

Došlé faktúry - november 2023

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2343101843	02.11.2023	FIREX-Pásztor s.r.o.	180,00	služby PO 11/23
2343101849	01.11.2023	MET Slovakia, a. s.	2 608,00	záloha na plyn- november
2343101850	01.11.2023	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	66,00	Nájom za kopirovací stroj
2343101851	01.11.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	104 646,00	záloha za elektriku bez DPH - november
2343101853	02.11.2023	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2343101854	02.11.2023	HEZA, s.r.o.	705,60	kontrola EPS
2343101856	01.11.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	218,69	provízia
2343101857	01.11.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 451,12	provízia
2343101860	02.11.2023	MARKOS COMP s.r.o.	184,88	Microsoft 365 Apps pre firmy
2343101861	02.11.2023	MARKOS COMP s.r.o.	332,16	Oprava kabeláže šatníkových skriň KP
2343101862	02.11.2023	MARKOS COMP s.r.o.	395,06	servisné práce
2343101863	02.11.2023	MARKOS COMP s.r.o.	131,50	SSD adata,TP link,Patch kábel, najájací zdroj
2343101867	01.11.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	560,40	Money S3- aktualizácia 2024
2343101870	30.11.2023	ENERBYT s.r.o.	150,00	vodné a stočné- záloha za november
2343101871	01.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	14,47	Drobný spotrebný materiál
2343101872	01.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	462,63	obstaranie materiálu na US
2343101873	01.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 595,87	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101875	03.11.2023	Šumitrans s.r.o.	272,16	obstaranie materiálu na US
2343101876	03.11.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	230,37	obstaranie materiálu na US
2343101877	03.11.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	471,70	obstaranie materiálu na US
2343101878	03.11.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	143,52	obstaranie materiálu na US
2343101879	03.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	140,53	obstaranie materiálu na US
2343101880	03.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	53,04	Ekoriad

2343101881	03.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 841,06	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101882	02.11.2023	ATTRACT - Ing.Karkó Ján	426,24	obstaranie materiálu na US
2343101884	06.11.2023	Trend Hygiena,s.r.o.	202,83	materiál: hlavný sklad
2343101887	06.11.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	393,00	materiál: hlavný sklad
2343101890	06.11.2023	CHEMOLAK a. s.	252,76	materiál: hlavný sklad
2343101892	03.11.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	579,73	materiál: hlavný sklad
2343101895	03.11.2023	Activa Slovakia s.r.o.	80,66	kancelárske potreby
2343101899	14.11.2023	Kalixstav, s.r.o.	44 352,68	Búracie práce
2343101900	10.11.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 201,12	provízia
2343101903	10.11.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	217,69	provízia
2343101904	03.11.2023	Heineken Slovensko, a.s.	1,82	obstaranie materiálu na US
2343101905	08.11.2023	GZS Chemicals Slovakia, s.r.o.	1 021,50	materiál: hlavný sklad
2343101908	09.11.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	544,32	analýza bazénovej vody
2343101909	08.11.2023	UNIONTEX TRADE spol.s r.o.	1 680,00	Uteráky, osušky
2343101912	08.11.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	135,91	obstaranie materiálu na US
2343101913	08.11.2023	Šumitrans s.r.o.	272,16	obstaranie materiálu na US
2343101914	08.11.2023	AVS ELEKTRO - Ladislav Gubrica	92,40	materiál: hlavný sklad
2343101915	08.11.2023	Coqui, s.r.o.	3,99	Doprava za dodaný tovar
2343101916	10.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 270,06	obstaranie materiálu na US
2343101917	08.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	124,73	Drobný hmotný majetok
2343101918	08.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	109,31	čistiace prostriedky
2343101919	08.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	338,06	Ekoriad
2343101920	08.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	349,40	obstaranie materiálu na US
2343101921	08.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	840,69	obstaranie materiálu na US
2343101922	10.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	245,50	Drobný hmotný majetok

2343101923	10.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	13,78	obstaranie materiálu na US
2343101924	10.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	53,58	obstaranie materiálu na US
2343101931	07.11.2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	728,27	materiál na hl. sklad
2343101934	10.11.2023	PROJEKT-MARKET, s.r.o.	74,40	obstaranie materiálu na US
2343101935	15.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 362,20	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101936	15.11.2023	Šumitrans s.r.o.	233,28	obstaranie materiálu na US
2343101937	15.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	237,82	obstaranie materiálu na US
2343101938	15.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 4,86	*** Dobropis faktúry 2343101924 *** " obstaranie m
2343101939	15.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 25,10	*** Dobropis faktúry 2343101916 *** " obstaranie m
2343101940	11.11.2023	Geo - Komárno s.r.o.	2 450,40	Inžinierskogeologický prieskum
2343101941	13.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 088,03	obstaranie materiálu na US
2343101942	13.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	60,55	obstaranie materiálu na US
2343101943	15.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 54,73	*** Dobropis faktúry 2343101941 *** " obstaranie m
2343101944	15.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 40,31	*** Dobropis faktúry 2343101941 *** " obstaranie m
2343101945	08.11.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	320,99	materiál: hlavný sklad
2343101946	13.11.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	760,80	materiál: hlavný sklad
2343101947	09.11.2023	VACS Slovakia s.r.o.	76,88	Sáčky do vysávača
2343101948	03.11.2023	AQUABAL, s.r.o.	541,50	materiál: hlavný sklad
2343101949	07.11.2023	Karimtech, s. r. o.	24,10	materiál: hlavný sklad
2343101951	03.11.2023	Poradca podnikateľa spol.s.r.o.	832,20	ročný prístup
2343101952	07.11.2023	Activa Slovakia s.r.o.	-	vyúčtovacia faktúra
2343101954	20.11.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1 514,07	provízia
2343101955	13.11.2023	Tibor Lengyel	1 858,33	vchodové dverá, dvojkrídlové okná
2343101956	14.11.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	40,80	analýza bazénovej vody
2343101957	15.11.2023	Heineken Slovensko, a.s.	355,20	obstaranie materiálu na US

2343101958	15.11.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	225,82	obstaranie materiálu na US
2343101959	15.11.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	220,68	obstaranie materiálu na US
2343101960	20.11.2023	HEZA, s.r.o.	957,60	kontrola EPS
2343101961	17.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	50,45	obstaranie materiálu na US
2343101962	17.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	590,91	obstaranie materiálu na US
2343101963	17.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	113,47	čistiace prostriedky
2343101964	17.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	192,35	dekorácie
2343101965	17.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 197,54	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101966	20.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 254,47	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101967	20.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	212,62	obstaranie materiálu na US
2343101968	20.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	95,76	čistiace prostriedky
2343101969	22.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	41,98	Spotrebný materiál
2343101970	22.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 661,09	obstaranie materiálu na US
2343101971	22.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	93,71	obstaranie materiálu na US
2343101972	15.11.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	36,72	nájom za oceľové fľaše
2343101973	20.11.2023	Autotec Ladislav Švajcer	124,70	Montáž kolies+ prezutie
2343101974	20.11.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	493,45	obstaranie materiálu na US
2343101975	20.11.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	1 526,40	analýza bazénovej vody
2343101976	16.11.2023	B.C.INVEST, a.s.	660,96	obstaranie materiálu na US
2343101977	15.11.2023	Heineken Slovensko, a.s.	- 6,62	*** Dobropis faktúry 2343101904 *** " obstaranie m
2343101978	21.11.2023	MIKO káva, s.r.o.	1 080,85	obstaranie materiálu na US+spotrebný mat.+DP
2343101979	22.11.2023	Šumitrans s.r.o.	129,60	obstaranie materiálu na US

2343101980	22.11.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	240,08	obstaranie materiálu na US
2343101981	13.11.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	690,24	materiál: hlavný sklad- DP
2343101982	17.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 70,18	*** Dobropis faktúry 2343101935 *** " obstaranie m
2343101983	17.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	- 9,72	*** Dobropis faktúry 2343101937 *** " obstaranie m
2343101984	15.11.2023	PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.	687,96	čerpanie zo soc. fondu
2343101985	20.11.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	781,62	provízia
2343101986	13.11.2023	DUNABETON s.r.o.	1 492,98	Betón
2343101987	24.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2 528,70	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101988	24.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	292,74	obstaranie materiálu na US
2343101989	24.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	83,04	čistiace prostriedky
2343101990	24.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	20,63	Ekoriad
2343101991	23.11.2023	Decon, spol. s r.o.	472,80	materiál na hl. sklad
2343101992	24.11.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	385,56	technický chlór
2343101993	23.11.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	233,28	analýza bazénovej vody
2343101997	27.11.2023	CLEANING spol. s r.o.	948,22	materiál na hl. sklad
2343101998	27.11.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	450,01	materiál: hlavný sklad
2343101999	27.11.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	53,28	materiál: hlavný sklad
2343102000	21.11.2023	MICROWELL, spol. s r.o.	1 048,80	Kontrola a overenie prietokomera
2343102001	22.11.2023	GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o.	330,50	materiál: hlavný sklad
2343102002	20.11.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	549,80	materiál: hlavný sklad- DP
2343102003	30.11.2023	Gábor Kovács	2 453,25	prevedené práce 11/2023
2343102004	30.11.2023	Pintér Attila	2 294,30	prevedené práce 11/2023
2343102005	30.11.2023	Leváková Mária, Bc.	2 710,00	prevedené práce 11/2023
2343102006	30.11.2023	Booking. com.B.V.	370,80	sprostredkovanie
2343102007	30.11.2023	Besteron a.s.	135,02	Provízie
2343102008	30.11.2023	STEFAN 21 s.r.o.	405,00	obstaranie materiálu na US
2343102009	21.11.2023	22MEDIA, s.r.o.	80,00	Doména + hosting

2343102010	22.11.2023	Ing. František Belányi	150,00	grafická a predtlačová príprava- banner
2343102011	15.11.2023	Waste transport, a.s.	524,07	Zneškodnenie odpadu
2343102012	28.11.2023	Würth s.r.o.	1 000,57	materiál: hlavný sklad
2343102014	28.11.2023	UNIONTEX TRADE spol.s r.o.	2 037,60	Plachty
2343102015	28.11.2023	WAFER, s.r.o.	584,64	
2343102016	30.11.2023	UNIFER, s.r.o.	862,96	materiál: hlavný sklad + DP
2343102017	30.11.2023	HV 21 s.r.o.	2 626,32	materiál: hlavný sklad
2343102018	30.11.2023	Würth s.r.o.	418,73	materiál: hlavný sklad
2343102022	27.11.2023	Zoltán Babér	168,00	Školenie zvaračov
2343102024	10.11.2023	Dialcont Kft.	3 169,03	Strojnícke práce
2343102025	29.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	71,16	Spotrebný materiál
2343102026	29.11.2023	Šumitrans s.r.o.	233,28	obstaranie materiálu na US
2343102027	29.11.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	676,45	obstaranie materiálu na US
2343102028	29.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	606,41	obstaranie materiálu na US
2343102029	29.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	29,80	obstaranie materiálu na US
2343102030	29.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	323,35	čistiace prostriedky
2343102031	29.11.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	10,62	Drobný spotrebný materiál
2343102032	29.11.2023	Heineken Slovensko, a.s.	315,20	obstaranie materiálu na US
2343102033	30.11.2023	Ing. Štefan Horváth	120,00	servis výťahov
2343102035	30.11.2023	OBI Slovakia s.r.o.	189,88	materiál: hlavný sklad
2343102036	30.11.2023	Predajňa Milo	3 165,48	materiál: hlavný sklad
2343102038	30.11.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	702,42	materiál: hlavný sklad- DP
2343102039	29.11.2023	AQUAMONTS s.r.o.	6 360,66	materiál na hl. sklad
2343102040	29.11.2023	KARLOFF, s.r.o.	763,56	čerpanie zo soc. fondu
2343102041	30.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	933,60	telefonné poplatky
2343102042	30.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	72,58	telefonné poplatky
2343102043	30.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	354,58	telefonné poplatky
2343102045	30.11.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	38,59	nájom za oceľové fľaše
2343102046	30.11.2023	Július Meidlík	315,00	Zemné práce
2343102049	30.11.2023	HORECA GROUP s.r.o.	664,93	Mesačný poplatok + provízia

2343102051	30.11.2023	LZ TRADEMARK, s.r.o.	765,72	obstaranie materiálu na US
2343102062	30.11.2023	CMT Group s. r. o.	171,00	Spracovanie odpadu
2343102064	30.11.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	24 989,20	vyúčtovanie elektriky 1.11.- 30.11.2023
2343102065	30.11.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	240,00	Spotreba energie 1.11.- 30.11.2023
2343102068	21.11.2023	Árpád Tóth - ATSOFTWARE	335,00	prenájom software
2343102069	29.11.2023	Benedikt Procházka- PROBE	557,52	opravy v PaČ
2343102070	28.11.2023	DACH - Klamp s. r. o.	370,00	materiál na hl. sklad
2343102071	30.11.2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	94,00	elektroinštalačné práce
2343102072	30.11.2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	728,27	materiál na hl. sklad
2343102073	30.11.2023	Payroll spol. s r.o.	1 183,20	personálne služby
2343102074	08.11.2023	SK BENEFIT, s.r.o.	288,00	Prezentácia v kongresovom katalogu
2343102086	30.11.2023	Slovenská pošta, a.s.	43,70	poštovné
2343102087	30.11.2023	Coqui, s.r.o.	158,54	predaný tovar
2343102088	30.11.2023	iM3 s.r.o.	1 950,92	daňový doklad k prijatej platbe
2343102090	30.11.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	3 462,77	vodné a stočné
2343102091	30.11.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 126,24	vodné a stočné
2343102092	30.11.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	263,83	vodné a stočné
2343102093	30.11.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	405,65	vodné a stočné
2343102094	30.11.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343102097	30.11.2023	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	145,50	ochranný nápoj pre hostí
2343102098	22.11.2023	EKOREAL, s.r.o.	220,50	Zneškodnenie odpadu
2343102102	30.11.2023	Waste transport, a.s.	126,91	Zneškodnenie odpadu
2343102103	14.11.2023	ENERBYT s.r.o.	11 040,10	tepelná energia- Hotel a Wellness - november
2343102104	14.11.2023	ENERBYT s.r.o.	708,00	tepelná energia- PaČ - november