

## Došlé faktúry január 2024

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2443100001	08.01.2024	Oblasťná organizácia Štúrovo- Parkan	10 000,00	Členský príspevok
2443100002	01.01.2024	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	39 604,00	záloha za elektriku bez DPH - január
2443100003	01.01.2024	MET Slovakia, a. s.	2 735,00	záloha na plyn- január
2443100004	01.01.2024	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	66,00	Nájom za kopirovací stroj
2443100005	10.01.2024	Agrotruck s. r. o.	1 700,00	Oprávarenské práce
2443100006	02.01.2024	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2443100007	31.01.2024	ENERBYT s.r.o.	150,00	vodné a stočné- záloha za január
2443100008	02.01.2024	FIREX-Pásztor s.r.o.	180,00	služby PO 1/24
2443100009	08.01.2024	MARKOS COMP s.r.o.	198,00	Akumulátor 2 ks.
2443100010	08.01.2024	MARKOS COMP s.r.o.	369,58	servisné práce
2443100011	10.01.2024	Tomáš Pohori	168 617,07	Stavebné práce- - skokanský bazén
2443100012	12.01.2024	ActivIT, s.r.o.	- 68,52	*** Dobropis faktúry 2343102167 *** " internetová
2443100013	12.01.2024	ActivIT, s.r.o.	- 157,86	*** Dobropis faktúry 2343101894 *** " internetová
2443100014	16.01.2024	Doxx- Stravné lístky spol. s r.o.	173,20	Elektronický stravný lístok+ DOXX karta
2443100015	16.01.2024	Doxx- Stravné lístky spol. s r.o.	1 836,10	Elektronický stravný lístok
2443100016	10.01.2024	Sumitrans s.r.o.	116,64	obstaranie materiálu na US
2443100017	08.01.2024	Green Wave Recycling s.r.o.	276,00	Mobilná skartácia dokumentov
2443100018	08.01.2024	COOP Servis spol. s r.o.	256,78	oprava varného kotla
2443100019	17.01.2024	Kalixstav, s.r.o.	44 547,38	Búracie práce
2443100020	16.01.2024	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	1 952,04	materiál: hlavný sklad
2443100021	16.01.2024	Marian Šupa	21 828,00	Žací stroj
2443100022	12.01.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	302,28	analýza bazénovej vody
2443100023	12.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 315,38	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100024	12.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	37,25	obstaranie materiálu na US
2443100025	12.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	30,12	Drobný spotrebný materiál
2443100026	12.01.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	579,30	obstaranie materiálu na US
2443100027	12.01.2024	AtelierSmidt, s.r.o.	24 000,00	Architektonické štúdio stavby
2443100028	11.01.2024	Coqui, s.r.o.	82,65	predaný tovar
2443100029	12.01.2024	Eviden Slovakia s.r.o.	297,66	Štvrťročný poplatok
2443100030	17.01.2024	MET Slovakia, a. s.	8 061,31	Vyúčtovanie 1.1.- 31.12.2023
2443100031	12.01.2024	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	24 948,00	daňový doklad k prijatej platbe
2443100032	16.01.2024	BENEFIT Management, s.r.o.	28,00	provízia
2443100033	17.01.2024	BENEFIT Management, s.r.o.	35,00	provízia
2443100034	24.01.2024	BENEFIT Management, s.r.o.	31,50	provízia
2443100035	25.01.2024	MARKOS COMP s.r.o.	- 344,90	finančný bonus 2023
2443100036	17.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	163,26	Ekoriad
2443100037	17.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 387,42	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100038	17.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	24,96	obstaranie materiálu na US

2443100039	17.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	91,84	obstaranie materiálu na US
2443100040	17.01.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – orga	113,05	obstaranie materiálu na US
2443100041	18.01.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	229,10	obstaranie materiálu na US
2443100042	19.01.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	258,00	obstaranie materiálu na US
2443100043	22.01.2024	DACH - Klamp s. r. o.	3 570,00	Demontáž a montáž strechy
2443100044	23.01.2024	HOBYS s.r.o.	293,00	materiál: hlavný sklad
2443100045	17.01.2024	Decon, spol. s r.o.	312,00	materiál: hlavný sklad
2443100046	09.01.2024	Elitmat s. r. o.	185,76	Rohož
2443100047	15.01.2024	MIKO káva, s.r.o.	921,45	obstaranie materiálu na US+spotrebný mat.+DP
2443100048	17.01.2024	Šumitrans s.r.o.	116,64	obstaranie materiálu na US
2443100049	17.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	4,12	Dekorácia
2443100050	10.01.2024	MESSER Messer Tatrakas spol.s.r.o.	538,08	technický chlór
2443100051	16.01.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	554,88	materiál: hlavný sklad
2443100052	18.01.2024	ECOLAB GESELLSCHAFT MBH	735,24	materiál: hlavný sklad
2443100053	16.01.2024	Marian Šupa	195,12	Materiál na hl. sklad
2443100054	17.01.2024	Propart, s.r.o.	369,60	Materiál na hl. sklad
2443100055	18.01.2024	Trend Hygiena,s.r.o.	370,51	materiál: hlavný sklad
2443100056	15.01.2024	MESSER Messer Tatrakas spol.s.r.o.	45,22	nájom za ocelové fľaše
2443100057	24.01.2024	A - Z STROJ spol. s r.o.	199,50	Materiál na hl. sklad
2443100058	12.01.2024	Lampenwelt GmbH	26,87	Stropné LED svetlá
2443100059	24.01.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – orga	180,46	obstaranie materiálu na US
2443100060	24.01.2024	Šumitrans s.r.o.	116,64	obstaranie materiálu na US
2443100061	24.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	45,73	Spotrebný materiál
2443100062	24.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 035,47	obstaranie materiálu na US
2443100063	24.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	125,52	čistiace prostriedky
2443100064	24.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	279,57	obstaranie materiálu na US
2443100065	26.01.2024	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	175,77	materiál: hlavný sklad
2443100066	15.01.2024	Doxx- Stravné lístky spol. s r.o.	11,04	manipulačný poplatok
2443100067	19.01.2024	TEMPERING, s.r.o.	1 151,29	Prehliadka tlakových a plynových zariadení
2443100068	22.01.2024	SIGNUM Slovakia s.r.o.	447,60	oprava poškodenej fólie
2443100069	19.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	83,45	čistiace prostriedky
2443100070	19.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	25,63	obstaranie materiálu na US
2443100071	19.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 694,22	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100072	19.01.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	514,80	analýza bazénovej vody
2443100073	10.01.2024	Nuaktiv s. r. o.	1 536,00	Služby - ActiveRegistratúra
2443100074	08.01.2024	JL Parket s.r.o.	419,80	Materiál na hl. sklad
2443100075	22.01.2024	HouseGarden s.r.o.	28,90	Materiál na hl. sklad
2443100076	25.01.2024	HEZA, s.r.o.	11 712,48	Modernizácia požiarnej signalizácie
2443100077	15.01.2024	Ticket Service, s.r.o.	14,99	manipulačný poplatok
2443100078	15.01.2024	Ticket Service, s.r.o.	8,16	manipulačný poplatok
2443100079	15.01.2024	Ticket Service, s.r.o.	12,58	manipulačný poplatok
2443100080	19.01.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	2 702,98	materiál: hlavný sklad
2443100081	11.01.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	179,17	materiál: hlavný sklad

2443100082	25.01.2024	TagriS s.r.o.	12 066,00	Traktorový náves Pronar
2443100083	20.01.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 030,12	provízia
2443100084	20.01.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	535,80	provízia
2443100085	24.01.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	7,97	provízia
2443100086	10.01.2024	REZEKO, s.r.o.	3 580,00	Elektrická trojkolka Zonghsen
2443100087	22.01.2024	AquaLuxus s. r. o.	578,10	materiál na hl. sklad
2443100088	26.01.2024	HEZA, s.r.o.	310,80	kontrola EPS
2443100089	17.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 77,93	*** Dobropis faktúry 2443100023 *** " obstaranie m
2443100090	17.01.2024	SiViRo s.r.o.	2 484,00	materiál na hl. sklad
2443100091	29.01.2024	BENEFIT Management, s.r.o.	26,00	provízia
2443100092	25.01.2024	MARKOS COMP s.r.o.	1 699,47	Inštalácia zabezp. systému
2443100093	26.01.2024	Martin Farkas FAREL	1 872,00	materiál: hlavný sklad
2443100094	30.01.2024	SiViRo s.r.o.	1 173,20	materiál na hl. sklad
2443100095	30.01.2024	SiViRo s.r.o.	134,00	materiál na hl. sklad
2443100096	31.01.2024	UNIFER, s.r.o.	638,30	materiál: hlavný sklad
2443100097	31.01.2024	MARKOS COMP s.r.o.	169,46	SSD adata, patch kábel, HDMI
2443100098	31.01.2024	MARKOS COMP s.r.o.	395,06	servisné práce
2443100099	31.01.2024	MARKOS COMP s.r.o.	90,00	oprava audio zosilňovača
2443100101	26.01.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	5 751,07	materiál: hlavný sklad
2443100102	29.01.2024	Tibor Lengyel	1 225,00	dvojkřídlové vchodové dvěre
2443100103	29.01.2024	Tibor Lengyel	333,34	štandard dvěre- wellness
2443100104	18.01.2024	SKANDINAVEX s.r.o.	34,30	materiál na hl. sklad
2443100105	24.01.2024	Kalixstav, s.r.o.	52 106,52	Búracie práce
2443100106	26.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 572,04	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100107	26.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	54,83	obstaranie materiálu na US
2443100108	23.01.2024	Doxx- Stravné lístky spol. s r.o.	24,99	stravné lístky
2443100109	25.01.2024	GZS Chemicals Slovakia, s.r.o.	970,56	materiál: hlavný sklad
2443100110	31.01.2024	Predajňa Milo	2 134,62	materiál: hlavný sklad
2443100111	31.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	7,56	Drobný spotrebný materiál
2443100112	31.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	16,56	čistiace prostriedky
2443100113	31.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	392,04	Ekoriad
2443100114	31.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 105,93	*** Dobropis faktúry 2443100062 *** " obstaranie m
2443100115	31.01.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – orga	173,21	obstaranie materiálu na US
2443100116	29.01.2024	GASTROMANIA CZ s.r.o.	46,78	čistiace prostriedky
2443100117	31.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	967,42	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100118	31.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	450,19	obstaranie materiálu na US
2443100119	31.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	34,43	obstaranie materiálu na US
2443100120	31.01.2024	Šumitrans s.r.o.	129,60	obstaranie materiálu na US
2443100121	31.01.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	38,76	Spotrebný materiál
2443100122	31.01.2024	Gábor Kovács	2 331,00	prevedené práce 01/2024
2443100123	31.01.2024	Pintér Attila	2 044,80	prevedené práce 01/2024
2443100124	31.01.2024	Leváková Mária, Bc.	2 540,00	prevedené práce 01/2024
2443100125	31.01.2024	Dialcont Kft.	17 015,00	materiál: hlavný sklad

2443100126	31.01.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	3 417,43	materiál: hlavný sklad
2443100127	31.01.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	199,96	materiál: hlavný sklad
2443100128	31.01.2024	CHEMOLAK a. s.	185,84	materiál: hlavný sklad
2443100129	15.01.2024	ENERBYT s.r.o.	774,54	tepelná energia- PaČ - január
2443100130	15.01.2024	ENERBYT s.r.o.	12 059,16	tepelná energia- Hotel a Wellness - január
2443100131	31.01.2024	Booking.com.B.V.	397,20	sprostredkovanie
2443100137	31.01.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	240,00	Spotreba energie 1.1.- 31.1.2024
2443100138	31.01.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	28 911,96	vyúčtovanie elektriky 1.1.- 31.1.2024
2443100139	31.01.2024	Besteron a.s.	816,85	Provízie
2443100140	30.01.2024	Ing. Robert Fekete - Weidner Slovakia	327,60	čistiace prostriedky
2443100141	31.01.2024	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	21,37	materiál na hl. sklad
2443100142	31.01.2024	Technické služby mesta Štúrovo	192,00	vyprázdenie VKK
2443100143	31.01.2024	Ing. Štefan Horváth	120,00	servis výťahov
2443100145	26.01.2024	Dialcont Kft.	2 387,92	Oprava- servis
2443100146	31.01.2024	RTP Servis s. r. o.	130,00	Odstránenie úniku plynu
2443100148	31.01.2024	Zoltán Smíd - SMIDISERVICE	204,00	servisné služby- čistenie, dezinfekcia
2443100149	31.01.2024	STAV-PIPO, s.r.o.	1 608,59	materiál: hlavný sklad- DP
2443100150	31.01.2024	STEFAN 21 s.r.o.	172,08	obstaranie materiálu na US
2443100152	31.01.2024	CMT Group s. r. o.	102,60	Spracovanie odpadu
2443100155	31.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	72,58	telefonné poplatky
2443100156	31.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	977,63	telefonné poplatky
2443100158	31.01.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	50,69	nájom za oceľové fľaše
2443100165	31.01.2024	Slovenská pošta, a.s.	66,50	poštovné
2443100167	31.01.2024	Coqui, s.r.o.	84,97	predaný tovar
2443100174	31.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	335,74	telefonné poplatky
2443100176	31.01.2024	LZ TRADEMARK, s.r.o.	393,85	obstaranie materiálu na US
2443100177	31.01.2024	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	201,60	ochranný nápoj pre hostí
2443100185	31.01.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	3 971,89	vodné a stočné
2443100186	31.01.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	653,80	vodné a stočné
2443100187	31.01.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	145,12	vodné a stočné
2443100188	31.01.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	227,56	vodné a stočné
2443100189	31.01.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2443100191	30.01.2024	MASPA, s.r.o.	222,00	Chemické čistenie
2443100194	31.01.2024	HORECA GROUP s.r.o.	626,74	Mesačný poplatok + provízia
2443100195	22.01.2024	EKOREAL, s.r.o.	169,99	Zneškodnenie odpadu
2443100197	22.01.2024	Donoci s.r.o.	41,92	Stropné svietidlá, žiarovky
2443100211	26.01.2024	ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft.	280,00	Zámky - hotel