

### Došlé faktúry - marec 2023

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2343100204	01.03.2023	MET Slovakia, a. s.	2 608,00	záloha na plyn- marec
2343100225	01.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	101,65	Spotrebný materiál
2343100226	01.03.2023	FIREX-Pásztor s.r.o.	180,00	služby PO 03/23
2343100235	01.03.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	104 646,00	záloha za elektriku bez DPH - marec
2343100237	01.03.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	734,42	provízia
2343100247	07.03.2023	SilViRo s.r.o.	159,60	Materiál na hl. sklad
2343100254	31.03.2023	ENERBYT s.r.o.	150,00	vodné a stočné- záloha za marec
2343100256	01.03.2023	Heineken Slovensko, a.s.	381,37	obstaranie materiálu na US
2343100257	02.03.2023	MARKOS COMP s.r.o.	191,16	servisné práce
2343100258	02.03.2023	MARKOS COMP s.r.o.	500,00	oprava a rozšírenie slaboprádovej inštalácie
2343100259	03.03.2023	DACH - Klamp s. r. o.	270,00	Oprava strechy na strojovni
2343100260	01.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 042,51	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100261	01.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	68,15	obstaranie materiálu na US
2343100262	01.03.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	336,07	obstaranie materiálu na US
2343100263	02.03.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	207,60	obstaranie materiálu na US
2343100264	01.03.2023	Šumitrans s.r.o.	199,26	obstaranie materiálu na US
2343100265	07.03.2023	RESCUEINTERNATIONAL, s.r.o.	546,00	školenie plavčikov
2343100266	02.03.2023	MARKOS COMP s.r.o.	317,50	HDD,kábel,podložka,mikrofon, patch kábel
2343100268	03.03.2023	Richard Sklenka, BAU - Plus	6 374,59	materiál: hlavný sklad
2343100269	06.03.2023	VAMAX - 1, s.r.o.	90,56	materiál: hlavný sklad
2343100272	01.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 48,68	*** Dobropis faktúry 2343100181 *** " obstaranie m
2343100274	07.03.2023	B2B Partner, s.r.o.	207,60	Kancelárske kreslo- recepcia hotel
2343100275	08.03.2023	ECOLAB GESELLSCHAFT MBH	388,08	materiál: hlavný sklad
2343100276	03.03.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	330,85	materiál: hlavný sklad
2343100277	03.03.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	37,72	materiál: hlavný sklad
2343100279	03.03.2023	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2343100284	03.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	100,25	obstaranie materiálu na US
2343100285	03.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	255,02	obstaranie materiálu na US
2343100286	02.03.2023	COOP Servis spol. s r.o.	665,70	oprava umývačky riadu
2343100287	03.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 397,86	obstaranie materiálu na US
2343100288	08.03.2023	Šumitrans s.r.o.	199,26	obstaranie materiálu na US

2343100289	08.03.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	452,89	obstaranie materiálu na US
2343100290	08.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 173,90	obstaranie materiálu na US
2343100291	08.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	53,08	obstaranie materiálu na US
2343100292	08.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	53,57	obstaranie materiálu na US
2343100293	01.03.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	2 924,03	provízia
2343100294	10.03.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	440,17	provízia
2343100296	06.03.2023	FISCHER & PARTNERS, s.r.o.	33 990,00	Mobilné domy
2343100305	07.03.2023	INSPIO s.r.o.	74,00	Nálepka na stenu
2343100306	08.03.2023	Bohemia Factory s.r.o.	18,89	Nafukovací bazén na loptičky
2343100307	10.03.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	194,30	obstaranie materiálu na US
2343100308	10.03.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	- 21,00	*** Dobropis faktúry 2343100307 *** " obstaranie m
2343100310	09.03.2023	PRES-TEL, s.r.o.	351,00	Zemné práce
2343100311	10.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	233,28	analýza bazénovej vody
2343100312	13.03.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	837,60	materiál: hlavný sklad
2343100313	10.03.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	286,37	materiál: hlavný sklad
2343100314	10.03.2023	MARKOS COMP s.r.o.	361,92	Obrazovka Philips 2 ks.- hotelová recepcia
2343100315	10.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 754,95	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100316	07.03.2023	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	45,60	Kľúčenky
2343100317	07.03.2023	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	126,00	Samolepiaca fólia, gravovaná tabuľa
2343100318	07.03.2023	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	216,00	materiál: hlavný sklad
2343100319	10.03.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 769,63	provízia
2343100321	20.03.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	1 281,23	provízia
2343100322	20.03.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 082,10	Provízia
2343100323	16.03.2023	SiViRo s.r.o.	719,40	Materiál na hl. sklad
2343100324	16.03.2023	Unifer Kereskedelmi KFT	2 009,90	materiál: hlavný sklad
2343100325	15.03.2023	GAAELM - Gál Attila	233,52	materiál: hlavný sklad
2343100326	15.03.2023	Heineken Slovensko, a.s.	28,98	obstaranie materiálu na US
2343100327	15.03.2023	Heineken Slovensko, a.s.	481,32	obstaranie materiálu na US
2343100328	08.03.2023	Ing. Robert Fekete - Weidner Slovakia	147,84	materiál na hl. sklad
2343100329	15.03.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	43,20	nájom za oceľové fľaše
2343100330	15.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	123,95	čistiace prostriedky
2343100331	15.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	137,57	Ekoriad
2343100332	15.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	275,90	obstaranie materiálu na US
2343100333	15.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	776,49	obstaranie materiálu na US

2343100334	15.03.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	181,33	obstaranie materiálu na US
2343100335	15.03.2023	Šumitrans s.r.o.	309,96	obstaranie materiálu na US
2343100336	07.03.2023	Waste transport, a.s.	975,88	Zneškodnenie odpadu
2343100337	21.03.2023	Vector SK, s.r.o.	556,80	materiál: hlavný sklad
2343100338	21.03.2023	Vector SK, s.r.o.	537,70	materiál: hlavný sklad
2343100339	13.03.2023	TANIELA, s.r.o.	46,80	Guličky do bazéna
2343100340	13.03.2023	Webglobe, a.s.	12,00	registrácia thermalhotel.sk
2343100341	20.03.2023	KasComp, spol. s r.o.	72,00	Aktualizácia CDHU
2343100342	17.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	388,80	analýza bazénovej vody
2343100343	17.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	200,34	obstaranie materiálu na US
2343100344	17.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 288,69	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100345	17.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 144,58	*** Dobropis faktúry 2343100332 *** " obstaranie m
2343100346	16.03.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	1 680,52	materiál: hlavný sklad- DP
2343100347	24.03.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	845,37	materiál: hlavný sklad- DP
2343100348	23.03.2023	J-J AGROPOTREBY, s.r.o.	3 177,60	materiál: hlavný sklad
2343100349	17.03.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	172,38	materiál: hlavný sklad
2343100350	20.03.2023	AMEXX, s.r.o.	1 828,80	materiál: hlavný sklad
2343100351	21.03.2023	AQUAMONTS s.r.o.	221,75	materiál na hl. sklad
2343100352	20.03.2023	Darner s.r.o.	1 764,00	materiál: hlavný sklad
2343100353	21.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	194,40	analýza bazénovej vody
2343100354	22.03.2023	Šumitrans s.r.o.	221,40	obstaranie materiálu na US
2343100355	22.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 553,13	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100356	22.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	409,56	obstaranie materiálu na US
2343100357	22.03.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	89,28	obstaranie materiálu na US
2343100358	23.03.2023	RIGHTAUDIT s.r.o.	612,00	konzultácie a usmernenie v účtovníctve
2343100359	22.03.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	131,76	obstaranie tovaru do skladu rec. hotel
2343100360	24.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 567,34	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100361	24.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	87,47	obstaranie materiálu na US
2343100362	24.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	22,18	Drobný spotrebný materiál
2343100363	24.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	157,30	Ekoriad
2343100364	23.03.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	198,90	obstaranie materiálu na US
2343100368	31.03.2023	Booking. com.B.V.	468,00	sprostredkovanie

2343100369	31.03.2023	Gábor Kovács	2 172,63	prevedené práce 03/2023
2343100370	31.03.2023	Pintér Attila	1 890,00	prevedené práce 03/2023
2343100371	31.03.2023	Leváková Mária, Bc.	2 310,00	prevedené práce 03/2023
2343100373	31.03.2023	Payroll spol. s r.o.	2 832,00	personálne služby
2343100374	31.03.2023	STEFAN 21 s.r.o.	353,50	obstaranie materiálu na US
2343100375	24.03.2023	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	110,40	servisné služby- oprava chladničiek
2343100377	27.03.2023	MARKOS COMP s.r.o.	700,09	Oprava, rozšírenie slaboprúdovej inštalácia
2343100378	21.03.2023	Benedikt Procházka- PROBE	409,92	opravy v PaČ
2343100379	27.03.2023	RESCUEINTERNATIONAL, s.r.o.	310,00	školenie plavčikov
2343100380	27.03.2023	Chlormont s.r.o.	7 749,66	Materiál
2343100381	24.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	311,04	analýza bazénovej vody
2343100382	23.03.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	524,16	technický chlór
2343100383	27.03.2023	SilViRo s.r.o.	531,30	Materiál na hl. sklad
2343100384	27.03.2023	AtelierSmidt, s.r.o.	360,00	Ideový návrh pre areál
2343100385	27.03.2023	MARKOS COMP s.r.o.	208,09	Kamerový systém- rozšírenie
2343100386	28.03.2023	Unifer Kereskedelmi KFT	395,50	materiál: hlavný sklad
2343100387	24.03.2023	Kreativa s.r.o.	1 341,60	Reklamné predmety
2343100388	31.03.2023	Kreativa s.r.o.	408,00	Reklamné predmety
2343100389	31.03.2023	UNIFER, s.r.o.	2 231,20	materiál: hlavný sklad + DP
2343100391	31.03.2023	BT ELEKTRO s.r.o.	1 822,20	Chladničky, mirovl.rúry, variče, kanvice
2343100392	23.03.2023	COOP Servis spol. s r.o.	209,86	oprava ohrievacieho pultu
2343100393	28.03.2023	Adacom progatec s.r.o.	2 987,74	materiál: hlavný sklad
2343100394	28.03.2023	MIKO káva, s.r.o.	664,25	obstaranie materiálu na US
2343100395	28.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	97,20	analýza bazénovej vody
2343100396	28.03.2023	Pálkovács s.r.o.	360,00	Statistický posudok- Telocvičňa
2343100397	22.03.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	118,52	materiál: hlavný sklad
2343100398	29.03.2023	Trend Hygiena,s.r.o.	334,08	materiál: hlavný sklad
2343100399	30.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	64,80	analýza bazénovej vody
2343100400	29.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 751,79	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343100401	29.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	115,95	obstaranie materiálu na US
2343100402	29.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	10,34	obstaranie materiálu na US
2343100403	29.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	65,28	čistiace prostriedky
2343100404	29.03.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	25,24	Drobný spotrebný materiál
2343100405	29.03.2023	Šumitrans s.r.o.	221,40	obstaranie materiálu na US

2343100406	29.03.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	9,52	obstaranie materiálu na US
2343100407	29.03.2023	Klinmöbel Plus, s.r.o.	2 270,40	Slničníky 22 ks.
2343100408	29.03.2023	Klinmöbel Plus, s.r.o.	144,00	Oprava biliardového plátna
2343100409	30.03.2023	UNIONTEX TRADE spol.s r.o.	1 129,20	župany
2343100410	31.03.2023	Predajňa Milo	2 099,84	materiál: hlavný sklad
2343100411	30.03.2023	BANCHEM, s.r.o.	727,20	materiál: hlavný sklad
2343100412	31.03.2023	Ing. Štefan Horváth	144,00	revízia výťahov s DPH
2343100414	28.03.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	60,10	materiál: hlavný sklad
2343100415	31.03.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	549,32	materiál: hlavný sklad
2343100420	31.03.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	47,81	nájom za ocelové fľaše
2343100421	31.03.2023	HRS GmbH	72,00	sprostredkovanie služieb
2343100422	29.03.2023	DELTASTAV, s.r.o.	94,70	materiál: hlavný sklad
2343100423	27.03.2023	AlfaPureo s.r.o.	215,00	vône do vestibulu hotela
2343100424	08.03.2023	TANIELA, s.r.o.	46,80	Guličky do bazéna
2343100425	31.03.2023	TPG - strojársky veľkoobchod s. r. o.	281,72	materiál: hlavný sklad
2343100426	31.03.2023	PRODO s.r.o.	188,20	materiál: hlavný sklad
2343100428	31.03.2023	Besteron a.s.	548,39	Provízie
2343100430	31.03.2023	HORECA GROUP s.r.o.	629,40	Mesačný poplatok + provízia
2343100431	31.03.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	33 442,45	vyúčtovanie elektriky 1.3.- 31.3.2023
2343100432	30.03.2023	DUNABETON s.r.o.	449,76	Betón
2343100437	24.03.2023	KEMAR, s.r.o.	309,60	Tašky, pozvánky
2343100441	31.03.2023	ZBEROL s.r.o.	172,80	odvoz BRO
2343100442	31.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	387,22	telefonné poplatky
2343100450	31.03.2023	LP Safety group, s.r.o.	158,22	materiál: hlavný sklad
2343100451	31.03.2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	224,64	materiál na hl. sklad
2343100452	23.03.2023	Slovenská Asociácia Akvaparkov, Kúpalísk a Plavárň	958,00	Členské za rok 2023
2343100455	31.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	992,83	telefonné poplatky
2343100456	31.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	72,58	telefonné poplatky
2343100458	30.03.2023	STAV-PIPO, s.r.o.	762,61	materiál: hlavný sklad
2343100459	31.03.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 860,89	vodné a stočné
2343100460	31.03.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 077,47	vodné a stočné

2343100461	31.03.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	204,48	vodné a stočné
2343100462	31.03.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	4,57	vodné a stočné
2343100463	31.03.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36,28	vodné a stočné
2343100464	31.03.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343100465	31.03.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343100466	31.03.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343100481	03.03.2023	ALVLA, s.r.o.	44,50	Nárazníky
2343100485	14.03.2023	ENERBYT s.r.o.	1 069,50	tepelná energia- PaČ - marec
2343100486	14.03.2023	ENERBYT s.r.o.	17 053,57	tepelná energia- Hotel a Wellness - marec
2343100489	31.03.2023	Slovenská pošta, a.s.	65,40	poštovné
2343100493	31.03.2023	LZ TRADEMARK, s.r.o.	591,84	obstaranie materiálu na US
2343100495	28.03.2023	ŠEVT a.s.	456,05	kancelárske potreby
2343100496	31.03.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	240,00	Spotreba energie 1.3.- 31.3.2023
2343100498	28.03.2023	ENERBYT s.r.o.	- 1 684,06	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie PaČ 2022
2343100499	28.03.2023	ENERBYT s.r.o.	- 3 156,00	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie 2022
2343100500	30.03.2023	A3 Soft s.r.o.	28,80	Dátový balík
2343100501	31.03.2023	Slovenská sporiteľňa, a.s.	78,00	Poplatok za potvrdenie bankovej informácie
2343100506	31.03.2023	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	135,00	ochranný nápoj pre hostí