

Došlé faktúry - december 2024

Doklad	Dátum	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2443102164	01.12.2024	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	66,00	Nájom za kopirovací stroj
2443102165	01.12.2024	MET Slovakia, a. s.	2 735,00	záloha na plyn- december
2443102166	01.12.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s	39 604,00	záloha za elektriku bez DPH - december
2443102178	01.12.2024	FIREX-Pásztor s.r.o.	180,00	služby PO 12/24
2443102185	31.12.2024	ENERBYT s.r.o.	300,00	vodné a stočné- záloha za december
2443102194	01.12.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 831,51	provízia
2443102199	01.12.2024	KasComp, spol. s r.o.	180,00	Technická podpora december
2443102203	02.12.2024	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2443102204	06.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	570,09	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102205	06.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	362,34	čistiace prostriedky
2443102206	06.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	314,54	obstaranie materiálu na US
2443102211	03.12.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	124,36	materiál: hlavný sklad
2443102213	03.12.2024	AQUAMONTS s.r.o.	2 197,21	materiál na hl. sklad
2443102215	02.12.2024	Miroslav Kamenik	678,33	Materiál na hl. sklad
2443102217	01.12.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	626,29	provízia
2443102220	11.12.2024	HV 21 s.r.o.	1 007,16	záhradnícke práce
2443102221	10.12.2024	Gabriel Slávik - GOLD PROJECT	1 440,00	projektová dokumentácia búracie povolenie
2443102222	05.12.2024	Dialcont Kft.	20 142,00	materiál: hlavný sklad
2443102223	09.12.2024	SilViRo s.r.o.	2 668,08	materiál na hl. sklad
2443102224	09.12.2024	Martin Farkas FAREL	1 375,42	materiál na hl. sklad
2443102227	05.12.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	875,79	materiál: hlavný sklad + DP
2443102228	02.12.2024	STAV-PIPO, s.r.o.	3 306,61	materiál: hlavný sklad + DP
2443102229	05.12.2024	MARKOS COMP s.r.o.	450,00	Upgrade DPH 2025 Varos
2443102234	06.12.2024	IZSAK Co. s.r.o.	415,43	Dielenské práce
2443102240	05.12.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o	514,80	analýza bazénovej vody
2443102246	06.12.2024	Darner s.r.o.	2 352,00	materiál: hlavný sklad
2443102247	06.12.2024	THERMO HC s.r.o.	3 524,30	Stavebnomontážna práca, materiál
2443102248	06.12.2024	Mesto Štúrovo	624,54	náhrady trov konania - prefakturácia
2443102250	09.12.2024	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	218,40	materiál: hlavný sklad
2443102251	10.12.2024	Trend Hygiena,s.r.o.	117,63	materiál: hlavný sklad
2443102252	11.12.2024	Ladislav Beňo - Be & Ba	52,60	oprava

2443102253	11.12.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. -	157,56	obstaranie materiálu na US
2443102254	11.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	41,47	obstaranie materiálu na US
2443102255	11.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	554,76	obstaranie materiálu na US
2443102256	10.12.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	335,42	technický chlór
2443102257	12.12.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o	257,40	analýza bazénovej vody
2443102259	10.12.2024	LAKLA s.r.o.	957,60	čerpanie zo soc. fondu
2443102260	12.12.2024	RETIC, s.r.o.	539,52	materiál na hl. sklad
2443102261	02.12.2024	KS - KOMFORT Komárno, s.r.o.	2 236,12	Daňový doklad
2443102262	06.12.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	369,60	materiál: hlavný sklad
2443102263	06.12.2024	HIT design, s.r.o.	3 294,24	Daňový doklad
2443102264	05.12.2024	ProFuturion Accounting, s.r.o.	72,00	školenie zmeny v DPH
2443102265	16.12.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	- 1,07	*** Dobropis faktúry 2443102188 *** " nájom za oce
2443102267	13.12.2024	KS - KOMFORT Komárno, s.r.o.	4 472,24	Materiál na hl. sklad
2443102268	13.12.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	932,88	materiál: hlavný sklad
2443102269	16.12.2024	Tibor Lengyel	150,00	oprava autom. dverí vo wellness
2443102270	13.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	451,75	obstaranie materiálu na US
2443102271	13.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	84,76	obstaranie materiálu na US
2443102272	16.12.2024	STEFAN 20 s.r.o.	445,50	obstaranie materiálu na US
2443102273	16.12.2024	Ing. Henrieta Godány Vaššová	3 882,00	štatutárny audit
2443102274	16.12.2024	KasComp, spol. s r.o.	276,00	aktualizácia KasCore, e kasa
2443102275	16.12.2024	BIOPACK - obchodné družstvo	1 590,32	čerpanie zo soc. fondu
2443102276	16.12.2024	Rudolf Bartalos	1 008,00	čerpanie zo soc. fondu
2443102277	15.12.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	36,43	nájom za oceľové fľaše
2443102278	16.12.2024	Nuaktiv s. r. o.	360,00	dodatočné školenie
2443102279	17.12.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	356,83	materiál: hlavný sklad
2443102280	17.12.2024	Payroll spol. s r.o.	1 188,00	personálne služby
2443102281	18.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	39,24	Spotrebný materiál
2443102282	18.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	996,05	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102283	18.12.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	55,31	obstaranie materiálu na US
2443102284	18.12.2024	CHEMOLAK a. s.	609,85	materiál: hlavný sklad
2443102285	16.12.2024	Klinmöbel Plus, s.r.o.	15 681,60	Materiál na hl. sklad
2443102286	17.12.2024	Gabriel Slávik - GOLD PROJECT	5 400,00	projektová dokumentácia Kontajnerový bufet
2443102287	18.12.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	268,91	materiál: hlavný sklad
2443102288	12.12.2024	Cb elektro s.r.o.	282,50	materiál: hlavný sklad
2443102289	13.12.2024	Donoci s.r.o.	62,95	Materiál na hl. sklad
2443102290	18.12.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	335,42	technický chlór
2443102291	19.12.2024	J-J AGROPOTREBY, s.r.o.	2 028,00	materiál: hlavný sklad

2443102292	20.12.2024	Arpád Tóth - ATSOFTWARE	320,00	prenájom software
2443102293	17.12.2024	Arpád Tóth - ATSOFTWARE	260,00	prenájom software
2443102294	20.12.2024	AUTOGAL s. r. o.	67,56	materiál: hlavný sklad
2443102295	28.12.2024	Leváková Mária, Bc.	5 080,00	prevedené práce 12/2024
2443102296	31.12.2024	Gábor Kovács	1 947,75	prevedené práce 12/2024
2443102297	31.12.2024	Pintér Attila	1 780,80	prevedené práce 12/2024
2443102298	15.12.2024	J+V Group, s. r. o.	179,60	Materiál na hl. sklad
2443102299	19.12.2024	IKEA Bratislava, s.r.o.	33,43	materiál: hlavný sklad
2443102300	31.12.2024	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	5,99	Služby bezpečnostného centra
2443102301	31.12.2024	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	102,72	Kópie k zmluve
2443102302	31.12.2024	MARKOS COMP s.r.o.	152,93	servisné práce
2443102303	27.12.2024	Palosoft s.r.o.	52,50	servis Money
2443102304	31.12.2024	Ing. Štefan Horváth	144,00	servis výťahov
2443102305	31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	84,58	telefónne poplatky
2443102306	31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	1,00	telefónne poplatky
2443102307	31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	368,92	telefónne poplatky+ poplatky bez DPH
2443102308	31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	1 148,52	telefónne poplatky
2443102309	31.12.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	43,20	nájom za oceľové fľaše
2443102310	31.12.2024	LZ TRADEMARK, s.r.o.	91,85	obstaranie materiálu na US
2443102311	30.12.2024	LP Safety group, s.r.o.	327,78	materiál: hlavný sklad
2443102312	31.12.2024	CMT Group s. r. o.	118,80	Spracovanie odpadu
2443102313	27.12.2024	Erika Simon ZÁHRADKÁRSTVO SMARAGD	1 228,37	materiál na hl. sklad
2443102314	30.12.2024	UNIFER, s.r.o.	438,41	materiál: hlavný sklad + DP
2443102315	23.12.2024	Predajňa Milo	2 292,75	materiál: hlavný sklad
2443102316	30.12.2024	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	74,96	materiál na hl. sklad
2443102317	20.12.2024	HIT design, s.r.o.	6 588,47	materiál na hlavný sklad
2443102318	16.12.2024	TagriS s.r.o.	450,48	servisné práce + mat.
2443102319	30.12.2024	DELPRO s.r.o.	630,00	Poplatok o zabezp.prevádzkovania techn.zariad.
2443102320	30.12.2024	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	115,20	ochranný nápoj pre hostí
2443102321	27.12.2024	HORECA GROUP s.r.o.	540,00	update ekasy Portos
2443102322	31.12.2024	Coqui, s.r.o.	37,26	predaný tovar
2443102324	31.12.2024	Besteron a.s.	92,10	Provízie
2443102325	13.12.2024	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD	5 017,00	podzemná voda
2443102326	31.12.2024	Slovenská pošta, a.s.	78,60	poštovné
2443102327	27.12.2024	HV 21 s.r.o.	10 059,12	Daňový doklad
2443102328	09.12.2024	ENERBYT s.r.o.	12 059,16	tepelná energia- Hotel a Wellness - december
2443102329	09.12.2024	ENERBYT s.r.o.	774,54	tepelná energia- PaČ - december

2443102330	31.12.2024	MET Slovakia, a. s.	27 734,47	Vyúčtovanie plynu 1.1.- 31.12.2024
2443102331	31.12.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. -	2 583,49	finančný bonus za rok 2024
2443102332	27.12.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o. -	1 760,41	Finančný bonus za rok 2024
2443102334	27.12.2024	Donoci s.r.o.	216,23	Materiál na hl. sklad
2443102335	31.12.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s	35 607,65	vyúčtovanie elektriky 1.12.- 31.12.2024
2443102336	31.12.2024	HORECA GROUP s.r.o.	588,00	Mesačný poplatok
2443102337	31.12.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	-	vodné a stočné
2443102338	31.12.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	-	vodné a stočné
2443102339	31.12.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	95,64	vodné a stočné
2443102340	31.12.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	267,13	vodné a stočné
2443102341	31.12.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	824,48	vodné a stočné
2443102342	31.12.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	1 869,76	vodné a stočné
2443102345	31.12.2024	Kristián Meidlik	750,24	Prevzatie zmiešaného odpadu
2443102346	31.12.2024	Kristián Meidlik	3 672,00	Predaj zásypového materiálu