

Došlé faktúry - január 2023

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2343100001	01.01.2023	MET Slovakia, a. s.	2 608,00	záloha na plyn- január
2343100002	01.01.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	104 646,00	záloha za elektriku bez DPH - január
2343100003	02.01.2023	FIREX-Pásztor s.r.o.	79,20	služby PO 01/23
2343100004	09.01.2023	SilViRo s.r.o.	999,60	Materiál na hl. sklad
2343100005	09.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 272,74	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100006	11.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	887,47	obstaranie materiálu na US
2343100007	11.01.2023	Šumitrans s.r.o.	132,84	obstaranie materiálu na US
2343100008	11.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	77,11	čistiace prostriedky
2343100009	11.01.2023	AGGER, s.r.o.	44 697,30	daňový doklad k prijatej platbe
2343100010	13.01.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	603,17	materiál: hlavný sklad
2343100011	10.01.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	507,36	analýza bazénovej vody
2343100012	09.01.2023	HEZA, s.r.o.	175,20	materiál na hl. sklad
2343100013	10.01.2023	MARKOS COMP s.r.o.	204,00	čítačka RFID, elektr.zámok
2343100014	10.01.2023	MARKOS COMP s.r.o.	101,95	servisné práce
2343100015	31.01.2023	ENERBYT s.r.o.	150,00	vodné a stočné- záloha za január
2343100016	10.01.2023	RETIC, s.r.o.	243,00	vyúčtovacia faktúra
2343100017	11.01.2023	AQUAMONTS s.r.o.	1 851,60	Diagnostika výrobku , servis
2343100018	09.01.2023	GAAELM - Gál Attila	251,51	Oprava a servis služobného auta
2343100019	18.01.2023	Miroslav Kamenik	55,05	materiál na hl. sklad
2343100020	17.01.2023	Global Clean Service Ft.	17 796,00	Bazénový vysávač
2343100021	15.01.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	43,20	nájom za oceľové fľaše
2343100022	16.01.2023	PROJEKT-MARKET, s.r.o.	154,92	obstaranie materiálu na US
2343100023	13.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	38,26	Ekoriad
2343100024	13.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	194,28	obstaranie materiálu na US
2343100025	13.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	69,54	obstaranie materiálu na US
2343100026	13.01.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	14,21	provízia
2343100027	16.01.2023	HEZA, s.r.o.	705,60	kontrola EPS
2343100028	11.01.2023	Donoci s.r.o.	36,40	materiál na hl. sklad
2343100029	13.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 187,75	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100030	12.01.2023	AMAZON s.r.o.	175 130,00	Fotovoltaika
2343100031	23.01.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	5,00	provízia

2343100032	20.01.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	323,60	provízia
2343100033	20.01.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	402,14	provízia
2343100034	19.01.2023	STAV-PIPO, s.r.o.	8 910,72	materiál: hlavný sklad
2343100035	13.01.2023	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	637,08	servisné služby- oprava chladničiek
2343100036	17.01.2023	Ing. Štefan Horváth	9 910,00	oprava výťahu + DP
2343100037	17.01.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	167,55	obstaranie materiálu na US
2343100038	18.01.2023	Würth s.r.o.	1 085,70	materiál: hlavný sklad
2343100039	23.01.2023	Gabriel Steiner, ml.	4 530,00	Kontajner- vrátnica
2343100040	23.01.2023	Kärcher Slovakia s.r.o.	116,00	materiál: hlavný sklad
2343100041	24.01.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	671,61	materiál: hlavný sklad
2343100042	20.01.2023	ARCADO TECHNOLOGY s.r.o.	242,40	materiál: hlavný sklad
2343100043	24.01.2023	FASTENA, s.r.o.	51,15	materiál: hlavný sklad
2343100044	24.01.2023	Trend Hygiena,s.r.o.	461,52	materiál: hlavný sklad
2343100045	18.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	31,86	Drobný spotrebný materiál
2343100046	18.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	3,84	Drobný spotrebný materiál
2343100047	18.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	914,39	obstaranie materiálu na US
2343100048	18.01.2023	Sumitrans s.r.o.	147,60	obstaranie materiálu na US
2343100049	18.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	93,10	Ekoriad
2343100050	18.01.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	131,04	obstaranie materiálu na US
2343100051	18.01.2023	DELPRO s.r.o.	729,00	oprava TS
2343100052	19.01.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	365,88	materiál: hlavný sklad
2343100053	19.01.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	233,28	analýza bazénovej vody
2343100054	20.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 415,32	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100055	20.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	10,06	Drobný spotrebný materiál
2343100056	20.01.2023	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2343100057	20.01.2023	MIKO káva, s.r.o.	156,40	obstaranie materiálu na US
2343100058	20.01.2023	Proki s. r. o.	66,85	materiál: hlavný sklad
2343100059	20.01.2023	THERMO HC s.r.o.	1 373,00	Zmäkčovač vody- wellness
2343100060	19.01.2023	Chlormont s.r.o.	152,40	Oprava chlórovacího systému
2343100061	23.01.2023	TEMPERING, s.r.o.	1 083,59	Prehliadka tlakových a plynových zariadení
2343100062	25.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 385,84	obstaranie materiálu na US
2343100063	25.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 35,17	*** Dobropis faktúry 2343100005 *** " obstaranie m
2343100064	25.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 26,28	*** Dobropis faktúry 2243101773 *** " obstaranie m
2343100065	25.01.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	2,74	obstaranie materiálu na US
2343100066	25.01.2023	Sumitrans s.r.o.	177,12	obstaranie materiálu na US

2343100067	25.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	57,11	Spotrebný materiál
2343100068	23.01.2023	MARKOS COMP s.r.o.	- 302,99	finančný bonus 2022
2343100069	27.01.2023	Streos, s.r.o.	11 413,95	materiál na hl. sklad- výmena mrižok
2343100070	23.01.2023	MARKOS COMP s.r.o.	205,20	Kamerový systém- hotel
2343100071	25.01.2023	B.C.INVEST, a.s.	770,76	obstaranie materiálu na US
2343100072	25.01.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	77,76	analýza bazénovej vody
2343100073	31.01.2023	UNIFER, s.r.o.	593,19	materiál: hlavný sklad
2343100074	24.01.2023	AKZ AGRO, s.r.o.	135,00	dekorácia do wellnesu
2343100075	26.01.2023	Würth s.r.o.	179,42	materiál: hlavný sklad
2343100076	25.01.2023	Vector SK, s.r.o.	615,25	materiál: hlavný sklad
2343100077	24.01.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	14,56	materiál: hlavný sklad
2343100078	28.01.2023	STEFAN 21 s.r.o.	165,00	obstaranie materiálu na US
2343100079	31.01.2023	Predajňa Milo	1 359,54	materiál: hlavný sklad
2343100080	31.01.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	67,20	materiál: hlavný sklad
2343100081	30.01.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	309,60	materiál: hlavný sklad
2343100082	26.01.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	11,27	materiál: hlavný sklad
2343100083	31.01.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	23,26	materiál: hlavný sklad
2343100084	30.01.2023	Würth s.r.o.	144,58	materiál: hlavný sklad
2343100085	31.01.2023	CHEMOLAK a. s.	614,59	materiál: hlavný sklad
2343100086	25.01.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	385,56	technický chlór
2343100087	27.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	137,66	obstaranie materiálu na US
2343100088	27.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 195,00	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100089	27.01.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	130,96	čistiace prostriedky
2343100090	16.01.2023	Ticket Service, s.r.o.	7,97	manipulačný poplatok
2343100091	16.01.2023	Ticket Service, s.r.o.	7,97	manipulačný poplatok
2343100092	23.01.2023	Donoci s.r.o.	150,70	materiál na hl. sklad
2343100093	31.01.2023	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	99,00	ochranný nápoj pre hostí
2343100094	26.01.2023	BANCHEM, s.r.o.	518,40	materiál: hlavný sklad
2343100095	16.01.2023	Doxx- Stravné lístky spol. s r.o.	11,60	manipulačný poplatok
2343100096	31.01.2023	Gábor Kovács	1 876,58	prevedené práce 01/2023
2343100097	31.01.2023	Leváková Mária, Bc.	2 310,00	prevedené práce 01/2023
2343100098	31.01.2023	Pintér Attila	1 723,75	prevedené práce 01/2023
2343100102	18.01.2023	ENERBYT s.r.o.	17 053,57	tepelná energia- Hotel a Wellness - január
2343100103	18.01.2023	ENERBYT s.r.o.	1 069,50	tepelná energia- PaČ - január
2343100106	28.01.2023	Alena Stašková - RSA Projekt	120,00	Vypracovanie projekt.dokumentácie-rozšírenie kempu
2343100107	31.01.2023	Booking. com.B.V.	321,60	sprostredkovanie

2343100115	31.01.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	45 066,13	vyúčtovanie elektriky 1.1.- 31.1.2023
2343100117	31.01.2023	Ing. Štefan Horváth	120,00	servis výťahov
2343100118	31.01.2023	Vector SK, s.r.o.	222,00	materiál: hlavný sklad
2343100119	26.01.2023	Atos IT Solutions and Services, s.r.o.	297,66	Štvrťročný poplatok
2343100120	31.01.2023	Payroll spol. s r.o.	1 202,40	personálne služby
2343100125	31.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	992,83	telefonné poplatky
2343100126	31.01.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	45,65	nájom za oceľové fľaše
2343100131	31.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	377,82	telefonné poplatky
2343100132	31.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	72,58	telefonné poplatky
2343100141	31.01.2023	Slovenská pošta, a.s.	102,40	poštovné
2343100143	31.01.2023	Donoci s.r.o.	118,50	materiál na hl. sklad
2343100144	31.01.2023	Besteron a.s.	648,69	Provízie
2343100148	31.01.2023	HORECA GROUP s.r.o.	623,26	Mesačný poplatok + provízia
2343100149	31.01.2023	Atos IT Solutions and Services, s.r.o.	4 651,80	Služby a prebratie diela
2343100150	16.01.2023	Oblasťná organizácia Štúrovo- Parkan	5 000,00	Členský príspevok
2343100164	31.01.2023	ZBEROL s.r.o.	86,40	odvoz BRO
2343100167	30.01.2023	Würth s.r.o.	144,58	materiál: hlavný sklad
2343100168	31.01.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	4 422,48	vodné a stočné
2343100169	31.01.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 091,18	vodné a stočné
2343100170	31.01.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	171,49	vodné a stočné
2343100171	31.01.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	336,40	vodné a stočné
2343100172	31.01.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343100209	30.01.2023	ELEVEN Kft.	140,00	Drobný materiál
2343100320	25.01.2023	SKANDINAVEX s.r.o.	1 799,65	Parný generátor

