

Došlé faktúry - október 2023

Doklad	Dát.vystavenia	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2343101664	02.10.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	0,96	manipulačný poplatok
2343101671	03.10.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	30,07	provízia
2343101672	05.10.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	22,50	provízia
2343101673	01.10.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	104 646,00	záloha za elektriku bez DPH - október
2343101674	01.10.2023	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	66,00	Nájom za kopirovací stroj
2343101675	01.10.2023	MET Slovakia, a. s.	2 608,00	záloha na plyn- október
2343101678	02.10.2023	FIREX-Pásztor s.r.o.	180,00	služby PO 10/23
2343101681	04.10.2023	SOLUTIONS, s.r.o.	150,48	materiál na hl. sklad
2343101683	02.10.2023	MARKOS COMP s.r.o.	369,58	servisné práce
2343101684	02.10.2023	MARKOS COMP s.r.o.	78,28	Patch kábel, 128GB ADATA USB, myš, kábel
2343101692	30.10.2023	ENERBYT s.r.o.	150,00	vodné a stočné- záloha za október
2343101693	03.10.2023	Zoltán Šmíd - SMIDISERVICE	117,36	servisné služby- oprava výrobníka ľadu
2343101696	02.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 753,52	obstaranie materiálu na US
2343101697	02.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	291,34	obstaranie materiálu na US
2343101698	02.10.2023	PROJEKT-MARKET, s.r.o.	81,60	obstaranie materiálu na US
2343101700	03.10.2023	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2343101704	04.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 893,88	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101707	05.10.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	466,56	analýza bazénovej vody
2343101708	04.10.2023	Heineken Slovensko, a.s.	731,14	obstaranie materiálu na US
2343101709	04.10.2023	Heineken Slovensko, a.s.	40,06	obstaranie materiálu na US
2343101711	04.10.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	161,05	obstaranie materiálu na US
2343101712	04.10.2023	Šumitrans s.r.o.	233,28	obstaranie materiálu na US
2343101713	05.10.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	87,45	obstaranie materiálu na US
2343101714	04.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	73,70	čistiace prostriedky
2343101715	04.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	401,12	obstaranie materiálu na US
2343101719	01.10.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	904,05	provízia
2343101720	01.10.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka	463,32	provízia
2343101723	04.10.2023	UNIFER, s.r.o.	17,82	oprava el.ruč.náradia
2343101725	05.10.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	90,00	obstaranie materiálu na US
2343101730	04.10.2023	Decon, spol. s r.o.	264,00	materiál na hl. sklad

2343101732	03.10.2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	74,52	materiál na hl. sklad
2343101743	11.10.2023	J-J AGROPOTREBY, s.r.o.	81,36	materiál: hlavný sklad
2343101745	09.10.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	123,31	materiál: hlavný sklad
2343101746	10.10.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	59,47	materiál: hlavný sklad
2343101747	10.10.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	65,76	materiál: hlavný sklad
2343101748	03.10.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	48,78	Gourmet
2343101749	09.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	920,63	obstaranie materiálu na US
2343101750	09.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	94,48	obstaranie materiálu na US
2343101751	06.10.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	460,90	obstaranie materiálu na US
2343101752	06.10.2023	1. lékárenská Kyjov, s.r.o.	69,78	Eukalyptový olej
2343101753	05.10.2023	Ladislav Szalai	200,00	Stolárska práca
2343101754	05.10.2023	COOP Servis spol. s r.o.	362,86	oprava umývačky riadu
2343101755	10.10.2023	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	163,92	osviežovače
2343101756	11.10.2023	Heineken Slovensko, a.s.	844,00	obstaranie materiálu na US
2343101757	09.10.2023	JUSTEC, s. r. o.	60,00	Trasovanie káblov
2343101758	11.10.2023	Šumitrans s.r.o.	233,28	obstaranie materiálu na US
2343101759	11.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	114,96	obstaranie materiálu na US
2343101760	11.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 404,55	obstaranie materiálu na US
2343101761	09.10.2023	MIKO káva, s.r.o.	792,45	obstaranie materiálu na US+spotrebný mat.+DP
2343101762	11.10.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	206,12	obstaranie materiálu na US
2343101764	10.10.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	174,48	provízia
2343101765	10.10.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	929,10	provízia
2343101767	18.10.2023	Skylink	158,40	Skylink
2343101768	18.10.2023	Skylink	182,40	Skylink
2343101769	18.10.2023	Skylink	182,40	Skylink
2343101773	10.10.2023	Eviden Slovakia s.r.o.	297,66	Štvrťročný poplatok
2343101777	18.10.2023	Vector SK, s.r.o.	607,20	materiál: hlavný sklad
2343101778	18.10.2023	Stavmax - František Müller	256,61	materiál: hlavný sklad
2343101779	12.10.2023	AQUASPARK, s. r. o.	38,60	materiál: hlavný sklad
2343101780	18.10.2023	Šumitrans s.r.o.	174,96	obstaranie materiálu na US
2343101781	18.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	281,88	obstaranie materiálu na US
2343101782	18.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 712,76	obstaranie materiálu na US
2343101783	18.10.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	187,98	obstaranie materiálu na US
2343101784	05.10.2023	Ipel'ské kultúrne a turistické združenie	1 055,00	obstaranie materiálu na US

2343101785	18.10.2023	Adrián Mihálko- Predaj a servis bicyklov	688,00	materiál: hlavný sklad
2343101786	17.10.2023	CAMPRI, spol. s r.o.	780,00	materiál: hlavný sklad
2343101787	17.10.2023	NAS trading s. r. o.	810,00	materiál: hlavný sklad
2343101788	05.10.2023	GASTROMANIA CZ s.r.o.	98,88	čistiace prostriedky
2343101789	13.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 602,09	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101790	16.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	551,10	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101791	13.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	24,34	obstaranie materiálu na US
2343101792	16.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	42,84	čistiace prostriedky
2343101793	16.10.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	162,90	obstaranie materiálu na US
2343101794	15.10.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	49,82	nájom za oceľové fľaše
2343101795	12.10.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	67,96	materiál: hlavný sklad
2343101796	13.10.2023	Tibor Lengyel	2 811,67	Žalúzie, kovanie, vetracie mriežky- oprava
2343101797	24.10.2023	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	52 943,03	materiál: hlavný sklad- výmena SPC v AP LUX
2343101798	24.10.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	25,20	provízia
2343101799	18.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	18,53	Spotrebný materiál
2343101800	19.10.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	233,28	analýza bazénovej vody
2343101801	20.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	45,34	obstaranie materiálu na US
2343101802	20.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 140,56	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101803	18.10.2023	Las Palmas Catering s.r.o.	194,40	práca so žeriavom
2343101804	23.10.2023	Palosoft s.r.o.	30,00	servis Money
2343101805	18.10.2023	Adrián Mihálko- Predaj a servis bicyklov	30,00	Servisné práce bicykla
2343101806	18.10.2023	Doxx- Stravné lístky spol. s r.o.	0,59	Odmena z výkupu
2343101807	16.10.2023	Education, s.r.o.	300,00	Prezentácia bannerom
2343101808	18.10.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	257,04	technický chlór
2343101809	23.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	170,49	obstaranie materiálu na US
2343101810	23.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 651,45	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101811	23.10.2023	BURDA PAPIER, s.r.o.	218,57	materiál: hlavný sklad
2343101812	24.10.2023	AQUAMONTS s.r.o.	174,59	Diagnostika výrobku , servis
2343101813	25.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	62,06	Spotrebný materiál
2343101814	31.10.2023	MFP papier s. r. o.	112,20	čerpanie zo soc. fondu
2343101815	25.10.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	228,06	obstaranie materiálu na US
2343101816	25.10.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	3,60	obstaranie materiálu na US

2343101817	25.10.2023	Šumitrans s.r.o.	311,04	obstaranie materiálu na US
2343101818	25.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	592,91	obstaranie materiálu na US
2343101819	25.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	7,28	obstaranie materiálu na US
2343101820	25.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	45,68	obstaranie materiálu na US
2343101821	25.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	97,27	obstaranie materiálu na US
2343101823	23.10.2023	PAPERMAX,s.r.o.	36,07	kancelárske potreby
2343101824	20.10.2023	Slevomat.cz, s.r.o.	298,77	provízia
2343101825	20.10.2023	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	772,00	provízia
2343101826	31.10.2023	BENEFIT Management, s.r.o.	18,10	provízia
2343101827	20.10.2023	DERAT P&M Ákos Matuška	1 516,08	asanačné práce
2343101828	26.10.2023	SOLUTIONS, s.r.o.	133,66	materiál na hl. sklad
2343101829	30.10.2023	Unifer Kereskedelmi KFT	227,70	materiál: hlavný sklad
2343101830	25.10.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	128,95	obstaranie tovaru do skladu rec. hotel
2343101831	31.10.2023	Pintér Attila	1 903,10	prevedené práce 10/2023
2343101832	31.10.2023	Gábor Kovács	2 167,85	prevedené práce 10/2023
2343101833	31.10.2023	Leváková Mária, Bc.	2 310,00	prevedené práce 10/2023
2343101834	31.10.2023	Booking. com.B.V.	1 227,60	sprostredkovanie
2343101835	26.10.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	437,42	materiál: hlavný sklad
2343101836	27.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 469,90	obstaranie materiálu na US
2343101837	27.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	143,97	obstaranie materiálu na US
2343101838	27.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	120,31	čistiace prostriedky
2343101839	27.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	172,62	Ekoriad
2343101840	27.10.2023	Bidfood Slovakia, s.r.o.	215,65	obstaranie materiálu na US
2343101841	24.10.2023	KEKO TRADING s.r.o.	342,08	spotreba materiálu do reštiky
2343101842	27.10.2023	J-J AGROPOTREBY, s.r.o.	576,00	materiál: hlavný sklad
2343101844	31.10.2023	Predajňa Milo	5 920,29	materiál: hlavný sklad
2343101845	30.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1 365,95	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2343101846	30.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	658,00	Obrusy
2343101847	30.10.2023	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	160,53	obstaranie materiálu na US
2343101848	31.10.2023	Ing. Štefan Horváth	120,00	servis výťahov
2343101852	31.10.2023	LZ TRADEMARK, s.r.o.	759,63	obstaranie materiálu na US
2343101855	25.10.2023	BAZ, s.r.o.	124,70	materiál: hlavný sklad
2343101858	10.10.2023	WAFER, s.r.o.	584,64	Oblátky
2343101859	31.10.2023	Besteron a.s.	394,26	Provízie
2343101864	31.10.2023	UNIFER, s.r.o.	778,01	materiál: hlavný sklad + DP

2343101865	31.10.2023	STEFAN 21 s.r.o.	396,00	obstaranie materiálu na US
2343101866	31.10.2023	Payroll spol. s r.o.	1 057,20	personálne služby
2343101868	31.10.2023	DAMEDIS, s.r.o.	153,50	materiál na hl. sklad
2343101869	31.10.2023	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	628,05	materiál na hl. sklad
2343101874	31.10.2023	CMT Group s. r. o.	57,00	Odvoz odpadu
2343101883	31.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	323,86	telefonné poplatky
2343101885	30.10.2023	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	72,48	materiál: hlavný sklad
2343101886	31.10.2023	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	39,74	nájom za oceľové fľaše
2343101888	31.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	72,58	telefonné poplatky
2343101889	31.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	933,02	telefonné poplatky
2343101891	26.10.2023	Dubicky Viliam	275,00	čistenie kanalizácie
2343101893	26.10.2023	ŠEVT a.s.	136,44	kancelárske potreby
2343101896	11.10.2023	ENERBYT s.r.o.	11 040,10	tepelná energia- Hotel a Wellness - október
2343101897	11.10.2023	ENERBYT s.r.o.	708,00	tepelná energia- PaČ - október
2343101898	31.10.2023	VADAŠ REALITY,s.r.o.	2 785,63	Prevedené práce
2343101901	31.10.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	21 527,24	vyúčtovanie elektriky 1.10.- 31.10.2023
2343101902	31.10.2023	Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.	240,00	Spotreba energie 1.10.- 31.10.2023
2343101906	09.10.2023	EKOREAL, s.r.o.	110,60	Zneškodnenie odpadu
2343101907	31.10.2023	HORECA GROUP s.r.o.	769,66	Mesačný poplatok + provízia
2343101910	31.10.2023	Coqui, s.r.o.	95,32	predaný tovar
2343101911	31.10.2023	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	103,50	ochranný nápoj pre hostí
2343101925	31.10.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	6 240,79	vodné a stočné
2343101926	31.10.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	4 477,51	vodné a stočné
2343101927	31.10.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	445,22	vodné a stočné
2343101928	31.10.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	32,98	vodné a stočné
2343101929	31.10.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	-	vodné a stočné
2343101930	31.10.2023	LP Safety group, s.r.o.	256,14	materiál: hlavný sklad
2343101933	31.10.2023	STAV-PIPO, s.r.o.	924,14	materiál: hlavný sklad
2343101950	31.10.2023	Slovenská pošta, a.s.	48,40	poštovné
2343101953	31.10.2023	Július Meidlík	720,00	Zemné a demolačné práce