

## Došlé faktúry - máj 2024

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2443100633	02.05.2024	FIREX-Pásztor s.r.o.	180,00	služby PO 5/24
2443100636	02.05.2024	CHEMOLAK a. s.	429,40	materiál: hlavný sklad
2443100638	28.04.2024	ENERBYT s.r.o.	150,00	vodné a stočné- záloha za máj
2443100682	07.05.2024	SiViRo s.r.o.	1 060,40	materiál na hl. sklad
2443100683	02.05.2024	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2443100684	03.05.2024	Šumitrans s.r.o.	257,04	obstaranie materiálu na US
2443100685	07.05.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	180,26	obstaranie materiálu na US
2443100686	06.05.2024	Darner s.r.o.	2 352,00	materiál: hlavný sklad
2443100687	06.05.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	938,54	technický chlór
2443100689	03.05.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	537,64	materiál: hlavný sklad
2443100690	02.05.2024	BANCHEM, s.r.o.	691,20	materiál: hlavný sklad
2443100691	06.05.2024	Tibor Lengyel	158,33	vnútorné žalúzie - montáž
2443100692	03.05.2024	Coqui, s.r.o.	3,99	Doprava za dodaný tovar
2443100695	03.05.2024	Lekáreň ASTRA	517,28	materiál:Lieky prvá pomoc
2443100696	01.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	584,56	obstaranie materiálu na US
2443100697	01.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	242,16	Ekoriad
2443100698	01.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 124,33	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100706	02.05.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	318,85	obstaranie materiálu na US
2443100707	03.05.2024	Heineken Slovensko, a.s.	206,34	obstaranie materiálu na US
2443100708	06.05.2024	PROJEKT-MARKET, s.r.o.	391,80	obstaranie materiálu na US
2443100710	03.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	84,82	čistiace prostriedky
2443100711	03.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	168,08	Drobný spotrebný materiál
2443100712	03.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	314,45	Ekoriad
2443100713	03.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	3 990,96	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100714	03.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	251,31	obstaranie materiálu na US
2443100715	08.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	40,30	Drobný spotrebný materiál
2443100716	01.05.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	39 604,00	záloha za elektriku bez DPH - máj
2443100717	10.05.2024	Šumitrans s.r.o.	257,04	obstaranie materiálu na US
2443100718	01.05.2024	MET Slovakia, a. s.	2 735,00	záloha na plyn- máj
2443100719	02.05.2024	DAMEDIS, s.r.o.	1 330,36	tonery
2443100722	06.05.2024	KasComp, spol. s r.o.	7 744,80	oprava terminálov, profyl.práce, terminál, tlačiar
2443100723	01.05.2024	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	66,00	Nájom za kopirovací stroj

2443100724	08.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	131,03	Drobný spotrebný materiál
2443100725	08.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 531,11	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100726	08.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	184,56	obstaranie materiálu na US
2443100727	08.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	65,95	obstaranie materiálu na US
2443100728	08.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	9,07	obstaranie materiálu na US
2443100729	08.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	150,48	obstaranie materiálu na US
2443100730	10.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	42,29	Drobný kuchynský materiál
2443100731	10.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	21,96	Ekoriad
2443100732	10.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	391,07	obstaranie materiálu na US
2443100733	10.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	4,15	obstaranie materiálu na US
2443100734	10.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	40,70	Drobný kuchynský materiál
2443100735	10.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 436,44	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100736	08.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 23,71	*** Dobropis faktúry 2443100713 *** " obstaranie m
2443100740	02.05.2024	PAVOUCI s.r.o.	611,11	Daňový doklad k zálohe
2443100743	13.05.2024	MASLEN s.r.o.	- 100,00	*** Dobropis faktúry 2343102208 *** " materiál: hl
2443100745	10.05.2024	iCentrum nk s.r.o.	514,80	materiál: hlavný sklad
2443100747	09.05.2024	Klinmöbel Plus, s.r.o.	597,12	výmena prac. plochy kuch.linka
2443100748	03.05.2024	ÁKON s.r.o.	3 870,00	Dodávka a montáž tieniacej techniky
2443100751	01.05.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 027,53	provízia
2443100753	09.05.2024	FIREX-Pásztor s.r.o.	37,20	Hasiaci prístroj
2443100754	13.05.2024	Árpád Tóth - ATSOFTWARE	260,00	prenájom software
2443100756	02.05.2024	Slovenský ochranný zväz autorský	1 745,30	autorská odmena
2443100760	14.05.2024	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	900,00	servisné služby- čistenie klimatizácie
2443100761	14.05.2024	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	720,00	servisné služby- čistenie klimatizácie
2443100762	14.05.2024	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	375,00	montážne služby - klimatizácia
2443100763	14.05.2024	VOBYT s.r.o.	6 084,00	výmena nábytku v AP
2443100769	09.05.2024	Trend Hygiena,s.r.o.	349,92	materiál: hlavný sklad
2443100770	16.05.2024	Gastro-Genius s.r.o.	300,50	obstaranie materiálu na US
2443100771	14.05.2024	Adriena Ballová	664,80	Tričká s potlačou
2443100772	10.05.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	772,20	analýza bazénovej vody
2443100773	10.05.2024	Heineken Slovensko, a.s.	422,81	obstaranie materiálu na US
2443100774	13.05.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	894,48	technický chlór
2443100775	13.05.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	44,88	analýza bazénovej vody
2443100776	14.05.2024	Tibor Lengyel	16,67	Výmena sietečky
2443100777	14.05.2024	ARC International, s.r.o.	822,60	materiál: hlavný sklad

2443100778	14.05.2024	Anderkó Tibor	3 200,00	Čistenie kanalizácie
2443100780	14.05.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	57,81	materiál: hlavný sklad
2443100781	15.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	329,40	Ekoriad
2443100782	15.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	122,82	obstaranie materiálu na US
2443100783	15.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 774,17	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100784	15.05.2024	Šumitrans s.r.o.	257,04	obstaranie materiálu na US
2443100785	15.05.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	466,11	obstaranie materiálu na US
2443100786	15.05.2024	KasComp, spol. s r.o.	1 008,00	Servisný zásah
2443100793	01.05.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	1 959,92	provízia
2443100798	23.05.2024	Gastro-Genius s.r.o.	379,80	obstaranie materiálu na US
2443100799	10.05.2024	Metal sped s. r. o.	1 049,47	materiál: hlavný sklad
2443100800	20.05.2024	Vector SK, s.r.o.	630,00	materiál: hlavný sklad
2443100801	18.05.2024	STAV-PIPO, s.r.o.	2 350,96	materiál: hlavný sklad
2443100802	14.05.2024	BT ELEKTRO s.r.o.	129,00	materiál hlavný sklad
2443100803	15.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	28,56	čistiace prostriedky
2443100804	16.05.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	720,60	obstaranie materiálu na US
2443100805	09.05.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	362,04	materiál: hlavný sklad
2443100806	17.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	3 082,84	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100807	17.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	91,87	obstaranie materiálu na US
2443100808	17.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	122,66	obstaranie materiálu na US
2443100809	22.05.2024	Vector SK, s.r.o.	6,00	materiál: hlavný sklad
2443100810	16.05.2024	Trend Hygiena,s.r.o.	619,02	materiál: hlavný sklad
2443100811	15.05.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	63,79	nájom za oceľové fľaše
2443100812	17.05.2024	Heineken Slovensko, a.s.	313,60	obstaranie materiálu na US
2443100813	17.05.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	894,48	technický chlór
2443100814	09.05.2024	AMAZON s.r.o.	72 464,00	Fotovoltaika
2443100815	17.05.2024	DERAT P&M Ákos Matuška	1 922,64	asanačné práce
2443100816	06.05.2024	MICROWELL, spol. s r.o.	397,20	Kontrola a overenie prietokomera
2443100817	08.05.2024	TG Composites s.r.o.	540,00	oprava tobogánov
2443100818	14.05.2024	BENEFIT Management, s.r.o.	29,25	provízia
2443100819	20.05.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	308,23	materiál: hlavný sklad
2443100820	20.05.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	222,00	materiál: hlavný sklad
2443100821	21.05.2024	WAFER, s.r.o.	710,40	Oblátky
2443100822	21.05.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	141,77	materiál: hlavný sklad
2443100823	21.05.2024	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	173,99	materiál: hlavný sklad

2443100824	17.05.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	434,82	materiál: hlavný sklad
2443100825	24.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 783,92	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100826	24.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	97,56	obstaranie materiálu na US
2443100827	24.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	692,20	obstaranie materiálu na US
2443100828	24.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	447,66	Ekoriad
2443100829	23.05.2024	MIKO káva, s.r.o.	1 107,05	obstaranie materiálu na US+spotrebný mat.+DP
2443100830	24.05.2024	Tibor Lengyel	437,50	Výmena sietky
2443100831	23.05.2024	Podlahoviny a podl. práce- Milan Méri	459,77	podlahárske práce s materiálom
2443100832	20.05.2024	A.R - INVEST PLUS s. r. o.	470,40	Upratovacie služby - umývanie okien rec.+Hotel
2443100833	22.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	37,56	Spotrebný materiál
2443100834	22.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	177,05	čistiace prostriedky
2443100835	22.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	227,84	obstaranie materiálu na US
2443100836	22.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 506,87	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100837	22.05.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	207,45	obstaranie materiálu na US
2443100838	22.05.2024	Šumitrans s.r.o.	345,60	obstaranie materiálu na US
2443100839	07.05.2024	Internet-Handel s.r.o.	21,25	servisovacia tácka
2443100840	22.05.2024	Water Resources, s.r.o.	136,50	materiál: hlavný sklad
2443100841	16.05.2024	Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	75,54	Spotrebný materiál
2443100843	14.05.2024	JUSTEC, s. r. o.	246,00	Revízia bleskozvodu Wellness
2443100844	17.05.2024	MARKOS COMP s.r.o.	261,00	Mikrotik,adapter,napájací zdroj,rozšírenie siete
2443100845	17.05.2024	MARKOS COMP s.r.o.	111,05	Rozširovanie kabel. reprodu., signaliz.systému
2443100846	18.05.2024	RESCUEINTERNATIONAL, s.r.o.	4 200,00	školenie plavčikov
2443100847	16.05.2024	Pálkovács s.r.o.	1 152,00	autorský dozor - Skokanský bazén
2443100848	07.05.2024	MENERT spol. s r.o.	150,77	Overenie vodomera, vystavenie certifikátu
2443100849	20.05.2024	AG sport, s.r.o.	336,00	materiál: hlavný sklad
2443100850	10.05.2024	Peter Meidlik	240,00	zemné práce
2443100851	17.05.2024	Attila Bédi - AAA GEODET	406,80	geodetické práce
2443100852	23.05.2024	JUDr. Ernest Botka	726,81	Právnické služby
2443100853	15.05.2024	Kristián Meidlik	1 212,00	Predaj zásypového materiálu
2443100854	15.05.2024	Kristián Meidlik	242,40	Prevzatie betónového odpadu
2443100855	15.05.2024	Kristián Meidlik	1 485,00	zemné práce
2443100856	27.05.2024	Mgr. Drozdik József	324,00	obstaranie materiálu na US
2443100857	31.05.2024	Gábor Kovács	2 701,75	prevedené práce 05/2024
2443100858	31.05.2024	Pintér Attila	2 286,00	prevedené práce 05/2024
2443100859	31.05.2024	Leváková Mária, Bc.	2 690,00	prevedené práce 05/2024

2443100860	24.05.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	429,00	analýza bazénovej vody
2443100861	23.05.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	894,48	technický chlór
2443100862	27.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	157,64	obstaranie materiálu na US
2443100863	27.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	77,03	obstaranie materiálu na US
2443100864	27.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	18,84	obstaranie materiálu na US
2443100865	27.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	561,85	obstaranie materiálu na US
2443100866	27.05.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	280,70	obstaranie materiálu na US
2443100867	27.05.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	1 324,52	materiál: hlavný sklad
2443100868	27.05.2024	Chlormont s.r.o.	648,00	Difúzor,doska panelu, montáž, servis zariadení
2443100869	24.05.2024	Heineken Slovensko, a.s.	555,21	obstaranie materiálu na US
2443100870	27.05.2024	JUSTEC, s. r. o.	1 188,00	Vykonanie OP a OS - Lagúna
2443100871	27.05.2024	JUSTEC, s. r. o.	672,00	Vykonanie 1.úradnej skúšky VZT-skokanský bazén
2443100872	27.05.2024	Ing. Attila Madarász - Madplant Garden	4 560,00	Jarná výsadba
2443100873	28.05.2024	Doxx- Stravné lístky spol. s r.o.	11 700,60	Elektronický stravný lístok
2443100874	21.05.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	291,96	materiál: hlavný sklad
2443100875	24.05.2024	Viliam Dubický	110,00	Čistenie kanalizácie
2443100876	29.05.2024	Šumitrans s.r.o.	324,00	obstaranie materiálu na US
2443100877	29.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	14,76	obstaranie materiálu na US
2443100878	29.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	213,96	Ekoriad
2443100879	29.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	3 089,78	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100880	17.05.2024	Richard Szűcs - Liza - Léna záhradníctvo	2 364,60	Jarná výsadba
2443100881	13.05.2024	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	269,97	materiál: hlavný sklad
2443100882	15.05.2024	ISIT Slovakia, s.r.o.	24,00	Upgrade softvéru
2443100883	24.05.2024	GASTROMANIA CZ s.r.o.	91,20	Drobný spotrebný materiál
2443100884	13.05.2024	PAVOUCI s.r.o.	611,11	materiál: hlavný sklad
2443100885	27.05.2024	PNM International s.r.o.	27,73	Drobný spotrebný materiál
2443100886	28.05.2024	BENEFIT Management, s.r.o.	25,00	provízia
2443100887	23.05.2024	OBI Slovakia s.r.o.	189,88	materiál: hlavný sklad
2443100888	17.05.2024	TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.	540,00	Kontrola strojového zariadenia - Skokanský bazén
2443100889	10.05.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	628,14	provízia
2443100890	27.05.2024	HV 21 s.r.o.	11 967,24	materiál na hlavný sklad
2443100893	22.05.2024	ATTRACT - Ing.Karkó Ján	672,00	obstaranie materiálu na US
2443100894	31.05.2024	UNIFER, s.r.o.	1 288,18	materiál: hlavný sklad + DP
2443100895	31.05.2024	MARKOS COMP s.r.o.	420,55	servisné práce, údržba počítačov
2443100896	31.05.2024	MARKOS COMP s.r.o.	279,91	Zdroj HP Prodesk, Myš, Mikrotik, napájací zdroj

2443100897	27.05.2024	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	375,60	Nálepky, tabule, fólie
2443100899	31.05.2024	STEFAN 21 s.r.o.	657,36	obstaranie materiálu na US
2443100901	27.05.2024	AlarmTel s.r.o.	511,00	Elektronické kľučky -oprava- inštalácie
2443100902	28.05.2024	BORVIN, s.r.o.	194,40	obstaranie materiálu na US
2443100903	28.05.2024	KEMAR, s.r.o.	548,16	Papierové tašky, etikety
2443100904	29.05.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	379,02	obstaranie materiálu na US
2443100905	29.05.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	14,34	obstaranie materiálu na US
2443100906	29.05.2024	Kominárstvo Štúrovo, s.r.o.	502,80	kominárske práce
2443100907	30.05.2024	Trend Hygiena,s.r.o.	373,32	materiál: hlavný sklad
2443100909	29.05.2024	Dialcont Kft.	51 201,22	Skokanský bazén - bazénová technológia
2443100910	31.05.2024	LP Safety group, s.r.o.	459,99	materiál: hlavný sklad
2443100911	31.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	163,26	Ekoriad
2443100912	31.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	99,13	obstaranie materiálu na US
2443100913	31.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	37,92	obstaranie materiálu na US
2443100914	31.05.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	3 025,52	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100915	31.05.2024	Predajňa Milo	1 796,94	materiál: hlavný sklad
2443100916	31.05.2024	CHEMOLAK a. s.	263,61	materiál: hlavný sklad
2443100918	31.05.2024	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	48,42	materiál na hl. sklad
2443100919	31.05.2024	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	71,53	materiál: hlavný sklad
2443100920	31.05.2024	GZS Chemicals Slovakia, s.r.o.	1 247,82	materiál: hlavný sklad
2443100921	31.05.2024	Ing. Štefan Horváth	120,00	servis výťahov
2443100922	31.05.2024	Frutti s. r. o.	180,97	obstaranie materiálu na US
2443100923	31.05.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	1 772,94	materiál: hlavný sklad
2443100924	31.05.2024	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	91,20	práce s montážnou plošinou
2443100925	29.05.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	1 175,93	čistenie kanalizácie
2443100927	31.05.2024	ENERBYT s.r.o.	3 825,64	vyúčtovanie -vodné a stočné- 1.1.- 31.12.2023
2443100928	31.05.2024	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	1 032,47	elektroinštalačné práce + materiál
2443100929	31.05.2024	iDeal KLIMA s.r.o.	616,35	Montáž vzduchotechniky, materiál
2443100930	01.05.2024	A.R - INVEST PLUS s. r. o.	7 179,60	Upratovacie služby za mesiac máj
2443100931	31.05.2024	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	5,99	Služby bezpečnostného centra
2443100932	31.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	84,58	telefonné poplatky
2443100933	31.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	401,66	telefonné poplatky
2443100934	31.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	58,80	telefonné poplatky
2443100935	31.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	1 147,74	telefonné poplatky
2443100936	31.05.2024	CMT Group s. r. o.	148,20	Spracovanie odpadu

2443100937	31.05.2024	Coqui, s.r.o.	66,54	predaný tovar
2443100939	29.05.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	138,22	materiál: hlavný sklad
2443100940	10.05.2024	Tomáš Pohori	239 061,83	Stavebné práce - skokanský bazén
2443100941	06.05.2024	ŠEVT a.s.	610,85	kancelárske potreby
2443100942	31.05.2024	LZ TRADEMARK, s.r.o.	735,12	obstaranie materiálu na US
2443100943	13.05.2024	KEMAR, s.r.o.	603,40	Tabule, fólie, letáky, etikety
2443100944	13.05.2024	KEMAR, s.r.o.	976,79	Tabule, fólie
2443100945	07.05.2024	ENERBYT s.r.o.	12 059,16	tepelná energia- Hotel a Wellness - máj
2443100946	07.05.2024	ENERBYT s.r.o.	774,54	tepelná energia- PaČ - máj
2443100948	31.05.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	1 112,89	technický chlór, nájom oc.fliaš
2443100973	31.05.2024	Besteron a.s.	624,05	Provízie
2443100978	30.05.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	- 223,62	*** Dobropis faktúry 2443100687 *** " technický ch
2443100979	31.05.2024	Payroll spol. s r.o.	2 718,00	personálne služby
2443100981	28.05.2024	MENERT spol. s r.o.	246,53	Overenie vodomera, vystavenie certifikátu
2443100982	31.05.2024	Booking. com.B.V.	1 090,92	sprostredkovanie
2443100984	31.05.2024	HORECA GROUP s.r.o.	891,36	Mesačný poplatok + provízia
2443100986	31.05.2024	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	1 224,10	ochranný nápoj pre zamestnancov,pre hostí
2443100987	31.05.2024	mPOS Solutions Slovakia s.r.o.	41,28	Prevádzka zariadenia
2443100988	30.05.2024	Corvinum eu s.r.o.	10 146,25	Upratovacie služby - ubytovacie zariadenia
2443100989	30.05.2024	Ing. Robert Fekete - Weidner Slovakia	421,56	servis + súčiastky
2443100990	31.05.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	10 613,60	vodné a stočné
2443100991	31.05.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	5 684,52	vodné a stočné
2443100992	31.05.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2 770,30	vodné a stočné
2443100993	31.05.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	72,55	vodné a stočné
2443100994	31.05.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	41,15	vodné a stočné
2443101006	02.05.2024	DAMEDIS, s.r.o.	- 1 330,36	*** Dobropis faktúry 2443100719 *** " tonery "
2443101007	02.05.2024	DAMEDIS, s.r.o.	1 327,00	tonery
2443101008	10.05.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	39,85	provízia
2443101009	31.05.2024	Slovenská pošta, a.s.	103,50	poštovné
2443101010	31.05.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	37 271,59	vyúčtovanie elektriky 1.5.- 31.5.2024
2443101012	20.05.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	404,25	provízia
2443101014	27.05.2024	JUSTEC, s. r. o.	576,00	Vykonanie OP a OS - Lagúna
2443101015	31.05.2024	Viktor Žáčik	150,00	ozvučenie podujatia - reprezentačné
2443101016	13.05.2024	MODEL OBALY, s.r.o.	29,12	daňový doklad k prijatej platbe
2443101017	13.05.2024	MODEL OBALY, s.r.o.	29,12	Darček na otv. ceremoniál Skok.baz