

Došlé faktúry - marec 2025

Doklad	Dát. dodania	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2543100147	07.03.2025	Telekom System Intergration Ltd.	39,58	MVBike
2543100220	31.03.2025	ENERBYT s.r.o.	307,50	vodné a stočné - záloha za marec
2543100221	04.03.2025	AKZ AGRO s.r.o.	515,50	výzdoba hotel
2543100232	03.03.2025	FIREX - Pásztor s.r.o.	184,50	služby PO 3/25
2543100239	04.03.2025	DOSZÉNKER Kft.	532,30	materiál: hlavný sklad
2543100241	07.03.2025	Árpád Tóth - ATSOFTWARE	260,00	Softwarové práce 2024
2543100242	01.03.2025	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	50 677,00	záloha za elektriku bez DPH - marec
2543100245	01.03.2025	KasComp, spol. s r. o.	184,50	Technická podpora marec
2543100246	03.03.2025	Heineken Slovensko, a.s.	376,87	obstaranie materiálu na US
2543100247	03.03.2025	MIKO káva, s.r.o.	12,30	prenájom kávovaru
2543100257	05.03.2025	Benefit Management s.r.o. stara	25,00	provízia
2543100265	06.03.2025	ELEVEN Kft.	440,00	materiál na hl. sklad
2543100267	03.03.2025	Marek Supek	136,00	dodanie a montáž madla do výťahu
2543100269	05.03.2025	Šumitrans, s.r.o.	154,22	obstaranie materiálu na US
2543100270	06.03.2025	Gastro-Genius s.r.o.	747,54	obstaranie materiálu na US
2543100271	03.03.2025	PALK, a. s.	453,10	obstaranie materiálu na US
2543100272	05.03.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. –	472,95	obstaranie materiálu na US
2543100273	06.03.2025	LASER Komárno, spol. s r.o.	301,35	Spotrebný materiál
2543100275	10.03.2025	UNIFER s.r.o.	22,05	oprava brúsky
2543100278	13.03.2025	SilViRo s.r.o.	2 376,36	materiál na hl. sklad
2543100279	03.03.2025	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	998,00	klim. zariadenie
2543100281	02.03.2025	Ing. Henrieta Godány Vaššová	830,25	štatutárny audit
2543100282	03.03.2025	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonný	1 682,01	odmeny výkonným umelcom
2543100284	06.03.2025	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o	643,17	analýza bazénovej vody
2543100285	18.03.2025	DOSZÉNKER Kft.	104,69	materiál: hlavný sklad
2543100286	01.03.2025	MET Slovakia, a. s.	2 702,00	záloha na plyn- marec
2543100287	01.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	60,42	provízia
2543100288	01.03.2025	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	67,65	Nájom za kopirovací stroj
2543100289	01.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	2 015,59	provízia
2543100293	13.03.2025	Štúrovo - Parkan	30 000,00	Členský príspevok
2543100294	13.03.2025	OSTI s.r.o.	1 169,71	dekoračné vankúše

2543100295	12.03.2025	Šumitrans, s.r.o.	89,96	obstaranie materiálu na US
2543100296	12.03.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. –	274,31	obstaranie materiálu na US
2543100297	11.03.2025	MIKO KÁVA, s.r.o.	1 139,40	obstaranie materiálu na US+spotrebný mat.+DP
2543100298	12.03.2025	Vinárstvo Berta, s.r.o.	458,86	obstaranie materiálu na US
2543100299	04.03.2025	rewater s.r.o.	2 358,87	Materiál na hl. sklad
2543100300	11.03.2025	Pit Box s.r.o.	1 331,62	materiál: hlavný sklad
2543100301	07.03.2025	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	958,49	materiál: hlavný sklad + DP
2543100302	07.03.2025	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	348,67	technický chlór
2543100303	07.03.2025	ECOLAB GESELLSCHAFT MBH	138,98	materiál: hlavný sklad
2543100304	10.03.2025	AMEXX s. r. o.	47,74	materiál: hlavný sklad
2543100313	01.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	932,08	provízia
2543100315	03.03.2025	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	400,80	trekingové palice
2543100322	17.03.2025	Paula Company	66,68	lampy
2543100324	05.03.2025	KúpeľneSK s. r. o.	473,76	materiál: hlavný sklad
2543100325	06.03.2025	HEGEN ČESKO s.r.o.	1 550,00	Záhradný nábytok
2543100326	12.03.2025	IKEA Bratislava, s.r.o.	328,95	kreslo, stôl
2543100327	04.03.2025	SANITINO s.r.o.	281,71	materiál na hl. sklad
2543100328	07.03.2025	EMI EU s. r. o.	100,60	Paplóny
2543100329	14.03.2025	SilViRo s.r.o.	3 833,17	materiál na hl. sklad
2543100330	13.03.2025	LASER Komárno, spol. s r.o.	172,20	Spotrebný materiál
2543100331	18.03.2025	KREATIVA s. r. o.	493,23	Reklamné predmety
2543100333	18.03.2025	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o	306,02	analýza bazénovej vody
2543100334	20.03.2025	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD	27 496,31	vyúčtovanie geotermálnej vody
2543100335	13.03.2025	DARNER s.r.o.	2 410,80	materiál: hlavný sklad
2543100336	13.03.2025	Pit Box s.r.o.	407,87	materiál: hlavný sklad
2543100337	12.03.2025	B.P.A. spol. s r.o.	183,64	materiál: hlavný sklad
2543100338	13.03.2025	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	1 099,63	materiál: hlavný sklad + DP
2543100339	15.03.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	46,94	nájom za oceľové fľaše
2543100340	21.03.2025	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	138,77	materiál: hlavný sklad
2543100341	12.03.2025	Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.	496,87	obstaranie materiálu na US
2543100342	10.03.2025	Gordius Inox Kft	36,57	materiál: hlavný sklad
2543100343	14.03.2025	Bontour Hungary KFT	25,08	materiál: hlavný sklad
2543100345	21.03.2025	Kalixstav, s.r.o.	9 711,00	oprava komunikácie pred bránou Westend
2543100346	19.03.2025	Helena Bédiová	56,00	výpis z LV a snímok z mapy v k.ú.

2543100347	23.03.2025	Ladislav Gubrica - AVS - ELEKTRO	245,26	tabule, nálepky
2543100348	19.03.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. –	203,69	obstaranie materiálu na US
2543100349	20.03.2025	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o	367,52	analýza bazénovej vody
2543100350	18.03.2025	BANCHEM, s.r.o.	708,48	materiál: hlavný sklad
2543100351	20.03.2025	Pit Box s.r.o.	553,01	materiál: hlavný sklad
2543100352	14.03.2025	GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o.	1 514,62	materiál: hlavný sklad
2543100353	24.03.2025	Trend Hygiena, s.r.o.	367,77	materiál: hlavný sklad
2543100354	27.03.2025	Gastro-Genius s.r.o.	445,82	obstaranie materiálu na US
2543100355	26.03.2025	AKBodnár advokátska kancelária s.r.o.	516,60	Právne služby
2543100356	26.03.2025	Tibor Lengyel	724,39	oprava žaluzií
2543100357	26.03.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	630,20	obstaranie materiálu na US
2543100358	26.03.2025	Šumitrans, s.r.o.	89,96	obstaranie materiálu na US
2543100359	26.03.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. –	134,12	obstaranie materiálu na US
2543100360	27.03.2025	Ladislav Švajcer - AUTOTEC	202,10	Montáž kolies+ prezutie
2543100361	21.03.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	451,73	materiál: hlavný sklad
2543100362	14.03.2025	MICROWELL, spol. s r. o.	753,99	Kontrola a overenie prietokomera
2543100363	11.03.2025	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv.	169,27	kancelárske potreby
2543100364	28.03.2025	LITA, autorská spoločnosť	1 872,69	licenčná odmena
2543100365	20.03.2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	57,53	Personálny a mzdový poradca
2543100366	18.03.2025	PROTEC plus s.r.o.	54,00	tyč na pavučiny
2543100367	17.03.2025	vpohodicke s. r. o.	148,87	drobný nákup
2543100368	28.03.2025	WETRA ČR a.s.	24,48	drobný nákup
2543100369	31.03.2025	Gábor Kovács	2 650,70	prevedené práce 03/2025
2543100370	31.03.2025	Attila Pintér	2 278,80	prevedené práce 03/2025
2543100371	31.03.2025	UNIFER s.r.o.	1 644,98	materiál: hlavný sklad
2543100373	11.03.2025	Pit Box s.r.o.	691,44	materiál: hlavný sklad
2543100374	31.03.2025	STEFAN 20 s.r.o.	528,41	obstaranie materiálu na US
2543100375	28.03.2025	Árpád Tóth - ATSOFTWARE	305,00	prenájom software
2543100376	31.03.2025	MARKOS COMP s.r.o.	222,06	servisné práce
2543100377	21.03.2025	Pit Box s.r.o.	39,00	materiál: hlavný sklad
2543100378	20.03.2025	AQUIS, s.r.o.	4 398,48	oprava šúpatka DN300
2543100379	27.03.2025	Zoltán Babér	246,00	preškolenie obsluhy VZV
2543100382	28.03.2025	KEMAR s.r.o.	425,21	tabule PVC
2543100383	10.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	850,43	provízia

2543100385	10.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	2 036,86	provízia
2543100386	30.03.2025	A3 Soft s.r.o.	118,08	Dátový balík
2543100387	31.03.2025	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	104,78	Kópie k zmluve
2543100388	31.03.2025	CHEMOLAK a.s.	252,86	materiál: hlavný sklad
2543100389	31.03.2025	Ing. Štefan Horváth - VÝŤAHY	159,90	servis výťahov
2543100390	31.03.2025	Ing. Štefan Horváth - VÝŤAHY	60,00	oprava tlačidla výťahu
2543100391	31.03.2025	Roman Milo Predajňa MILO	2 962,23	materiál: hlavný sklad
2543100395	31.03.2025	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	6,14	Služby bezpečnostného centra
2543100396	28.03.2025	Aquaservis Slovakia a.s.	175,00	ochranný nápoj pre hostí
2543100397	25.03.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	1 270,47	materiál: hlavný sklad
2543100398	31.03.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	532,93	materiál: hlavný sklad
2543100399	31.03.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	18 483,88	nákup tovaru
2543100400	10.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	223,12	provízia
2543100401	20.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	661,73	provízia
2543100402	20.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	830,84	provízia
2543100403	20.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	316,00	provízia
2543100404	20.03.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	705,05	provízia
2543100411	04.03.2025	Webglobe, a.s.	12,30	registrácia thermalhotel.sk
2543100412	20.03.2025	TRAIVA, s.r.o.	201,38	spotrebný materiál
2543100413	26.03.2025	Music Market s r.o.	2 457,20	materiál: hlavný sklad
2543100414	27.03.2025	STAVIVO IBV, s.r.o.	598,10	materiál: hlavný sklad
2543100415	27.03.2025	BOLA spol s.r.o.	92,42	materiál na hl. sklad
2543100416	31.03.2025	B2B Partner, s.r.o.	2 033,19	Daňový doklad
2543100418	31.03.2025	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 311,04	Dobropis
2543100422	31.03.2025	LP Safety group s.r.o.	3 427,92	pracovné oblečenie
2543100423	31.03.2025	CMT Group s. r. o.	146,12	Spracovanie odpadu
2543100424	25.03.2025	JUSTEC, s. r. o.	590,40	Revízia - klimatizačné rozvádzače
2543100425	31.03.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	398,71	technický chlór, nájom oc. fliaš
2543100427	31.03.2025	Booking. com.B.V.	492,00	sprostredkovanie
2543100430	31.03.2025	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	43,05	servisné služby- oprava odtoku kondenzu klim.zar.
2543100433	31.03.2025	LP Safety group s.r.o.	147,51	materiál: hlavný sklad
2543100438	31.03.2025	HORECA GROUP s.r.o.	623,81	Mesačný poplatok
2543100440	31.03.2025	PAYROLL, spol. s r.o.	3 685,08	personálne služby
2543100444	31.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	85,47	telefónné poplatky

2543100445	31.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	1 177,92	telefonné poplatky
2543100446	31.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	1,00	Samsung Galaxy A25
2543100447	31.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	360,55	telefonné poplatky
2543100450	31.03.2025	Meta Platforms Ireland Limited	243,69	Meta reklamy
2543100451	31.03.2025	Coqui, s.r.o.	104,63	predaný tovar
2543100457	31.03.2025	LZ TRADEMARK, s.r.o.	651,27	obstaranie materiálu na US
2543100463	11.03.2025	Enerbyt s.r.o.	10 806,54	tepelná energia- Hotel a Wellness - marec
2543100464	10.03.2025	Enerbyt s.r.o.	699,64	tepelná energia- PaČ - marec
2543100465	31.03.2025	Slovenská pošta, a.s.	69,60	poštovné
2543100466	31.03.2025	Slovenské elektrárne – energetické služby, s	26 700,48	vyúčtovanie elektriky 1.3.- 31.3.2025
2543100467	31.03.2025	Euroko, spol. s r.o.	383,76	Identifikačné náramky
2543100468	20.03.2025	Bc. Vladislav Hoľa - EKOFAKT	2 480,05	materiál na hl. sklad
2543100470	27.03.2025	ENERBYT s.r.o.	6 930,59	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie PaČ 2024
2543100476	31.03.2025	22MEDIA s.r.o.	430,50	Manažovanie META kampaní - marec
2543100485	31.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	2 392,89	vodné a stočné
2543100486	31.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	1 512,11	vodné a stočné
2543100487	31.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	-	vodné a stočné
2543100488	31.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	9,37	vodné a stočné
2543100489	31.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	300,86	vodné a stočné
2543100490	31.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	37,18	vodné a stočné
2543100491	31.03.2025	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	204,09	materiál na hl. sklad
2543100492	31.03.2025	THERMO HC s.r.o.	253,75	materiál na hl. sklad
2543100495	13.03.2025	PRINTSET s. r. o.	1 553,98	obrazy do hot. izieb
2543100503	11.03.2025	PRINTSET s. r. o.	3 107,96	fotky, rámy
2543100504	31.03.2025	PRINTSET s. r. o.	- 3 107,96	*** Dobropis faktúry 2543100503 *** " fotky, rámy
2543100505	27.03.2025	LGC s.r.o.	14 504,00	Materiál na hl. sklad
2543100506	26.03.2025	Ing. Pavel Čermák	149,00	materiál: hlavný sklad
2543100508	28.03.2025	Erika Simon ZÁHRADKÁRSTVO SMARAGI	2 494,44	materiál na hl. sklad
2543100510	27.03.2025	ENERBYT s.r.o.	141 348,76	Vyúčtovanie dodávky tep. energie Hotel a Well 2024
2543100511	27.03.2025	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD	8 115,00	podzemná voda
2543100513	20.03.2025	LENCOS In spol.s.r.o.	2 890,50	Daňový doklad