

### Došlé faktúry - február 2023

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2343100099	01.02.2023	OBI Slovakia s.r.o.	169,88	materiál: hlavný sklad
2343100100	01.02.2023	Global Clean Service Ft.	528,00	Materiál na hl. sklad
2343100101	28.02.2023	ENERBYT s.r.o.	150,00	vodné a stočné- záloha za február
2343100104	01.02.2023	MARKOS COMP s.r.o.	2,70	Patch káble, konektor
2343100105	01.02.2023	MARKOS COMP s.r.o.	178,42	servisné práce
2343100108	01.02.2023	MET Slovakia, a. s.	2 608,00	záloha na plyn- február
2343100109	01.02.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	104 646,00	záloha za elektriku bez DPH - február
2343100110	06.02.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	27,75	provízia
2343100111	02.02.2023	TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.	180,00	Posúdenie projektovej dokumentácie-skokanský bazén
2343100112	01.02.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	368,67	provízia
2343100114	01.02.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 448,45	provízia
2343100116	01.02.2023	FIREX-Pásztor s.r.o.	79,20	služby PO 02/23
2343100121	01.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	890,01	obstaranie materiálu na US
2343100122	01.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	8,28	Spotrebný materiál
2343100123	01.02.2023	Šumitrans s.r.o.	125,46	obstaranie materiálu na US
2343100124	03.02.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	220,20	obstaranie materiálu na US
2343100127	03.02.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	462,53	materiál: hlavný sklad
2343100128	06.02.2023	HOBYS s.r.o.	76,70	materiál: hlavný sklad
2343100129	07.02.2023	AQUAMONTS s.r.o.	1 857,60	materiál na hl. sklad
2343100130	02.02.2023	TEMZIS s.r.o.	102,00	Čistiace prostriedky
2343100133	08.02.2023	AMEXX, s.r.o.	123,24	materiál: hlavný sklad
2343100134	06.02.2023	Darner s.r.o.	1 764,00	materiál: hlavný sklad
2343100135	06.02.2023	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	149,76	osviežovače
2343100136	08.02.2023	Trend Hygiene,s.r.o.	318,89	materiál: hlavný sklad
2343100137	06.02.2023	Chlormont s.r.o.	27,50	materiál: hlavný sklad
2343100138	08.02.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	21,00	provízia
2343100139	02.02.2023	Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.	47,49	materiál: hlavný sklad
2343100140	07.02.2023	PNEUCOM Bt.	206,32	materiál: hlavný sklad
2343100142	06.02.2023	ELSPO BB s.r.o.	39,90	čistiace prostriedky
2343100145	10.02.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	677,87	provízia
2343100146	02.02.2023	Sortiment Design Kft	223,24	daňový doklad zaplatenej zálohy

2343100147	06.02.2023	Sortiment Design Kft	225,33	materiál na hl. sklad
2343100151	13.02.2023	MARKOS COMP s.r.o.	1 084,98	Oprava šatníkových skriň + materiál
2343100152	09.02.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	151,94	materiál: hlavný sklad
2343100153	08.02.2023	ŠEVT a.s.	126,06	kancelárske potreby
2343100154	13.02.2023	KasComp, spol. s r.o.	72,00	Aktualizácia CDHU
2343100155	14.02.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	186,60	materiál: hlavný sklad
2343100156	14.02.2023	SilViRo s.r.o.	4 963,10	Materiál na hl. sklad
2343100157	15.02.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	338,38	obstaranie materiálu na US
2343100158	15.02.2023	Šumitrans s.r.o.	309,96	obstaranie materiálu na US
2343100159	09.02.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	- 24,00	*** Dobropis faktúry 2343100124 *** " obstaranie m
2343100160	13.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	398,28	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100161	13.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	11,90	obstaranie materiálu na US
2343100162	13.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	107,10	Drobný spotrebný materiál
2343100163	13.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	36,14	Drobný kuchynský materiál
2343100165	10.02.2023	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2343100166	10.02.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	286,47	provízia
2343100173	03.02.2023	Webglobe, a.s.	15,54	registrácia thermalhotel.sk
2343100174	13.02.2023	GZS Chemicals Slovakia, s.r.o.	817,20	materiál: hlavný sklad
2343100175	16.02.2023	Gabriel Müller	248,00	Lepenie kobercov
2343100176	13.02.2023	SilViRo s.r.o.	351,30	Materiál na hl. sklad
2343100177	17.02.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	192,15	obstaranie materiálu na US
2343100178	14.02.2023	CLEANING spol. s r.o.	537,64	materiál na hl. sklad
2343100179	16.02.2023	Heineken Slovensko, a.s.	279,64	obstaranie materiálu na US
2343100180	17.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	25,18	Spotrebný materiál
2343100181	17.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	3 935,60	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100182	17.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	132,12	obstaranie materiálu na US
2343100183	17.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	123,76	čistiace prostriedky
2343100184	17.02.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	985,94	materiál: hlavný sklad
2343100185	14.02.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	370,87	materiál: hlavný sklad
2343100186	15.02.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	41,04	nájom za oceľové fľaše
2343100187	15.02.2023	ECOLAB GESELLSCHAFT MBH	506,62	materiál: hlavný sklad
2343100188	18.02.2023	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	943,81	LED pásy, lišty, podložky + montáž
2343100189	20.02.2023	KasComp, spol. s r.o.	747,60	Náramky
2343100190	17.02.2023	B.P.A. spol.s.r.o.	140,40	materiál: hlavný sklad
2343100191	21.02.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	241,75	obstaranie materiálu na US+ čistiace prostriedky
2343100192	20.02.2023	MIKO káva, s.r.o.	978,55	obstaranie materiálu na US+spotrebný mat.+DP

2343100193	22.02.2023	Šumitrans s.r.o.	309,96	obstaranie materiálu na US
2343100194	22.02.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	187,06	obstaranie materiálu na US
2343100195	22.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 212,30	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100196	22.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	393,67	obstaranie materiálu na US
2343100197	22.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	132,12	obstaranie materiálu na US
2343100198	22.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	46,76	obstaranie materiálu na US
2343100199	22.02.2023	B.Š.Moto s.r.o.	512,22	materiál: hlavný sklad
2343100200	20.02.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	324,33	provízia
2343100201	20.02.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 174,95	provízia
2343100202	16.02.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	233,28	analýza bazénovej vody
2343100203	09.02.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	233,28	analýza bazénovej vody
2343100205	08.02.2023	Tibor Lengyel	1 025,00	Plastové vchodové dvere
2343100206	13.02.2023	DELPRO s.r.o.	1 256,00	odstránenie poruchy
2343100207	20.02.2023	VOBYT s.r.o.	25 140,00	Recepčný pult
2343100208	20.02.2023	FISCHER & PARTNERS, s.r.o.	67 980,00	Mobilné domy
2343100210	17.02.2023	Gáspár Zsolt	4 914,00	Opravy a maľovanie v hoteli
2343100211	09.02.2023	AAA GEODET Bédi- stará adresa	328,68	Geodetické práce
2343100212	28.02.2023	UNIFER, s.r.o.	951,17	materiál: hlavný sklad
2343100213	24.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	132,12	obstaranie materiálu na US
2343100214	24.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	96,24	čistiace prostriedky
2343100215	24.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	65,81	Ekoriad
2343100216	24.02.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 359,25	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100217	17.02.2023	COOP Servis spol. s r.o.	403,20	Nerezová polica
2343100218	21.02.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	45,72	autorská odmena
2343100219	21.02.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	1 804,68	autorská odmena
2343100220	23.02.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	311,04	analýza bazénovej vody
2343100221	27.02.2023	Tomáš Pohori	5 029,28	materiál: hlavný sklad
2343100222	25.02.2023	Tibor Lengyel	20,80	materiál na hl. sklad
2343100223	09.02.2023	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	2 790,00	daňový doklad k prijatej zálohe
2343100224	16.02.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	- 24,00	*** Dobropis faktúry 2343100037 *** " obstaranie m
2343100227	20.02.2023	ANTALON s.r.o.	131,65	Minichalnička na hotelovú recepciu
2343100228	28.02.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	463,10	materiál: hlavný sklad
2343100229	27.02.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	172,80	materiál: hlavný sklad

2343100230	28.02.2023	Predajňa Milo	1 160,37	materiál: hlavný sklad
2343100231	23.02.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	385,56	technický chlór
2343100232	28.02.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	784,26	materiál: hlavný sklad
2343100233	24.02.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	250,22	materiál: hlavný sklad
2343100234	28.02.2023	CHEMOLAK a. s.	274,41	materiál: hlavný sklad
2343100236	28.02.2023	Booking. com.B.V.	459,60	sprostredkovanie
2343100238	28.02.2023	Leváková Mária, Bc.	2 310,00	prevedené práce 02/2023
2343100239	28.02.2023	Pintér Attila	1 688,75	prevedené práce 02/2023
2343100240	28.02.2023	Gábor Kovács	1 886,13	prevedené práce 02/2023
2343100241	28.02.2023	HRS GmbH	22,50	sprostredkovanie služieb
2343100242	28.02.2023	Besteron a.s.	793,88	Provízie
2343100243	28.02.2023	Tomáš Pohori	250 804,35	Stavebné práce- centrálna recirkulačná stanica
2343100244	28.02.2023	HORECA GROUP s.r.o.	588,00	Mesačný poplatok
2343100245	28.02.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	37 404,17	vyúčtovanie električky 1.2.- 28.2.2023
2343100246	20.02.2023	Štefan Capák - REVITEST	180,00	Školenie elektrotechnikov
2343100248	28.02.2023	AGROLA s.r.o.	111,00	Materiál na hl. sklad
2343100249	28.02.2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	216,85	materiál na hl. sklad
2343100250	21.02.2023	STAV-PIPO, s.r.o.	1 653,14	materiál: hlavný sklad- DP
2343100251	28.02.2023	MARKOS COMP s.r.o.	28,80	Kamerový systém- hotel
2343100252	28.02.2023	STEFAN 21 s.r.o.	328,97	obstaranie materiálu na US
2343100253	28.02.2023	Ing. Štefan Horváth	120,00	servis výťahov
2343100255	28.02.2023	Payroll spol. s r.o.	1 130,40	personálne služby
2343100267	22.02.2023	Doxx- Stravné lístky spol. s r.o.	1 278,98	stravné lístky
2343100270	09.02.2023	ENERBYT s.r.o.	1 069,50	tepelná energia- PaČ - február
2343100271	09.02.2023	ENERBYT s.r.o.	17 053,57	tepelná energia- Hotel a Wellness -február
2343100273	28.02.2023	Slovenská pošta, a.s.	95,75	poštovné
2343100278	28.02.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	37,58	nájom za oceľové fľaše
2343100280	28.02.2023	LZ TRADEMARK, s.r.o.	212,76	obstaranie materiálu na US
2343100281	20.02.2023	LZ TRADEMARK, s.r.o.	26,36	obstaranie materiálu na US
2343100282	28.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	993,05	telefónne poplatky
2343100283	28.02.2023	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	93,00	ochranný nápoj pre hostí
2343100295	28.02.2023	Pekáreň VIESKATRANS spol. s r.o.	89,54	obstaranie materiálu na US
2343100297	28.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2 070,22	vodné a stočné
2343100298	28.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	949,45	vodné a stočné

2343100299	28.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	155,00	vodné a stočné
2343100300	28.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	220,97	vodné a stočné
2343100301	28.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343100302	28.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	352,73	telefonné poplatky
2343100303	28.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	72,58	telefonné poplatky
2343100304	28.02.2023	LP Safety group, s.r.o.	194,76	materiál: hlavný sklad
2343100309	28.02.2023	ZBEROL s.r.o.	86,40	odvoz BRO