

Došlé faktúry - november 2024

Doklad	Dátum	Dodávateľ	Celkom s DPH	Popis
2443101978	01.11.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	2625,16	provízia
2443101985	01.11.2024	FIREX-Pásztor s.r.o.	180,00	služby PO 11/24
2443101988	01.11.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	832,80	Money S3- aktualizácia 2025
2443101991	30.11.2024	ENERBYT s.r.o.	300,00	vodné a stočné- záloha za november
2443102002	05.11.2024	Vector SK, s.r.o.	518,40	materiál: hlavný sklad
2443102003	01.11.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	1810,17	provízia
2443102004	07.11.2024	Gastro-Genius s.r.o.	415,79	obstaranie materiálu na US
2443102006	01.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	3179,63	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102007	01.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	201,07	obstaranie materiálu na US
2443102008	01.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	72,58	čistiace prostriedky
2443102009	01.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	16,85	čistiace prostriedky
2443102010	04.11.2024	STAV-PIPO, s.r.o.	17,40	materiál: hlavný sklad
2443102012	01.11.2024	KasComp, spol. s r.o.	180,00	Technická podpora november
2443102017	04.11.2024	Tibor Lengyel	150,00	Nastavenie automat. dverí, výmena držiaka
2443102018	04.11.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	85,80	analýza bazénovej vody
2443102019	04.11.2024	CHEMOLAK a. s.	213,91	materiál: hlavný sklad
2443102024	04.11.2024	MIKO káva, s.r.o.	12,00	prenájom kávovaru
2443102026	05.11.2024	PARAGAN SK s.r.o.	294,00	servisná prehliadka hydraulického plošiny
2443102029	06.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	116,63	obstaranie materiálu na US
2443102030	06.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1277,12	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102031	06.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	39,60	Spotrebný materiál
2443102032	06.11.2024	Šumitrans s.r.o.	158,40	obstaranie materiálu na US
2443102033	06.11.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	241,65	obstaranie materiálu na US
2443102034	06.11.2024	Tibor Lengyel	58,33	kľučka na vchod. dvere,nastav.dverí, výmena kľučky
2443102036	05.11.2024	Coqui, s.r.o.	3,99	Doprava za dodaný tovar
2443102037	06.11.2024	Pálenica Karkó s.r.o.	1126,80	obstaranie materiálu na US
2443102038	06.11.2024	DAMEDIS, s.r.o.	1133,00	tonery
2443102040	04.11.2024	Gastro-Genius s.r.o.	-47,94	*** Dobropis faktúry 2443101535 *** " obstaranie m
2443102041	02.11.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	0,36	provízia
2443102043	01.11.2024	MET Slovakia, a. s.	2735,00	záloha na plyn- november
2443102044	01.11.2024	Štefan Kuruc- OFFICE SERVIS	66,00	Nájom za kopirovací stroj
2443102045	01.11.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	39604,00	záloha za elektriku bez DPH - november
2443102046	06.11.2024	BENEFIT Management, s.r.o.	24,00	provízia
2443102047	10.11.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	416,01	provízia
2443102048	06.11.2024	Ekotechnika, s.r.o.	1210,00	Materiál na hl. sklad

2443102049	10.11.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1842,09	provízia
2443102054	05.11.2024	GZS Chemicals Slovakia, s.r.o.	817,20	materiál: hlavný sklad
2443102059	07.11.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	514,80	analýza bazénovej vody
2443102060	08.11.2024	Heineken Slovensko, a.s.	484,80	obstaranie materiálu na US
2443102061	07.11.2024	GROLOS, s.r.o.	543,00	oprava podkopy Avant
2443102064	11.11.2024	Kominárstvo Štúrovo, s.r.o.	145,80	kominárske práce
2443102065	08.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2643,15	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102066	08.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	106,81	obstaranie materiálu na US
2443102067	08.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	105,24	Ekoriad
2443102068	08.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	83,58	čistiace prostriedky
2443102069	08.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	151,08	Drobný hmotný majetok
2443102070	11.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1574,62	Drobný spotrebný materiál
2443102071	11.11.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	463,56	materiál: hlavný sklad
2443102072	11.11.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	44,88	analýza bazénovej vody
2443102078	13.11.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	21,60	obstaranie materiálu na US- bez DPH
2443102079	13.11.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	393,82	obstaranie materiálu na US
2443102080	13.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	257,52	obstaranie materiálu na US
2443102081	13.11.2024	Šumitrans s.r.o.	190,08	obstaranie materiálu na US
2443102082	13.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1801,60	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102083	13.11.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	1296,00	analýza bazénovej vody
2443102084	14.11.2024	DAMEDIS, s.r.o.	230,40	tonery
2443102085	08.11.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	544,64	materiál: hlavný sklad
2443102102	07.11.2024	ATTRACT - Ing.Karkó Ján	460,80	obstaranie materiálu na US
2443102103	18.11.2024	Ing. Kristína Szépe Bereczká	400,00	Vypracovanie realizačného projektu na apartmány 4k
2443102104	08.11.2024	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	1591,30	prijatie odpadových pneumatík
2443102106	14.11.2024	Gastro-Genius s.r.o.	274,27	obstaranie materiálu na US
2443102107	20.11.2024	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	20995,01	materiál: hlavný sklad
2443102108	15.11.2024	LP Safety group, s.r.o.	355,59	materiál: hlavný sklad
2443102109	14.11.2024	MIKO KÁVA, s.r.o.	466,70	obstaranie materiálu na US
2443102110	15.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	60,95	obstaranie materiálu na US
2443102111	15.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	10,02	obstaranie materiálu na US
2443102112	15.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	140,88	Dekorácia
2443102113	15.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	203,76	Drobný kuchynský materiál
2443102114	15.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	109,85	Drobný kuchynský materiál
2443102115	15.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	383,90	Drobný spotrebný materiál
2443102116	15.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2203,57	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102117	15.11.2024	MESSER Messer Tatrugas spol.s.r.o.	34,27	nájom za oceľové fľaše
2443102118	15.11.2024	Jungová Iveta	308,00	sáčky do koša
2443102119	18.11.2024	AKBodnár advokátska kancelária s.r.o.	924,00	Právne služby
2443102120	21.11.2024	Gastro-Genius s.r.o.	355,58	obstaranie materiálu na US
2443102121	22.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2,94	obstaranie materiálu na US

2443102122	22.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	2547,81	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102123	22.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	216,66	obstaranie materiálu na US
2443102124	20.11.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organiza	182,78	obstaranie materiálu na US
2443102125	19.11.2024	BURDA PAPIER, s.r.o.	288,00	materiál: hlavný sklad
2443102126	20.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	135,00	obstaranie materiálu na US
2443102127	20.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	0,12	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102128	20.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	66,38	čistiace prostriedky
2443102129	20.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	124,73	Drobný spotrebný materiál
2443102130	20.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	25,18	obstaranie materiálu na US
2443102131	20.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1442,71	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102132	13.11.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	1933,38	materiál: hlavný sklad
2443102133	20.11.2024	Šumitrans s.r.o.	213,84	obstaranie materiálu na US
2443102134	22.11.2024	Mgr. Carmen Šipková	2520,00	čerpanie zo SF
2443102135	22.11.2024	dm drogerie markt, s.r.o.	2520,00	čerpanie zo SF
2443102136	12.11.2024	IZSÁK Co. s.r.o.	45,65	Dielenské práce
2443102137	15.11.2024	MAXTRA CONTROL s.r.o.	760,70	mat. na sklad
2443102138	13.11.2024	KEKO TRADING s.r.o.	287,44	spotreba materiálu do reštíky
2443102139	19.11.2024	ProFuturion Accounting, s.r.o.	72,00	školenie zmeny v DPH
2443102140	20.11.2024	DOSZÉNKER Kft.	138,97	nakúpené služby
2443102141	19.11.2024	DUNABETON s.r.o.	562,20	Betón
2443102142	25.11.2024	OSTI s.r.o.	1187,20	Dekoračné obrusy
2443102143	19.11.2024	SPEED LINE s.r.o.	264,79	Servis auta
2443102144	21.11.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	257,40	analýza bazénovej vody
2443102145	27.11.2024	MARKOS COMP s.r.o.	962,40	PC HP EliteDesk, HP Pro TWR
2443102146	25.11.2024	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	659,40	zemné práce
2443102147	18.11.2024	TagriS s.r.o.	540,00	materiál na hl. sklad
2443102148	25.11.2024	LP Safety group, s.r.o.	1128,24	pracovné oblečenie
2443102149	25.11.2024	Unifer Kereskedelmi KFT	128,00	materiál: hlavný sklad
2443102150	22.11.2024	Heineken Slovensko, a.s.	193,65	obstaranie materiálu na US
2443102151	27.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	171,24	Ekoriad
2443102152	27.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	68,11	Drobný spotrebný materiál
2443102153	27.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	227,81	čistiace prostriedky
2443102154	27.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	244,92	Drobný spotrebný materiál
2443102155	27.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	24,77	obstaranie materiálu na US
2443102156	27.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	92,30	obstaranie materiálu na US
2443102157	27.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	861,10	obstaranie materiálu na US
2443102158	27.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	39,24	Spotrebný materiál
2443102159	26.11.2024	AQUAMONTS s.r.o.	1784,40	Oprava čerpadla
2443102160	26.11.2024	AQUAMONTS s.r.o.	1089,47	materiál na hl. sklad
2443102161	26.11.2024	J-J AGROPOTREBY, s.r.o.	264,24	materiál: hlavný sklad
2443102162	19.11.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	873,38	materiál: hlavný sklad

2443102163	26.11.2024	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	700,75	materiál: hlavný sklad
2443102167	21.11.2024	DOSZÉNKER Kft.	35,30	materiál: hlavný sklad
2443102168	13.11.2024	TRAIVA, s.r.o.	37,00	materiál na hl. sklad
2443102169	20.11.2024	SiViRo s.r.o.	16847,70	materiál na hl. sklad
2443102170	26.11.2024	Mountfield SK, s.r.o.	107,70	Oprava reťazovej píly
2443102171	25.11.2024	Eferia, spol. s r.o.	665,83	Materiál na hl. sklad
2443102172	19.11.2024	Donoci s.r.o.	49,35	Nočné lampy
2443102173	30.11.2024	Pintér Attila	2344,00	prevedené práce 11/2024
2443102174	30.11.2024	Gábor Kovács	2783,50	prevedené práce 11/2024
2443102175	30.11.2024	Leváková Mária, Bc.	5480,00	prevedené práce 11/2024
2443102176	26.11.2024	22MEDIA, s.r.o.	80,00	Doména + hosting
2443102177	27.11.2024	PASSION MK s. r. o.	150,00	preklad
2443102179	29.11.2024	STEFAN 20 s.r.o.	633,60	obstaranie materiálu na US
2443102180	28.11.2024	WOOX INTERNATIONAL s.r.o.	33,16	materiál: hlavný sklad
2443102181	28.11.2024	CHEMOLAK a. s.	414,26	materiál: hlavný sklad
2443102182	30.11.2024	UNIFER, s.r.o.	528,14	materiál: hlavný sklad
2443102183	29.11.2024	MARKOS COMP s.r.o.	34,00	C-TECH bezdrôtový set kľávesnica a myš
2443102184	29.11.2024	MARKOS COMP s.r.o.	216,65	servisné práce
2443102186	27.11.2024	STAV-PIPO, s.r.o.	4260,47	materiál: hlavný sklad
2443102187	28.11.2024	STAV-PIPO, s.r.o.	40,68	materiál: hlavný sklad
2443102188	30.11.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	37,79	nájom za oceľové fľaše
2443102189	07.11.2024	MESSER Messer Tatragas spol.s.r.o.	447,24	technický chlór
2443102191	20.11.2024	Slevomat.cz, s.r.o. - oraganizačná zložka	1601,36	provízia
2443102193	28.11.2024	AGROLA s.r.o.	365,76	Materiál na hl. sklad
2443102195	29.11.2024	Július Meidlík	1440,00	Zemné práce
2443102196	29.11.2024	Aquaservis Slovakia, s.r.o.	168,00	ochranný nápoj pre hostí
2443102197	29.11.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	435,55	obstaranie materiálu na US
2443102198	29.11.2024	Metro Cach + Carry Slovakia, s.r.o.	1597,91	obstaranie materiálu na US- prenesenie DP
2443102200	29.11.2024	Zatyko Štefan	93,00	Ročná kontrola elektrického kotla
2443102201	30.11.2024	LZ TRADEMARK, s.r.o.	724,49	obstaranie materiálu na US
2443102202	30.11.2024	Ing. Štefan Horváth	120,00	servis výťahov
2443102207	30.11.2024	CMT Group s. r. o.	178,20	Spracovanie odpadu
2443102208	15.11.2024	ŠEVT a.s.	101,32	kancel. poreby
2443102209	29.11.2024	HAGARD: HAL, spol.s.r.o.	4629,72	materiál: hlavný sklad + DP
2443102210	29.11.2024	Predajňa Milo	4505,76	materiál: hlavný sklad
2443102212	30.11.2024	Booking. com.B.V.	760,80	sprostredkovanie
2443102214	20.11.2024	Slevomat.cz, s.r.o.	386,50	provízia
2443102216	11.11.2024	ENERBYT s.r.o.	12059,16	tepelná energia- Hotel a Wellness - november
2443102218	11.11.2024	ENERBYT s.r.o.	774,54	tepelná energia- PaČ - november
2443102219	30.11.2024	TagriS s.r.o.	234,96	výmena opravárenskej sady hydr. ramena
2443102225	29.11.2024	LP Safety group, s.r.o.	114,75	materiál: hlavný sklad

2443102226	30.11.2024	Payroll spol. s r.o.	1188,00	personálne služby
2443102230	29.11.2024	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	126,87	materiál na hl. sklad
2443102231	29.11.2024	Coqui, s.r.o.	77,63	predaný tovar
2443102232	27.11.2024	DUNABETON s.r.o.	562,20	Betón
2443102233	30.11.2024	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	5,99	Služby bezpečnostného centra
2443102235	29.11.2024	ENVIGEO, a.s.	543,36	Monitorovanie geofaktorov ŽP
2443102236	30.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	84,58	telefonné poplatky
2443102237	30.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	343,76	telefonné poplatky
2443102238	30.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	1148,34	telefonné poplatky
2443102239	30.11.2024	HORECA GROUP s.r.o.	702,10	Mesačný poplatok + provízia
2443102241	30.11.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	0,00	vodné a stočné
2443102242	30.11.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36,28	vodné a stočné
2443102243	30.11.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	293,52	vodné a stočné
2443102244	30.11.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1248,16	vodné a stočné
2443102245	30.11.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2173,10	vodné a stočné
2443102249	30.11.2024	Besteron a.s.	292,72	Provízie
2443102258	30.11.2024	Slovenská pošta, a.s.	62,00	poštovné
2443102266	30.11.2024	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	34751,90	vyúčtovanie elektriky 1.11.- 30.11.2024
2443102323	28.11.2024	Kalixstav, s.r.o.	40000,00	daňový doklad k prijatej platbe
2443102333	30.11.2024	Waste transport, a.s.	431,82	Zneškodnenie odpadu