanie
2543100602	24.04.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	534,29	materiál: hlavný sklad
2543100603	30.04.2025	Roman Milo Predajňa MILO	3 021,13	materiál: hlavný sklad
2543100604	28.04.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	476,07	materiál: hlavný sklad
2543100606	08.04.2025	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.	117,74	kancelárske potreby
2543100625	30.04.2025	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	143,39	materiál na hl. sklad
2543100628	30.04.2025	Aquaservis Slovakia a.s.	272,90	ochranný nápoj pre zamestnancov,pre hostí
2543100633	30.04.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	865,07	technický chlór, nájom oc. fliaš
2543100634	30.04.2025	Viliam Dubický	125,00	Čistenie kanalizácie
2543100637	25.04.2025	Scandi s.r.o.	6 585,30	materiál na hl.sklad
2543100640	29.04.2025	Mountfield SK, s.r.o.	43,85	oprava reťazovej pily
2543100642	15.04.2025	Enerbyt s.r.o.	10 806,54	tepelná energia- Hotel a Wellness - apríl
2543100643	15.04.2025	Enerbyt s.r.o.	699,64	tepelná energia- PaČ - apríl
2543100644	30.04.2025	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	20 021,17	výúčtovanie elektriky 1.4.- 30.4.2025
2543100645	23.04.2025	LENCOS IN, s.r.o.	5 766,40	Nábytok Gold
2543100650	30.04.2025	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	26,57	materiál na hl. sklad
2543100651	11.04.2025	SCONTO Nábytok s. r. o.	313,30	nábytok Gold
2543100652	30.04.2025	TOPlast, a.s.	4 846,20	materiál na hl. sklad
2543100653	08.04.2025	Internet-Handel s.r.o.	69,65	materiál na hl. sklad
2543100654	30.04.2025	Slovenská pošta, a.s.	58,00	poštovné
2543100655	25.04.2025	LEDart s.r.o.	756,95	materiál: hlavný sklad
2543100656	30.04.2025	B2B Partner s. r. o.	282,90	kancelárske kreslo Kevin

2543100657	30.04.2025	22MEDIA s.r.o.	430,50	Manažovanie META kampaní - apríl
2543100660	30.04.2025	Meta Platforms Ireland Limited	49,89	Meta reklamy
2543100661	10.04.2025	all eshop s.r.o.	127,39	drobný nákup
2543100662	09.04.2025	"DAJAR" SPÓLKA Z O.O.	91,61	drobný nákup
2543100663	03.04.2025	XLSK Nábytok s. r. o.	107,00	materiál na hl. sklad
2543100664	10.04.2025	FAST PLUS, a.s.	220,60	materiál na hl. sklad
2543100665	07.04.2025	ALVLA, s.r.o.	41,00	drobný nákup
2543100666	28.04.2025	Sahm s.r.o.	51,12	drobný nákup
2543100670	28.04.2025	HEGEN ČESKO s.r.o.	- 289,84	*** Dobropis faktúry 2543100325 *** " Záhradný náb
2543100671	25.04.2025	MAXMAX.cz, s.r.o.	800,13	materiál: hlavný sklad
2543100672	29.04.2025	Kubisport s.r.o.	39,50	lopty do požičovne
2543100673	30.04.2025	LP Safety group s.r.o.	485,10	materiál: hlavný sklad
2543100674	30.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2 591,09	vodné a stočné
2543100675	30.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 960,44	vodné a stočné
2543100676	30.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	611,86	vodné a stočné
2543100677	30.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	57,47	vodné a stočné
2543100678	30.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2543100679	17.04.2025	AKZ AGRO s.r.o.	266,00	veľkonočná dekorácia
2543100685	02.04.2025	Spájame, s.r.o.	107,18	samolepky