

Došlé faktúry - marec 2024

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2443100295	01.03.2024	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	66,00	Nájom za kopirovací stroj
2443100296	01.03.2024	MET Slovakia, a. s.	2 735,00	záloha na plyn- marec
2443100297	01.03.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	39 604,00	záloha za elektriku bez DPH - marec
2443100298	01.03.2024	FIREX-Pásztor s.r.o.	180,00	služby PO 3/24
2443100303	08.03.2024	AUTOGAL s. r. o.	73,80	materiál: hlavný sklad
2443100304	30.03.2024	ENERBYT s.r.o.	150,00	vodné a stočné- záloha za marec
2443100305	01.03.2024	SiViRo s.r.o.	4 541,04	materiál na hl. sklad
2443100310	01.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	257,40	analýza bazénovej vody
2443100311	01.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	85,80	analýza bazénovej vody
2443100312	01.03.2024	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2443100313	05.03.2024	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	167,37	materiál: hlavný sklad
2443100320	01.03.2024	UNIONTEX TRADE spol.s r.o.	11 997,12	Postelčné prádlo
2443100321	01.03.2024	UNIONTEX TRADE spol.s r.o.	589,08	Postelčné prádlo
2443100322	01.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	177,85	obstaranie materiálu na US
2443100323	01.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	270,48	obstaranie materiálu na US
2443100324	01.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 564,94	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100327	04.03.2024	MIKO káva, s.r.o.	1 062,20	obstaranie materiálu na US+spotrebný mat.+DP
2443100328	04.03.2024	TFD CONSULTING, s.r.o.	36,00	údržba drevoobrábacích nástrojov
2443100336	08.03.2024	Elemír Tanko	700,00	montáž betónového oplatenia
2443100337	11.03.2024	Lampenwelt GmbH	- 599,85	*** Dobropis faktúry 2443100244 *** " Stropné LED
2443100338	11.03.2024	Lampenwelt GmbH	499,87	Stropné LED svetlá 41 ks.
2443100340	01.03.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	109,68	materiál: hlavný sklad
2443100341	06.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	140,94	obstaranie materiálu na US
2443100346	01.03.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	2 618,32	provízia
2443100348	06.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 726,63	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100349	06.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	39,36	Spotrebný materiál
2443100350	06.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	242,16	Ekoriad
2443100351	06.03.2024	Šumitrans s.r.o.	306,00	obstaranie materiálu na US
2443100353	06.03.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	582,65	obstaranie materiálu na US
2443100354	06.03.2024	BANCHEM, s.r.o.	727,20	materiál: hlavný sklad
2443100355	06.03.2024	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	13 425,84	materiál: hlavný sklad (TV prijímače 38 ks.)
2443100356	07.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	514,80	analýza bazénovej vody
2443100358	13.03.2024	Heineken Slovensko, a.s.	284,80	obstaranie materiálu na US
2443100359	06.03.2024	Dialcont Kft.	2 636,40	Oprava- servis- perličkový bazén

2443100360	13.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	58,01	Drobný tovar
2443100362	10.03.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	2 936,36	provízia
2443100363	13.03.2024	B.Š.Moto s.r.o.	500,86	materiál: hlavný sklad
2443100364	12.03.2024	BENEFIT Management, s.r.o.	47,00	provízia
2443100365	13.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	22,54	Drobný spotrebný materiál
2443100366	13.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	207,05	čistiace prostriedky
2443100367	13.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	40,59	obstaranie materiálu na US
2443100368	13.03.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	317,40	obstaranie materiálu na US
2443100369	13.03.2024	Šumitrans s.r.o.	220,32	obstaranie materiálu na US
2443100370	13.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	989,02	obstaranie materiálu na US
2443100371	08.03.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	588,72	materiál: hlavný sklad
2443100372	11.03.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	696,68	materiál: hlavný sklad
2443100373	08.03.2024	VAŽO NÁBYTOK, s.r.o.	5 544,00	Rozkladacie kreslá 28 ks.
2443100374	08.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 490,16	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100375	07.03.2024	Unihouse, s.r.o.	8,95	Drobný spotrebný materiál
2443100378	07.03.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	364,42	materiál: hlavný sklad
2443100379	07.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	4,45	obstaranie materiálu na US
2443100380	07.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	454,25	obstaranie materiálu na US
2443100381	07.03.2024	Trend Hygiena,s.r.o.	898,92	materiál: hlavný sklad
2443100382	07.03.2024	Proki s. r. o.	53,86	materiál: hlavný sklad
2443100383	12.03.2024	PK-Systems, spol. s r.o.	288,00	Vyhotovenie GDPR na ochranu osobných údajov
2443100384	01.03.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	- 168,00	*** Dobropis faktúry 2443100126 *** " materiál: hl
2443100385	13.03.2024	Euroko, spol. s r.o.	518,40	Identifikačné náramky
2443100386	01.03.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	1 073,35	provízia
2443100389	12.03.2024	Kalixstav, s.r.o.	14 163,60	drvené kamenivo- skokanský bazén
2443100390	05.03.2024	CONCRETE SK, s.r.o.	1 949,78	betónové oplatenie - vyúčtovanie
2443100391	15.03.2024	BT ELEKTRO s.r.o.	1 026,00	Rýchlovarné konvice + variče
2443100392	12.03.2024	DOSZÉNKER Kft.	165,03	materiál: hlavný sklad
2443100393	15.03.2024	MESSER Messer Tatrugas spol.s.r.o.	41,04	nájom za ocelové fľaše
2443100394	15.03.2024	Tibor Lengyel	53,33	vnútorné žalúzie - montáž
2443100395	14.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	343,20	analýza bazénovej vody
2443100396	14.03.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	661,78	materiál: hlavný sklad
2443100397	15.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	193,58	Ekoriad
2443100398	15.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	83,18	obstaranie materiálu na US
2443100399	15.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 695,23	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100400	12.03.2024	CLEANING spol. s r.o.	1 306,71	Servis na práčke Primus
2443100401	18.03.2024	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	75,00	Dialkové ovládače 5 ks.

2443100402	19.03.2024	Tibor Lengyel	231,70	kovanie - montáž - hotel
2443100403	19.03.2024	Tibor Lengyel	158,35	oprava žalúzií- Platany
2443100404	19.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	285,60	analýza bazénovej vody
2443100405	19.03.2024	Tibor Lengyel	312,50	kovanie - montáž - KP
2443100406	18.03.2024	SilViRo s.r.o.	638,40	materiál na hl. sklad
2443100407	14.03.2024	XLSK Nábytok s. r. o.	306,00	materiál na hl. sklad
2443100408	20.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	50,58	obstaranie materiálu na US
2443100409	20.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	29,62	čistiace prostriedky
2443100410	20.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	121,08	Ekoriad
2443100411	20.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	94,48	Drobný spotrebný materiál
2443100412	20.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 120,82	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100413	20.03.2024	Šumitrans s.r.o.	110,16	obstaranie materiálu na US
2443100414	20.03.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	367,19	obstaranie materiálu na US
2443100415	20.03.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	14,40	obstaranie materiálu na US- bez DPH
2443100416	14.03.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	1 218,97	materiál: hlavný sklad
2443100417	10.03.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	1 002,81	provízia
2443100418	20.03.2024	BENEFIT Management, s.r.o.	25,00	provízia
2443100419	25.03.2024	MARKOS COMP s.r.o.	574,34	slaboprúdová inštalácia- rozšírenie WIFI- Smaragdy
2443100420	20.03.2024	PROJEKT-MARKET, s.r.o.	100,80	obstaranie materiálu na US
2443100421	04.03.2024	Waste transport, a.s.	407,11	Zneškodnenie odpadu
2443100422	19.03.2024	Autotec Ladislav Švajcer	135,20	Montáž kolies+ prezutie
2443100424	19.03.2024	Gabriel Müller	5 486,10	Montáž prechodných líšt + oprava obvodových líšt
2443100425	22.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	3 348,12	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100426	22.03.2024	Tibor Lengyel	1 379,17	Oprava žalúzií - Smaragdy
2443100427	22.03.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	499,22	materiál: hlavný sklad
2443100428	19.03.2024	MESSER Messer Tatrugas spol.s.r.o.	456,18	technický chlór
2443100429	25.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	85,80	analýza bazénovej vody
2443100430	26.03.2024	AtelierSmidt, s.r.o.	25 500,00	PD pre územné konanie stavby- Wellness 2. etapa
2443100431	11.03.2024	VISO TRADE s.r.o.	23,57	Vonkajší popolník
2443100432	22.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	102,67	obstaranie materiálu na US
2443100433	22.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	121,08	Ekoriad
2443100434	31.03.2024	Booking. com.B.V.	721,20	sprostredkovanie
2443100436	27.03.2024	ENERBYT s.r.o.	147 801,21	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie 2023
2443100437	27.03.2024	ENERBYT s.r.o.	8 322,56	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie PaČ 2023
2443100438	28.03.2024	STAV-PIPO, s.r.o.	2 425,56	materiál: hlavný sklad
2443100439	28.03.2024	STEFAN 21 s.r.o.	469,26	obstaranie materiálu na US
2443100440	31.03.2024	Pintér Attila	2 020,80	prevedené práce 03/2024

2443100441	31.03.2024	Gábor Kovács	2 294,25	prevedené práce 03/2024
2443100442	27.03.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	123,76	obstaranie tovaru do skladu rec. hotel
2443100443	02.04.2024	Leváková Mária, Bc.	2 540,00	prevedené práce 03/2024
2443100444	02.04.2024	MARKOS COMP s.r.o.	382,32	servisné práce
2443100445	02.04.2024	MARKOS COMP s.r.o.	88,32	napájací panel
2443100446	27.03.2024	AKBodnár advokátska kancelária s.r.o.	336,00	Právne služby
2443100448	27.03.2024	Heineken Slovensko, a.s.	428,74	obstaranie materiálu na US
2443100449	27.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	39,48	Spotrebný materiál
2443100450	27.03.2024	UNIFER, s.r.o.	431,83	materiál: hlavný sklad
2443100451	26.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	240,00	prenájom vozidla mraznička
2443100452	27.03.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	9,56	obstaranie materiálu na US- bez DPH
2443100453	27.03.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	290,49	obstaranie materiálu na US
2443100454	27.03.2024	Šumitrans s.r.o.	306,00	obstaranie materiálu na US
2443100455	27.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	40,72	obstaranie materiálu na US
2443100456	27.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 849,57	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100457	27.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	21,25	obstaranie materiálu na US
2443100458	27.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	385,75	obstaranie materiálu na US
2443100459	27.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	91,86	obstaranie materiálu na US
2443100460	27.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	81,38	čistiace prostriedky
2443100461	27.03.2024	Agrotruck s. r. o.	150,00	Opravné práce
2443100464	28.03.2024	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	1 261,20	servisné služby - mraziaci box
2443100465	28.03.2024	Zsolt Gáspár	6 960,00	Natieranie drevených hranolov, oprava
2443100466	27.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	109,80	služby pre ubyt. hostí - velka noc
2443100467	31.03.2024	Ing. Štefan Horváth	144,00	servis výťahov
2443100468	28.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	13,40	obstaranie materiálu na US
2443100469	28.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	648,20	obstaranie materiálu na US
2443100470	29.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	27,31	Drobný spotrebný materiál
2443100471	29.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 197,74	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443100472	29.03.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	45,73	obstaranie materiálu na US
2443100473	28.03.2024	Tomáš Pohori	210 318,68	Stavebné práce- - skokanský bazén
2443100474	28.03.2024	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	12,05	materiál na hl. sklad
2443100475	01.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	72,58	telefónne poplatky
2443100476	01.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	7,97	telefónne poplatky
2443100477	01.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	58,80	telefónne poplatky
2443100478	01.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	1 023,12	telefónne poplatky
2443100479	01.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	348,53	telefónne poplatky
2443100481	28.03.2024	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	79,12	Kópie k zmluve

2443100482	26.03.2024	Music Market s r.o.	2 220,00	materiál, hlavný sklad
2443100483	28.03.2024	UNIONTEX TRADE spol.s r.o.	2 983,20	Postelné prádlo
2443100484	28.03.2024	Predajňa Milo	1 452,51	materiál: hlavný sklad
2443100485	28.03.2024	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	3 641,26	materiál na hl. sklad
2443100486	28.03.2024	KasComp, spol. s r.o.	1 632,00	termolístky
2443100487	04.04.2024	Coqui, s.r.o.	140,57	predaný tovar
2443100488	27.03.2024	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	124,80	ochranný nápoj pre hostí
2443100489	28.03.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	60,50	materiál: hlavný sklad
2443100490	02.04.2024	SPEED LINE s.r.o.	361,06	Servis auta
2443100491	28.03.2024	ŠEVT a.s.	155,62	kancelárske potreby
2443100492	03.04.2024	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	5,99	Služby bezpečnostného centra
2443100493	04.04.2024	MESSER Messer Tatrugas spol.s.r.o.	42,62	nájom za ocelové fľaše
2443100494	02.04.2024	LZ TRADEMARK, s.r.o.	817,52	obstaranie materiálu na US
2443100495	22.03.2024	PAH s.r.o.	23,47	Materiál na hl. sklad
2443100497	26.03.2024	SEBA GROUP s.r.o.	46,86	spotrebný materiál
2443100499	31.03.2024	STAV-PIPO, s.r.o.	- 768,00	Dobropis - stavebný materiál
2443100500	29.03.2024	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	119,38	Vypínač, tabuľa, oprava el. zámku
2443100513	03.04.2024	Dialcont Kft.	5 316,17	Oprava- servis- bazén Hviezda
2443100514	11.03.2024	Webglobe, a.s.	12,00	registrácia thermalhotel.sk
2443100515	28.03.2024	ENERBYT s.r.o.	12 059,16	tepelná energia- Hotel a Wellness - marec
2443100516	28.03.2024	ENERBYT s.r.o.	774,54	tepelná energia- PaČ -marec
2443100518	05.03.2024	Besteron a.s.	605,71	Provízie
2443100523	05.04.2024	HORECA GROUP s.r.o.	642,96	Mesačný poplatok + provízia
2443100525	25.03.2024	Internet-Handel s.r.o.	23,85	materiál: servírovacia tácka
2443100527	31.03.2024	LP Safety group, s.r.o.	65,70	materiál: hlavný sklad
2443100531	28.03.2024	COOP Servis spol. s r.o.	157,75	oprava výdajného pultu
2443100534	03.04.2024	CMT Group s. r. o.	136,80	Spracovanie odpadu
2443100552	31.03.2024	Slovenská pošta, a.s.	39,40	poštovné
2443100553	31.03.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	240,00	odplata za odchýlku za obd. marec 2024
2443100554	31.03.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	19 726,10	vyúčtovanie električky 1.3. -31.03.2024
2443100555	26.03.2024	ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft.	150,00	daňový doklad za prijatú zálohu
2443100556	26.03.2024	ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft.	150,00	oprava zámkov Hotel
2443100559	20.03.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 858,64	provízia
2443100560	20.03.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	1 185,33	provízia
2443100563	31.03.2024	Payroll spol. s r.o.	3 228,00	personálne služby
2443100564	08.04.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2 350,50	vodné a stočné
2443100565	08.04.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	958,60	vodné a stočné

2443100566	08.04.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	230,86	vodné a stočné
2443100567	08.04.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	98,94	vodné a stočné
2443100568	08.04.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2443100569	08.04.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2443100570	30.03.2024	A3 Soft s.r.o.	115,20	Dátový balík