

Došlé faktúry - apríl 2023

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2343100477	11.04.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	1 244,16	analýza bazénovej vody
2343100478	06.04.2023	Ing. Adrián Pažitný - TEMPERING	612,00	Školenie obslúh VTZ
2343100479	06.04.2023	Autotec Ladislav Švajcer	469,60	Prezutie pneu
2343100480	10.04.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	179,72	provízia
2343100482	11.04.2023	MEDMIRAL, s.r.o.	800,00	Poskytovanie PZS
2343100483	04.04.2023	Oblasťná organizácia Štúrovo-Parkan	20 000,00	Členský príspevok
2343100484	02.04.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	1,18	manipulačný poplatok
2343100487	04.04.2023	WATEC, s. r. o.	19,30	materiál: hlavný sklad
2343100488	06.04.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	531,38	materiál: hlavný sklad- DP
2343100490	06.04.2023	Miroslav Kamenik	152,25	materiál na hl. sklad
2343100491	14.04.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	1 386,92	materiál: hlavný sklad
2343100492	04.04.2023	Pálenica Karkó s.r.o.	498,00	obstaranie materiálu na US
2343100494	06.04.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	- 1 804,68	*** Dobropis faktúry 2343100219 *** " autorská odm
2343100497	11.04.2023	HORIZONT GROUP Kft.	624,83	Vodný balet- predstavenie
2343100502	17.04.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	25,00	provízia
2343100503	03.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	51,00	Spotrebný materiál
2343100504	04.04.2023	Jungová Iveta	532,40	sáčky do koša
2343100505	05.04.2023	TopRobot s. r. o.	368,80	Robotický čistič okien HOBOT
2343100507	18.04.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	40,90	provízia
2343100508	20.04.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	33,75	provízia
2343100509	19.04.2023	HEZA, s.r.o.	867,60	kontrola EPS
2343100510	16.04.2023	Mgr. Drozdik József	165,60	obstaranie materiálu na US
2343100511	06.04.2023	B.C.INVEST, a.s.	522,00	obstaranie materiálu na US
2343100512	12.04.2023	WAFER, s.r.o.	582,72	Oblátky
2343100513	04.04.2023	Chlormont s.r.o.	2 202,00	materiál: hlavný sklad
2343100514	04.04.2023	Chlormont s.r.o.	1 354,20	Demontáž, vyčistenie regulátora, injektora, rotametru
2343100515	17.04.2023	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	290,86	materiál: hlavný sklad
2343100516	17.04.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	42,66	materiál: hlavný sklad
2343100517	17.04.2023	Adriena Ballová	496,80	Tričká s potlačou
2343100518	17.04.2023	Pamako-Slovensko s.r.o.	115,00	Výučba detí počas Veľkej noci
2343100519	15.04.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	156,60	obstaranie materiálu na US

2343100520	17.04.2023	PROJEKT-MARKET, s.r.o.	129,14	obstaranie materiálu na US
2343100521	14.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	7,56	Drobný spotrebný materiál
2343100522	14.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	29,87	Drobný kuchynský materiál
2343100523	14.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 206,72	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100524	13.04.2023	Trend Hygiena,s.r.o.	126,36	materiál: hlavný sklad
2343100525	12.04.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	97,20	analýza bazénovej vody
2343100526	20.04.2023	ALVLA, s.r.o.	86,50	Nárazníky
2343100527	06.04.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	55,70	materiál: hlavný sklad
2343100528	14.04.2023	TeSe s.r.o.	35,40	materiál: hlavný sklad
2343100529	18.04.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	640,50	materiál: hlavný sklad
2343100530	18.04.2023	CLEANING spol. s r.o.	130,62	materiál: hlavný sklad
2343100531	14.04.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	385,56	technický chlór
2343100532	19.04.2023	Šumitrans s.r.o.	221,40	obstaranie materiálu na US
2343100533	19.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	6,38	obstaranie materiálu na US
2343100534	19.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	54,41	obstaranie materiálu na US
2343100535	19.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	36,86	obstaranie materiálu na US
2343100536	19.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	45,34	Drobný spotrebný materiál
2343100537	19.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	75,60	Drobný spotrebný materiál
2343100538	19.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	142,97	Ekoriad
2343100539	19.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	71,70	Spotrebný materiál
2343100540	19.04.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	162,12	obstaranie materiálu na US
2343100541	20.04.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	622,08	analýza bazénovej vody
2343100542	19.04.2023	ECOLAB GESELLSCHAFT MBH	420,84	materiál: hlavný sklad
2343100543	25.04.2023	TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.	576,00	Kontrola strojového zariadenia
2343100544	20.04.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	408,54	provízia
2343100545	13.04.2023	Domator24 Sp, z o.o.	1 513,00	materiál: hlavný sklad
2343100546	25.04.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	45,60	provízia
2343100549	14.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	29,69	obstaranie materiálu na US
2343100550	06.04.2023	Kreativa s.r.o.	699,73	Predajný tovar+ predmety
2343100551	20.04.2023	FIREX-Pásztor s.r.o.	223,20	Materiál na hl. sklad
2343100552	28.04.2023	AKZ AGRO, s.r.o.	400,00	dekorácia jar
2343100553	15.04.2023	AGROLA s.r.o.	61,70	Materiál na hl. sklad
2343100554	18.04.2023	SIGNUM Slovakia s.r.o.	74 388,00	Prefóliovanie bazénu hviezda

2343100555	19.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 312,25	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100556	19.04.2023	Atos IT Solutions and Services, s.r.o.	297,66	Štvrťročný poplatok
2343100557	26.04.2023	Heineken Slovensko, a.s.	107,80	obstaranie materiálu na US
2343100558	20.04.2023	Heineken Slovensko, a.s.	370,92	obstaranie materiálu na US
2343100559	21.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	81,52	čistiace prostriedky
2343100560	21.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	41,98	Drobný spotrebný materiál
2343100561	21.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	438,48	Drobný spotrebný materiál
2343100562	21.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	16,82	obstaranie materiálu na US
2343100563	21.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 251,00	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100564	24.04.2023	STAV-PIPO, s.r.o.	24,10	materiál: hlavný sklad
2343100565	26.04.2023	Šumitrans s.r.o.	265,68	obstaranie materiálu na US
2343100566	26.04.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	521,58	obstaranie materiálu na US
2343100567	26.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	481,93	obstaranie materiálu na US
2343100568	26.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	401,23	Ekoriad
2343100569	25.04.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	265,45	obstaranie materiálu na US
2343100570	25.04.2023	iCentrum nk s.r.o.	542,88	materiál: hlavný sklad
2343100571	25.04.2023	Trend Hygiena,s.r.o.	391,92	materiál: hlavný sklad
2343100572	21.04.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	868,88	materiál: hlavný sklad
2343100573	22.04.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	170,21	materiál: hlavný sklad
2343100574	25.04.2023	HOBYS s.r.o.	125,00	materiál: hlavný sklad
2343100575	27.04.2023	CLEANING spol. s r.o.	748,54	Servis na sušiči Primus
2343100576	25.04.2023	AtelierSmidt, s.r.o.	20 016,00	Spracovanie PD- Skokanský bazén
2343100577	28.04.2023	Ing. Henrieta Godány Vaššová	3 910,00	auditorská odmena
2343100578	25.04.2023	AGGER, s.r.o.	72 984,00	Detské ihrisko
2343100579	11.04.2023	DOLGOS LÁSZLÓ e.v. Gázcseretelep	12,32	materiál: hlavný sklad
2343100580	14.04.2023	zsmk s.r.o.	55,40	Peňažkové púzdro
2343100581	14.04.2023	Tomáš Pohori	121 654,80	Stavebné práce- centrálna recirkulačná stanica
2343100582	19.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 29,69	*** Dobropis faktúry 2343100549 *** " obstaranie m
2343100583	21.04.2023	MET Slovakia, a. s.	- 2 066,90	Vyúčtovanie za obdobie 1.12.- 31.12.2022
2343100584	20.04.2023	OSCOM TRADING s.r.o.	112,53	materiál: hlavný sklad
2343100585	21.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 56,28	*** Dobropis faktúry 2343100555 *** " obstaranie m
2343100586	24.04.2023	Kamody Slovensko s. r. o.	362,52	materiál: hlavný sklad
2343100587	21.04.2023	afg.sk, s. r. o.	76,90	Ochranné prostriedky

2343100588	19.04.2023	Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	21,59	Spotrebný materiál
2343100589	24.04.2023	MARTINO SK s. r. o.	237,00	materiál: hlavný sklad
2343100590	24.04.2023	MUTTON s.r.o.	408,01	materiál: hlavný sklad
2343100591	20.04.2023	AKRA CLEAN s. r. o.	484,80	materiál: hlavný sklad
2343100592	30.04.2023	Besteron a.s.	578,42	Provízie
2343100593	30.04.2023	Leváková Mária, Bc.	2 310,00	prevedené práce 04/2023
2343100594	30.04.2023	Pintér Attila	1 837,50	prevedené práce 04/2023
2343100595	30.04.2023	Gábor Kovács	2 096,23	prevedené práce 04/2023
2343100596	12.04.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	163,82	obstaranie materiálu na US
2343100597	30.04.2023	Booking. com.B.V.	1 045,20	sprostredkovanie
2343100598	04.04.2023	DUNABETON s.r.o.	449,76	Betón
2343100599	24.04.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	397,40	materiál: hlavný sklad
2343100600	12.04.2023	Peter Meidlik	1 505,00	zemné práce
2343100601	24.04.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	40,80	analýza bazénovej vody
2343100603	18.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 014,76	Predaj a montáž združeného vodomeru
2343100604	25.04.2023	Helena Bédiová	25,00	kópie geometrického plánu
2343100605	19.04.2023	Dialcont Kft.	3 400,00	materiál na hl.sklad
2343100606	26.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 841,43	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100607	29.04.2023	UNIFER, s.r.o.	1 676,06	materiál: hlavný sklad + DP
2343100608	30.04.2023	STEFAN 21 s.r.o.	352,50	obstaranie materiálu na US
2343100609	26.04.2023	PROJEKT-MARKET, s.r.o.	273,60	obstaranie materiálu na US
2343100614	28.04.2023	HV 21 s.r.o.	606,00	materiál: hlavný sklad + DP
2343100615	30.04.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	- 40,90	*** Dobropis faktúry 2343100507 *** " provízia "
2343100616	30.04.2023	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	27,00	ochranný nápoj pre hostí
2343100617	30.04.2023	mPOS Solutions Slovakia s.r.o.	41,28	Prevádzka zariadenia
2343100618	30.04.2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	106,13	materiál na hl. sklad
2343100619	28.04.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	1 120,92	materiál: hlavný sklad
2343100620	30.04.2023	Ing. Štefan Horváth	120,00	servis výťahov
2343100621	28.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	52,39	čistiace prostriedky
2343100622	28.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	53,24	Dekorácia
2343100623	28.04.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 765,21	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100624	28.04.2023	CHEMOLAK a. s.	144,29	materiál: hlavný sklad
2343100625	28.04.2023	Predajňa Milo	2 546,64	materiál: hlavný sklad

2343100626	27.04.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	1 285,20	technický chlór
2343100627	27.04.2023	KasComp, spol. s r.o.	108,00	Aktualizácia autentifikačných údajov eKasa
2343100628	27.04.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	774,01	materiál: hlavný sklad
2343100630	30.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	346,90	telefonné poplatky
2343100631	30.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	72,58	telefonné poplatky
2343100632	30.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	502,94	telefonné poplatky
2343100633	30.04.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	98,35	nájom za oceľové fľaše
2343100634	24.04.2023	TopRobot s. r. o.	55,85	čistiace prostriedky
2343100636	24.04.2023	Kamody Slovensko s. r. o.	1 579,00	materiál: hlavný sklad
2343100637	12.04.2023	ENERBYT s.r.o.	1 069,50	tepelná energia- PaČ - apríl
2343100638	12.04.2023	ENERBYT s.r.o.	17 053,57	tepelná energia- Hotel a Wellness - apríl
2343100640	30.04.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	31 954,37	vyúčtovanie elektriky 1.4.- 30.4.2023
2343100641	30.04.2023	Július Meidlík	1 610,00	Zemné práce
2343100642	30.04.2023	Technické služby mesta Štúrovo	192,00	vyprázdenie VKK
2343100645	30.04.2023	LZ TRADEMARK, s.r.o.	569,63	obstaranie materiálu na US
2343100647	29.04.2023	ZBEROL s.r.o.	129,60	odvoz BRO
2343100656	18.04.2023	A.R - INVEST PLUS s. r. o.	1 478,40	Upratovacie služby
2343100657	28.04.2023	A.R - INVEST PLUS s. r. o.	463,20	Upratovacie služby
2343100667	30.04.2023	Slovenská pošta, a.s.	58,10	poštovné
2343100679	13.04.2023	FORK, s.r.o.	19,50	Samolepka označenie schodov
2343100681	30.04.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	240,00	Spotreba energie 1.4.- 30.4.2023
2343100684	30.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2 423,23	vodné a stočné
2343100685	30.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	333,10	vodné a stočné
2343100686	30.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	39,58	vodné a stočné
2343100687	30.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343100688	12.04.2023	EKOREAL, s.r.o.	239,37	Zneškodnenie odpadu
2343100690	30.04.2023	Payroll spol. s r.o.	1 912,80	personálne služby
2343100697	28.04.2023	Coqui, s.r.o.	73,30	predaný tovar

2343100703	20.04.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	890,41	provízia
2343100707	04.04.2023	BCC Monika Szpak	205,99	Záclony
2343100710	30.04.2023	TagriS s.r.o.	347,04	servisné práce
2343100714	30.04.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 580,39	vodné a stočné
2343100715	25.04.2023	Regionálna správa a údržba ciest NITRA a.s.	782,69	Zametanie v areáli
2343100737	30.04.2023	EMI EU s. r. o.	630,00	Paplóny a vankúše
2343100788	28.04.2023	Kristián Meidlik	4 292,16	tehla, betón
2343100789	28.04.2023	Kristián Meidlik	1 785,00	zemné práce
2343100802	30.04.2023	HORECA GROUP s.r.o.	656,90	Mesačný poplatok + provízia
2343101166	27.04.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	- 385,56	*** Dobropis faktúry 2343100626 *** " technický ch