

### Došlé faktúry - november 2025

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2543000095	30.11.2025	Enerbyt s.r.o.	699,64	záloha za: PaČ- tepelná energia - november
2543000096	30.11.2025	Enerbyt s.r.o.	10 806,54	záloha za: Hotel,Wellness- tepelná energia-novembe
2543000097	10.11.2025	DREAM POOLS s.r.o.	476,00	záloha
2543000098	06.11.2025	Andrea Sarková - CezInternet.sk	171,86	záloha
2543000099	29.10.2025	AQUAPOND s.r.o.	869,12	záloha
2543000100	04.11.2025	KAMA PREŠOV, s.r.o.	157,75	záloha
2543000101	14.11.2025	Kamenikova Masiarova Monika	55,55	záloha
2543101522	01.11.2025	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	50 677,00	záloha za elektriku bez DPH - november
2543101523	01.11.2025	MET Slovakia, a. s.	2 702,00	záloha na plyn- november
2543101524	01.11.2025	Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS	67,65	Nájom za kopirovací stroj
2543101525	04.11.2025	Viliam Dubický	130,00	Čistenie kanalizácie
2543101535	30.11.2025	Enerbyt s.r.o.	307,50	vodné a stočné - záloha za november
2543101537	03.11.2025	FIREX - Pásztor s.r.o.	184,50	služby PO 11/25
2543101544	04.11.2025	AKBodnár advokátska kancelária s.r.o.	86,10	Právne služby
2543101545	03.11.2025	Gabriel Slávik - GOLD PROJECT	2 152,50	štúdia prestavby ubytovne Gold
2543101546	03.11.2025	Gabriel Slávik - GOLD PROJECT	1 045,50	štúdia osadenia apartmánov v chatovej osade
2543101547	01.11.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	988,92	Money S3- aktualizácia 2026
2543101555	01.11.2025	KasComp, spol. s r. o.	184,50	Technická podpora november
2543101556	03.11.2025	MIKO KÁVA, s.r.o.	12,30	prenájom kávovaru
2543101559	05.11.2025	Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.	235,57	obstaranie materiálu na US
2543101564	05.11.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	557,74	obstaranie materiálu na US
2543101565	05.11.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	10,80	obstaranie materiálu na US- bez DPH
2543101566	05.11.2025	Šumitrans, s.r.o.	115,67	obstaranie materiálu na US
2543101578	07.11.2025	HEZA s.r.o.	723,24	kontrola EPS
2543101582	03.11.2025	Scandi s.r.o.	206,80	materiál na hl.sklad
2543101583	05.11.2025	AQUAMONTS, s.r.o.	3 626,80	materiál na hlavný sklad
2543101586	06.11.2025	SK BENEFIT s.r.o.	307,50	Prezentácia v kongresovom katalogu
2543101589	07.11.2025	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	306,02	analýza bazénovej vody
2543101590	12.11.2025	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	643,17	analýza bazénovej vody
2543101591	07.11.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	598,06	materiál: hlavný sklad
2543101593	14.11.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	519,35	obstaranie materiálu na US
2543101594	14.11.2025	Bidfood Slovakia s. r. o.	4,00	obstaranie materiálu na US
2543101595	12.11.2025	Šumitrans, s.r.o.	231,34	obstaranie materiálu na US
2543101596	13.11.2025	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	47,97	analýza bazénovej vody

2543101597	07.11.2025	THERMO HC s.r.o.	31,98	materiál na hl. sklad
2543101606	04.11.2025	Mountfield SK, s.r.o.	126,00	Materiál na hl. sklad
2543101607	02.11.2025	Up Déjeuner, s. r. o.	1,67	provízia
2543101611	01.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	242,87	provízia
2543101612	01.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	2 210,33	provízia
2543101614	01.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	144,34	provízia
2543101615	01.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	1 759,13	provízia
2543101618	11.11.2025	Scandi s.r.o.	148,28	materiál na hl.sklad
2543101619	10.11.2025	CAMPRI, spol. s r.o.	340,46	materiál: hlavný sklad
2543101620	11.11.2025	Oto Hroba - STEPS NITRA	1 071,00	materiál: hlavný sklad
2543101622	12.11.2025	Ing. Karkó Ján - ATTRACT	253,87	obstaranie materiálu na US
2543101623	14.11.2025	Peter Meidlik	2 790,00	zemné práce
2543101624	18.11.2025	MIKO KÁVA, s.r.o.	1 117,65	obstaranie materiálu na US+spotrebný mat.+DP
2543101625	19.11.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	473,10	obstaranie materiálu na US
2543101626	19.11.2025	Šumitrans, s.r.o.	183,14	obstaranie materiálu na US
2543101627	11.11.2025	KAMA PREŠOV, s.r.o.	157,75	materiál na hl. sklad
2543101632	20.11.2025	ViaJur, s. r. o.	361,62	obstaranie materiálu na US
2543101633	14.11.2025	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	96,80	materiál: hlavný sklad
2543101634	10.11.2025	DUNABETON s.r.o.	60,27	Betón
2543101635	20.11.2025	Gastro-Genius s.r.o.	278,40	obstaranie materiálu na US
2543101636	25.11.2025	UNIFER s.r.o.	162,00	oprava náradia
2543101637	27.11.2025	Gastro-Genius s.r.o.	237,62	obstaranie materiálu na US
2543101638	12.11.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	235,85	materiál: hlavný sklad
2543101639	21.11.2025	Chlormont s.r.o.	289,67	materiál na hl.sklad
2543101640	21.11.2025	Ryba Žilina, spol. s r.o.	243,09	obstaranie materiálu na US
2543101641	21.11.2025	Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.	176,90	obstaranie materiálu na US
2543101643	24.11.2025	AQUAMONTS, s.r.o.	96,19	materiál na hl. sklad
2543101644	20.11.2025	Ing. Henrieta Godány Vaššová	3 979,05	štátutárny audit
2543101648	26.11.2025	Šumitrans, s.r.o.	284,89	obstaranie materiálu na US
2543101649	26.11.2025	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	381,18	obstaranie materiálu na US
2543101650	21.11.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	1 919,12	materiál: hlavný sklad + DP
2543101651	21.11.2025	Kamenikova Masiarova Monika	45,16	materiál na hl. sklad
2543101652	26.11.2025	DREAM POOLS s.r.o.	476,00	materiál: hlavný sklad
2543101653	21.11.2025	Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.	- 87,11	*** Dobropis faktúry 2543101559 *** " obstaranie m
2543101654	21.11.2025	Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.	- 103,67	*** Dobropis faktúry 2543101367 *** " obstaranie m
2543101655	06.11.2025	DOSZÉNKER Kft.	107,46	materiál: hlavný sklad
2543101656	13.11.2025	Andrea Sarková - CezInternet.sk	171,86	materiál: hlavný sklad
2543101657	07.11.2025	AGRAF - Kieszkowski Rafał	286,01	materiál na hl. sklad
2543101658	30.11.2025	Attila Pintér	2 457,47	prevedené práce 11/2025

2543101659	30.11.2025	Gábor Kovács	2 817,90	prevedené práce 11/2025
2543101660	20.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o.	530,39	provízia
2543101663	10.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	159,83	provízia
2543101664	10.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	321,00	provízia
2543101665	20.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	63,98	provízia
2543101666	20.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	759,38	provízia
2543101667	20.11.2025	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	351,79	provízia
2543101668	29.11.2025	MARKOS COMP s.r.o.	231,50	spotrebný materiál
2543101669	29.11.2025	MARKOS COMP s.r.o.	169,81	servisné práce
2543101670	19.11.2025	GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o.	1 256,45	materiál: hlavný sklad
2543101671	21.11.2025	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	177,89	materiál: hlavný sklad
2543101672	25.11.2025	Vector SK, s.r.o.	531,36	materiál: hlavný sklad
2543101673	29.11.2025	STEFAN 20 s.r.o.	294,53	obstaranie materiálu na US
2543101674	29.11.2025	UNIFER s.r.o.	568,17	materiál: hlavný sklad + DP
2543101677	30.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	184,50	telefonné poplatky
2543101678	30.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	85,47	telefonné poplatky
2543101679	30.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	1 177,57	telefonné poplatky
2543101680	30.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	345,92	telefonné poplatky
2543101683	28.11.2025	Coqui, s.r.o.	92,53	predaný tovar
2543101686	28.11.2025	Scandi s.r.o.	771,55	materiál na hl.sklad
2543101688	25.11.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	94,44	materiál: hlavný sklad
2543101690	28.11.2025	Roman Milo Predajňa MILO	1 584,99	materiál: hlavný sklad
2543101691	30.11.2025	CMT Group s. r. o.	182,66	spracovanie odpadu
2543101693	30.11.2025	LZ TRADEMARK, s.r.o.	616,26	obstaranie materiálu na US
2543101694	27.11.2025	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	459,41	analýza bazénovej vody
2543101695	28.11.2025	Štefan Zatykó	93,00	Ročná kontrola elektrického kotla
2543101696	30.11.2025	Ing. Štefan Horváth - VÝŤAHY	130,00	servis výťahov
2543101698	30.11.2025	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	6,14	Služby bezpečnostného centra
2543101702	27.11.2025	Funzine Média Kft.	261,78	reklama
2543101703	30.11.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	12 718,42	obstaranie mat na US
2543101706	30.11.2025	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	- 240,00	Dobropis
2543101707	10.11.2025	Enerbyt s.r.o.	699,64	tepelná energia- PaČ - november
2543101708	10.11.2025	Enerbyt s.r.o.	10 806,54	tepelná energia- Hotel a Wellness - november
2543101711	28.11.2025	Stahlmann s.r.o.	54,40	materiál: hlavný sklad
2543101713	26.11.2025	Mountfield SK, s.r.o.	244,00	dekorácia
2543101714	30.11.2025	Slovenská pošta, a.s.	66,40	poštovné
2543101718	30.11.2025	PAYROLL, spol. s r.o.	1 231,23	personálne služby
2543101720	30.11.2025	Booking. com.B.V.	832,20	sprostredkovanie
2543101722	30.11.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	135,64	nájom za oceľové fľaše

2543101723	30.11.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	3 452,01	vodné a stočné
2543101724	30.11.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	798,11	vodné a stočné
2543101725	30.11.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	358,85	vodné a stočné
2543101726	30.11.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	417,59	vodné a stočné
2543101727	30.11.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1,01	vodné a stočné
2543101730	30.11.2025	HORECA GROUP s.r.o.	602,70	Mesačný poplatok
2543101735	28.11.2025	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	87,81	materiál na hl. sklad
2543101736	30.11.2025	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	32 990,41	vyúčtovanie elektriky 1.11.- 30.11.2025
2543101737	20.11.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	- 125,60	*** Dobropis faktúry 2443100576 *** "
2543101738	17.11.2025	LKQ SK s.r.o.	38,69	spotrebný materiál
2543101739	24.11.2025	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	25 200,00	Darčekové poukážky
2543101741	24.11.2025	Maszynimpex Mariusz Zielski	27,39	čistiace prostriedky