

### Došlé faktúry - december 2023

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2343101932	31.12.2023	Booking. com.B.V.	417,60	sprostredkovanie
2343101994	01.12.2023	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	66,00	Nájom za kopirovací stroj
2343101995	01.12.2023	MET Slovakia, a. s.	2 608,00	záloha na plyn- december
2343101996	01.12.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	104 646,00	záloha za elektriku bez DPH - december
2343102013	01.12.2023	FIREX-Pásztor s.r.o.	180,00	služby PO 12/23
2343102019	04.12.2023	MARKOS COMP s.r.o.	51,00	Audio kábel, pamäť DDR3
2343102020	04.12.2023	MARKOS COMP s.r.o.	216,65	servisné práce
2343102021	01.12.2023	Vector SK, s.r.o.	248,40	materiál: hlavný sklad
2343102023	06.12.2023	AUTOGAL s. r. o.	171,00	materiál: hlavný sklad
2343102034	02.12.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	31,20	Zvlhčovač vzduchu
2343102037	01.12.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	177,36	materiál: hlavný sklad
2343102044	05.12.2023	CHEMOLAK a. s.	210,87	materiál: hlavný sklad
2343102047	04.12.2023	AQUAPOND s.r.o.	252,90	materiál: hlavný sklad
2343102048	04.12.2023	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	84,00	materiál: hlavný sklad
2343102050	01.12.2023	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2343102052	01.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	49,68	dekorácie
2343102053	06.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	27,65	Drobný spotrebný materiál
2343102054	01.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	263,38	obstaranie materiálu na US
2343102055	06.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	86,08	obstaranie materiálu na US
2343102056	02.12.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	244,00	obstaranie materiálu na US
2343102057	01.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 293,77	obstaranie materiálu na US
2343102058	06.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 114,90	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343102059	01.12.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	188,05	obstaranie materiálu na US
2343102060	06.12.2023	Šumitrans s.r.o.	233,28	obstaranie materiálu na US
2343102061	07.12.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	157,05	obstaranie materiálu na US
2343102063	06.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 22,97	*** Dobropis faktúry 2343101967 *** " obstaranie m
2343102066	01.12.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	407,94	provízia
2343102067	01.12.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 919,86	provízia
2343102075	12.12.2023	TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.	282,00	Posúdenie projektovej dokumentácie- skokanský baz
2343102076	31.12.2023	ENERBYT s.r.o.	150,00	vodné a stočné- záloha za december
2343102077	04.12.2023	SIGNUM Slovakia s.r.o.	15 912,77	daňový doklad k prijatej zálohe
2343102078	11.12.2023	B.P.A. spol.s.r.o.	308,52	materiál: hlavný sklad
2343102079	08.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	699,36	Drobný spotrebný materiál

2343102080	08.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	199,62	Ekoriad
2343102081	08.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 292,53	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343102082	11.12.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	297,31	materiál: hlavný sklad
2343102083	12.12.2023	CHEMOLAK a. s.	475,74	materiál: hlavný sklad
2343102084	11.12.2023	Tibor Lengyel	308,33	Jednokrídlové plastové okno
2343102085	07.12.2023	Darner s.r.o.	2 352,00	materiál: hlavný sklad
2343102089	06.12.2023	iM3 s.r.o.	1 950,92	Saunové plachty
2343102095	05.12.2023	Zatyko Štefan	83,00	Ročná kontrola elektrického kotla
2343102096	06.12.2023	LP Safety group, s.r.o.	3 545,10	pracovné oblečenie
2343102099	14.12.2023	Ladislav Kučala	486,00	provízia za ubytovanie za rok 2023
2343102100	14.12.2023	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	1 619,02	materiál: hlavný sklad
2343102101	11.12.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	23,70	provízia
2343102105	19.12.2023	Boggi's s.r.o.	470,00	darčeky pre hostí
2343102106	15.12.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	41,04	nájom za oceľové fľaše
2343102107	19.12.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	114,76	materiál: hlavný sklad
2343102108	19.12.2023	BANCHEM, s.r.o.	518,40	materiál: hlavný sklad
2343102109	19.12.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	29,81	materiál: hlavný sklad
2343102110	20.12.2023	KasComp, spol. s r.o.	88,80	Elektrický skrinkový zámok
2343102111	12.12.2023	Würth s.r.o.	121,51	oprava stroja
2343102112	13.12.2023	Šumitrans s.r.o.	174,96	obstaranie materiálu na US
2343102113	13.12.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	21,60	obstaranie materiálu na US
2343102114	13.12.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	126,66	obstaranie materiálu na US
2343102115	12.12.2023	ATTRACT - Ing.Karkó Ján	745,92	obstaranie materiálu na US
2343102116	12.12.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	337,15	obstaranie materiálu na US
2343102117	13.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 641,26	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343102118	08.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	259,03	obstaranie materiálu na US
2343102119	13.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	500,96	obstaranie materiálu na US
2343102120	13.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	277,63	čistiace prostriedky
2343102121	13.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	773,03	Drobný spotrebný materiál
2343102122	13.12.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	466,56	analýza bazénovej vody
2343102123	12.12.2023	STAV-PIPO, s.r.o.	9 450,12	materiál: hlavný sklad
2343102124	06.12.2023	LP Safety group, s.r.o.	610,20	pracovné oblečenie
2343102125	15.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	95,04	obstaranie materiálu na US
2343102126	15.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 859,32	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP

2343102127	15.12.2023	AKZ AGRO, s.r.o.	300,00	dekorácia vianoce
2343102128	18.12.2023	Heineken Slovensko, a.s.	0,06	obstaranie materiálu na US
2343102129	15.12.2023	DUNABETON s.r.o.	463,92	Betón
2343102130	15.12.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	233,28	analýza bazénovej vody
2343102131	04.12.2023	Dialcont Kft.	1 058,75	materiál: hlavný sklad
2343102132	12.12.2023	SOLUTIONS, s.r.o.	716,00	materiál na hl. sklad
2343102133	18.12.2023	BIOPACK - obchodné družstvo	1 419,31	čerpanie zo soc. fondu
2343102134	18.12.2023	MARKOS COMP s.r.o.	222,00	PC HP - serverovňa
2343102135	15.12.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	908,15	materiál: hlavný sklad
2343102136	12.12.2023	Vector SK, s.r.o.	81,00	materiál: hlavný sklad
2343102137	14.12.2023	Würth s.r.o.	421,39	materiál: hlavný sklad
2343102138	15.12.2023	AKZ AGRO, s.r.o.	250,00	dekorácia vianoce
2343102139	18.12.2023	Trend Hygiena,s.r.o.	214,10	materiál: hlavný sklad
2343102140	18.12.2023	THERMO HC s.r.o.	1 750,00	materiál + práca
2343102141	20.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	155,20	Spotrebný materiál
2343102142	20.12.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	194,65	obstaranie materiálu na US
2343102143	20.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	887,19	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343102144	20.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	182,92	obstaranie materiálu na US
2343102145	20.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	257,60	obstaranie materiálu na US
2343102146	13.12.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	140,90	obstaranie tovaru do skladu rec. hotel
2343102147	14.12.2023	Ing. Henrieta Godány Vaššová	3 882,00	auditorská odmena
2343102148	08.12.2023	ShipEx Logistic s.r.o.	18,23	Poštovné
2343102149	31.12.2023	Pintér Attila	1 719,30	prevedené práce 12/2023
2343102150	31.12.2023	Gábor Kovács	1 995,95	prevedené práce 12/2023
2343102151	31.12.2023	Leváková Mária, Bc.	2 310,00	prevedené práce 12/2023
2343102152	20.12.2023	STAV-PIPO, s.r.o.	3 715,88	materiál: hlavný sklad
2343102153	14.12.2023	DOMATRA, s. r. o.	25,00	materiál: hlavný sklad
2343102154	06.12.2023	Ticket Service, s.r.o.	8,16	manipulačný poplatok
2343102155	06.12.2023	Ticket Service, s.r.o.	15,84	manipulačný poplatok
2343102156	13.12.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	24,00	provízia
2343102157	20.12.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	- 5 414,25	Opravná faktúra
2343102158	20.12.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	- 4 519,36	Opravná faktúra

2343102159	20.12.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	- 4 663,39	Opravná faktúra
2343102160	20.12.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	- 4 530,53	Opravná faktúra
2343102161	20.12.2023	Heineken Slovensko, a.s.	355,20	obstaranie materiálu na US
2343102162	10.12.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	2 059,12	Provízia
2343102163	29.12.2023	EK - servis, s. r. o.	1 200,00	prenájom zvukovej a svetelnej techniky
2343102164	31.12.2023	CORDERO, s.r.o.	700,00	dekorácia silvester
2343102165	14.12.2023	Dialcont Kft.	13 512,00	materiál: hlavný sklad
2343102166	10.12.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	287,83	provízia
2343102167	11.07.2023	ActivIT, s.r.o.	68,52	internetová prezentácia
2343102168	21.12.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	385,56	technický chlór
2343102169	22.12.2023	Predajňa Milo	691,74	materiál: hlavný sklad
2343102170	29.12.2023	UNIFER, s.r.o.	951,45	materiál: hlavný sklad + DP
2343102171	29.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	3 106,92	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343102172	29.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	227,91	obstaranie materiálu na US
2343102173	29.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	85,17	obstaranie materiálu na US
2343102174	29.12.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	24,28	obstaranie materiálu na US
2343102175	29.12.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	633,35	obstaranie materiálu na US
2343102176	31.12.2023	Ing. Dušan Čápa	450,00	Kúzeľnícka show- silvester
2343102177	18.12.2023	SPEED LINE s.r.o.	1 975,93	Servis auta
2343102178	21.12.2023	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	81,00	ochranný nápoj pre hostí
2343102179	31.12.2023	Payroll spol. s r.o.	1 204,80	personálne služby
2343102180	29.12.2023	iDeal KLIMA s.r.o.	988,80	materiál: hlavný sklad
2343102181	31.12.2023	Ing. Štefan Horváth	144,00	revízia výťahov s DPH
2343102182	18.12.2023	Dialcont Kft.	65,00	materiál: hlavný sklad
2343102183	31.12.2023	TagriS s.r.o.	204,72	servisné práce
2343102184	29.12.2023	STEFAN 21 s.r.o.	369,00	obstaranie materiálu na US
2343102185	31.12.2023	LZ TRADEMARK, s.r.o.	513,15	obstaranie materiálu na US
2343102186	21.12.2023	IKEA Bratislava, s.r.o.	641,46	zrkadlá + police
2343102187	29.12.2023	DELPRO s.r.o.	630,00	Poplatok o zabezp.prevádzkovania techn.zariad.
2343102188	31.12.2023	Besteron a.s.	60,00	Provízie
2343102189	31.12.2023	CMT Group s. r. o.	68,40	Spracovanie odpadu
2343102190	20.12.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	554,02	provízia
2343102191	20.12.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	262,14	provízia
2343102192	31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	1 127,00	telefónne poplatky
2343102193	31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	368,40	telefónne poplatky

2343102194	31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	72,58	telefónne poplatky
2343102195	27.12.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	23,83	provízia
2343102196	20.12.2023	ENERBYT s.r.o.	11 040,10	tepelná energia- Hotel a Wellness -december
2343102197	20.12.2023	ENERBYT s.r.o.	708,00	tepelná energia- PaČ - december
2343102198	29.12.2023	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	17,24	Kópie k zmluve
2343102199	21.12.2023	AQUAPOND s.r.o.	295,20	materiál: hlavný sklad
2343102200	31.12.2023	HORECA GROUP s.r.o.	588,00	Mesačný poplatok
2343102201	31.12.2023	Slovenská pošta, a.s.	77,40	poštovné
2343102202	31.12.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	240,00	Spotreba energie 1.12.- 31.12.2023
2343102203	31.12.2023	MET Slovakia, a. s.	19 983,70	Vyúčtovanie plynu 1.1.- 31.12.2023
2343102204	01.12.2023	ÁKON s.r.o.	1 935,00	Daňový doklad za prijatú zálohu
2343102205	31.12.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	- 3 016,01	finančný bonus za rok 2023
2343102206	28.12.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	- 1 024,36	Finančný bonus za rok 2023
2343102207	29.12.2023	SiViRo s.r.o.	13 366,40	Materiál na hl. sklad
2343102208	19.12.2023	MASLEN s.r.o.	2 423,80	materiál: hlavný sklad
2343102209	29.12.2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	74,58	materiál na hl. sklad
2343102210	31.12.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	27 535,44	vyúčtovanie električky 1.12.- 31.12.2023
2343102211	31.12.2023	VADAŠ REALITY,s.r.o.	- 213,79	Prevedené práce
2343102212	31.12.2023	LP Safety group, s.r.o.	68,60	materiál: hlavný sklad
2343102213	31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	8 635,63	vodné a stočné
2343102214	31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	784,86	vodné a stočné
2343102215	31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	145,12	vodné a stočné
2343102216	31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343102217	31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	158,30	vodné a stočné
2343102218	31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343102219	31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné

2343102220	31.12.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343102221	31.12.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	45,07	nájom za oceľové fľaše