

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

FIRMA: Mestská krytá plaváreň, s. r. o.

Interné číslo dokladu	Partner Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
			Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF 6020190001	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 1/2019	1 545,71	0,00	1 545,71	03.01.2019	03.01.2019
DF 6020190002	FANIT s.r.o.	náj.1. štvrťrok 2019 prenosná kap.tech.prostr.	114,24	22,85	137,09	04.01.2019	04.01.2019
DF 6020190003	SEE TRADE, s.r.o.	bazénová chémia	512,50	24,60	615,00	07.01.2019	07.01.2019
DF 6020190004	Lubomír Čaniga-servis okien	servis okien	42,00	0,00	42,00	08.01.2019	08.01.2019
DF 6020190005	HRONČEK&PARTNERS s.r.o.	overenie konečného užívateľa výhod	120,00	24,00	144,00	08.01.2019	08.01.2019
DF 6020190006	MRP -KOMPANY, spol s r.o.	upgrade - účt.systém + predffaktúra č.62 2019 0001	34,98	7,00	41,98	10.01.2019	10.01.2019
DF 6020190007	Linde Gas k.s.	chlór 4 fl	817,60	163,52	981,12	11.01.2019	11.01.2019
DF 6020190008	Orange Slovensko, a.s.	mobily 1,2/2019	86,15	17,23	103,38	14.01.2019	14.01.2019
DF 6020190009	SPP, a.s.	plyn 1/2019	83,33	16,67	100,00	16.01.2019	16.01.2019
DF 6020190010	MV, s.r.o.	spracovanie / účtovníctvo a mzdy 1/2019	990,00	198,00	1 188,00	24.01.2019	24.01.2019
DF 6020190011	Up Slovensko, s.r.o.	zápočet vrátených šekov 939,- € - manipulačný poplatok	-37,56	-7,51	893,93	28.01.2019	28.01.2019
DF 6020190012	Merida Bratislava, s.r.o.	elektr.sušič na vlasy - bazénový	307,49	61,49	368,98	24.01.2019	24.01.2019
DF 6020190013	FIRE Žilina, s.r.o.	školenie OPP	91,90	18,38	110,28	01.02.2019	01.02.2019
DF 6020190014	Top privacy s.r.o.	služby zodpovednej osoby 1/2019	50,00	0,00	50,00	01.02.2019	01.02.2019
DF 6020190015	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 1/2019	32,50	6,50	39,00	04.02.2019	04.02.2019
DF 6020190016	SPP, a.s.	plyn 2/2019	83,33	16,67	100,00	04.02.2019	04.02.2019
DF 6020190017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 2/2019	1 384,70	0,00	1 384,70	04.02.2019	04.02.2019
DF 6020190018	SPP, a.s.	opravná faktúra-dodávka -plyn 2018	-46,47	-9,29	-55,76	04.02.2019	04.02.2019
DF 6020190019	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzercia Večerník 1/2019	100,00	20,00	120,00	06.02.2019	06.02.2019
DF 6020190020	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vodárne a kanal.)	vyúčtovanie voda 1/2019	3 307,37	661,46	3 968,83	07.02.2019	07.02.2019
DF 6020190021	Ing.Jaroslav Kmet' - TONER	odpadová nádoba na toner	12,00	2,40	14,40	07.02.2019	07.02.2019
DF 6020190022	Žilinská teplárenská a.s.	vyúčtovanie teplo 1/2019	16 359,78	3 271,96	19 631,74	07.02.2019	07.02.2019
DF 6020190023	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie elektrika 1/2019	6 327,23	1 265,45	7 592,68	07.02.2019	07.02.2019
DF 6020190024	KRANKAS s.r.o.	PZS 1/2019	30,00	6,00	36,00	12. 2. 2019	12. 2. 2019
DF 6020190025	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	batéria sprchová	34,89	6,98	41,87	14.2.2019	14.2.2019
DF 6020190026	Orange Slovensko, a.s.	mobily 2,3/2019	90,41	18,08	108,49	14.2.2019	14.2.2019

DF	6020190027	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	sprchový set	5,93	1,19	7,12	14.2.2019	14.2.2019
DF	6020190028	PALATIN s.r.o.	nákup kanc.potrieb	48,13	9,63	57,76	14.2.2019	14.2.2019
DF	6020190029	LGR electronic, spol. s r.o.	napájací zdroj k stopkám	50,00	10,00	60,00	18.02.2019	18.02.2019
DF	6020190030	Kadaň s.r.o.	bazénová chémia	930,00	186,00	1 116,00	20.02.2019	20.02.2019
DF	6020190031	Pavol Svrček UNI - JAS	čistiace potreby	401,87	80,37	482,24	22.02.2019	22.02.2019
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190032	MV,s.r.o.	spracovanie / účtovníctvo a mzdy 2/2019	990,00	198,00	1 188,00	22.02.2019	22.02.2019
DF	6020190033	Top privacy s.r.o.	služby zodpovednej osoby 2/2019	50,00	0,00	50,00	01.03.2019	01.03.2019
DF	6020190034	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzerca večerník 2/2019	100,00	20,00	120,00	04.03.2019	04.03.2019
DF	6020190035	SPP, a.s.	plyn 3/2019	83,33	16,67	100,00	04.03.2019	04.03.2019
DF	6020190036	Linde Gas k.s.	nájomné špeciálne plyny 1-2/2019	143,30	28,66	171,96	05.03.2019	05.03.2019
DF	6020190037	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 3/2019	1 610,12	0,00	1 610,12	05.03.2019	05.03.2019
DF	6020190038	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 2/2019	32,50	6,50	39,00	06.03.2019	06.03.2019
DF	6020190039	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vod.a kanal.)	vyúčtovanie voda 2/2019	3 244,38	648,88	3 893,26	07.03.2019	07.03.2019
DF	6020190040	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie elektrika 2/2019	5 598,78	1 119,76	6 718,00	08.03.2019	08.03.2019
DF	6020190041	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody 1/2019	81,60	0,00	6 718,54	08.03.2019	08.03.2019
DF	6020190042	FIRE Žilina, s.r.o.	PPP 2/2019	67,00	13,40	80,40	08.03.2019	08.03.2019
DF	6020190043	Žilinská teplárenská a.s.	vyúčtovanie teplo 2/2019	13 457,40	2 691,48	16 148,88	08.03.2019	08.03.2019
DF	6020190044	ELEKTROSERVIS-Šramka, spol. s.r.o.	oprava -bazénový vysávač	287,04	57,41	344,45	11.03.2019	11.03.2019
DF	6020190045	KRANKAS s.r.o.	PZS 1/2019	30,00	6,00	36,00	11.03.2019	11.03.2019
DF	6020190046	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	čistiace potreby	39,95	7,99	47,94	11.03.2019	11.03.2019
DF	6020190047	SEE TRADE, s.r.o.	bazénová chémia	1 025,00	205,00	1 230,00	15.03.2019	15.03.2019
DF	6020190048	Orange Slovensko, a.s.	mobily 3,4/2019	88,85	17,77	106,62	15.03.2019	15.03.2019
DF	6020190049	ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o.	dávkovač mydla	145,60	29,12	174,72	19.03.2019	19.03.2019
DF	6020190050	MADO plus, s.r.o.	samolepky - vnútorný bazén	92,00	18,40	110,40	20.03.2019	20.03.2019
DF	6020190051	2U spol. s r.o.	vlajka Švajčiarsko	27,38	5,48	32,86	21.03.2019	21.03.2019
DF	6020190052	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody 2/2019	81,60	0,00	81,60	22.03.2019	22.03.2019
DF	6020190053	MV,s.r.o.	spracovanie / účtovníctvo a mzdy 3/2019	990,00	198,00	1 188,00	22.03.2019	22.03.2019
DF	6020190054	Linde Gas k.s.	chlór 4 fl	817,60	163,52	981,12	22.03.2019	22.03.2019
DF	6020190055	AjTyk,s.r.o.	servis PC	30,00	6,00	36,00	26.03.2019	26.03.2019
DF	6020190056	Top privacy s.r.o.	služby zodpovednej osoby 3/2019	50,00	0,00	50,00	01.04.2019	01.04.2019

DF	6020190057	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzercia večerník 3/2019	100,00	20,00	120,00	01.04.2019	01.04.2019
DF	6020190058	SPP, a.s.	plyn 4/2019	83,33	16,67	100,00	01.04.2019	01.04.2019
DF	6020190059	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 4/2019	1 499,20	0,00	1 499,20	03.04.2019	03.04.2019
DF	6020190060	FANIT s.r.o.	náj.2. štvrťrok 2019 prenosná kap.tech.prostr.	114,24	22,85	137,09	03.04.2019	03.04.2019
DF	6020190061	Mgr.Jozefa Rybáriková	služby BOZP	268,00	0,00	268,00	04.04.2019	04.04.2019
DF	6020190062	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vod.a kanal.)	vyúčtovanie voda 3/2019	3 588,59	717,71	4 306,30	05.04.2019	05.04.2019
Interné číslo dokladu	Partner	Text	Suma v EUR			Dátum		
			Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia	
DF	6020190063	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie elektriika 3/2019	6 195,75	1 239,15	7 434,90	05.04.2019	05.04.2019
DF	6020190064	Žilinská teplárenská a.s.	vyúčtovanie teplo 3/2019	13 739,22	2 747,84	16 487,06	05.04.2019	05.04.2019
DF	6020190065	KRANKAS s.r.o.	PZS 3/2019	30,00	6,00	36,00	08.04.2019	08.04.2019
DF	6020190066	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 3/2019	32,50	6,50	39,00	08.04.2019	08.04.2019
DF	6020190067	PRESCONT, s.r.o.	obsluha tlak.nádob - školenie pracovníkov	240,00	48,00	288,00	08.04.2019	08.04.2019
DF	6020190068	KRANKAS s.r.o.	lekárske prehliadky	35,00	0,00	35,00	09.04.2019	09.04.2019
DF	6020190069	MAJSTER PAPIER	nákup hyg. a čist. potreby	1 529,90	305,98	1 835,88	12.04.2019	12.04.2019
DF	6020190070	Orange Slovensko, a.s.	mobily 4,5/2019	78,39	15,68	94,07	15.04.2019	15.04.2019
DF	6020190071	SVP š.p.	odber vzorky vody	33,90	6,78	40,68	15.04.2019	15.04.2019
DF	6020190072	Kadaň s.r.o.	pH-plus - koagulant	357,50	71,50	429,00	22.04.2019	22.04.2019
DF	6020190073	MV,s.r.o.	spracovanie / účtovníctvo a mzdy 4/2019	990,00	198,00	1 188,00	26.04.2019	26.04.2019
DF	6020190074	SYNCOL, s.r.o.	oprava vonkajší plavecký bazén	4 685,41	0,00	4 685,41	26.04.2019	26.04.2019
DF	6020190075	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody 4/2019	81,60	0,00	81,60	29.04.2019	29.04.2019
DF	6020190076	Lubomír Čaniga-servis okien	servis okien	612,00	0,00	612,00	02.05.2019	02.05.2019
DF	6020190077	Top privacy s.r.o.	služby zodpovednej osoby 4/2019	50,00	0,00	50,00	02.05.2019	02.05.2019
DF	6020190078	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup - vod. Materiál	27,93	5,59	33,52	02.05.2019	02.05.2019
DF	6020190079	Linde Gas k.s.	nájomné špeciálne plyny 3 - 4/2019	147,04	29,41	176,45	02.05.2019	02.05.2019
DF	6020190080	FIRE Žilina, s.r.o.	PPP 4/2019	67,00	13,40	80,40	02.05.2019	02.05.2019
DF	6020190081	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 4/2019	1 520,67	0,00	1 520,67	03.05.2019	03.05.2019
DF	6020190082	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 4/2019	32,50	6,50	39,00	06.05.2019	06.05.2019
DF	6020190083	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie elektriika 4/2019	5 864,01	1 172,80	7 036,81	07.05.2019	07.05.2019
DF	6020190084	Žilinská teplárenská a.s.	vyúčtovanie teplo 4/2019	11 389,50	2 277,90	13 667,40	07.05.2019	07.05.2019
DF	6020190085	SEVAK, a. s. (Severoslovens. vod.a kanal.)	vyúčtovanie voda 4/2019	4 318,81	863,77	5 182,58	09.05.2019	09.05.2019
DF	6020190086	Reklamný servis, spol. s r.o.	bodové vstupenky - výroba	231,75	46,35	278,10	09.05.2019	09.05.2019

DF	6020190087	TOPTRANS EU, a.s,	prepravná služba	10,59	2,12	12,71	10.05.2019	10.05.2019
DF	6020190088	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzercia večerník 5/2019	100,00	20,00	120,00	10.05.2019	10.05.2019
DF	6020190089	SPP, a.s.	plyn 4/2019	83,33	16,67	100,00	13.05.2019	13.05.2019
DF	6020190090	KRANKAS s.r.o.	PZS 4/2019	30,00	6,00	36,00	15.05.2019	15.05.2019
DF	6020190091	Orange Slovensko, a.s.	mobily 5,6/2019	46,46	9,29	55,75	15.05.2019	15.05.2019
DF	6020190092	Klimaprodukt, a.s.	nákup - tlmiče, ložiská	147,00	0,00	147,00	15.05.2019	15.05.2019
DF	6020190093	ANMIMA, s.r.o.	nákup - žiarovky	186,67	37,33	224,00	21.05.2019	21.05.2019
DF	6020190094	GEFA s.r.o.	filtračná technológia- pripojenie na verejnú kanalizáciu	14 411,13	0,00	14 411,13	21.05.2019	21.5.2019
DF	6020190095	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	revízia - detské ihrisko	164,00	32,80	196,80	21.05.2019	21.05.2019
DF	6020190096	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup - vod'. Materiál	7,76	1,55	9,31	21.05.2019	21.05.2019
DF	6020190097	Linde Gas k.s.	chlór 5 fl	1 021,50	204,30	1 225,80	21.05.2019	21.05.2019
DF	6020190098	Ing.Jaroslav Kmeť - TONER	nákup -toner čierny, toner modrý	77,96	15,59	93,55	23.05.2019	23.05.2019
DF	6020190099	SOZA	aut.odmena-hudobné diela	166,00	33,20	199,20	23.05.2019	23.05.2019
DF	6020190100	Orange Slovensko, a.s.	mobil - Huawei P30 Lite black - nákup	7,50	1,50	9,00	23.05.2019	23.05.2019
DF	6020190101	Tuchyňa výťahy s.r.o.	paušál-údržba a servis výťahu na chlór	25,70	0,00	25,70	23.05.2019	23.05.2019
DF	6020190102	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup kanc.potrieb	28,30	5,66	33,96	24.05.2019	24.05.2019
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190103	MV, s.r.o.	spracovanie - účtovníctvo a mzdy 5/2019	990,00	198,00	1 188,00	24.05.2019	24.05.2019
DF	6020190104	Dsi DATA, a.s.	zapojenie dátovej siete	798,33	0,00	798,33	30.05.20169	30.05.20169
DF	6020190105	ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o.	dávkovač mydla	33,00	29,12	174,72	23.05.2019	23.05.2019
DF	6020190106	Top privacy s.r.o.	služby zodpovednej osoby 5/2019	50,00	10,00	60,00	31.05.2019	31.05.2019
DF	6020190107	BALGAS s.r.o.	revízia plyn. Zariadenia	234,00	46,80	280,80	31.05.2019	31.05.2019
DF	6020190108	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 6/2019	1 513,51	0,00	1 513,51	03.06.2019	03.06.2019
DF	6020190109	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	nákup- farba na vonkajš. plav.bazén	511,09	102,22	613,31	04.06.2019	04.06.2019
DF	6020190110	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 5/2019	32,50	6,50	39,00	04.06.2019	04.06.2019
DF	6020190111	SPP, a.s.	plyn 5/2019	83,33	16,67	100,00	04.06.2019	04.06.2019
DF	6020190112	Kadaň s.r.o.	nákup-bikof, pH plus	800,00	160,00	960,00	04.06.2019	04.06.2019
DF	6020190113	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzercia večerník 5/2019	100,00	20,00	120,00	04.06.2019	04.06.2019
DF	6020190114	SEVAK, a.s.	vyúčtovanie voda 5/2019	4 115,76	823,14	4 938,90	06.06.2019	06.06.2019
DF	6020190115	Falck Healthcare a.s.	nákup-automatický externý defibrilátor+KPP	1 998,00	399,60	2 397,60	06.06.2019	06.06.2019
DF	6020190116	KRANKAS s.r.o.	PZS 5/2019	30,00	6,00	36,00	07.06.2019	07.06.2019

DF	6020190117	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovani elektrika 5/2019	6 327,75	1 265,55	7 593,30	07.06.2019	07.06.2019
DF	6020190118	Žilinská teplárenská a.s.	vyúčtovanie teplo 5/2019	11 352,90	2 270,58	13 623,48	07.06.2019	07.06.2019
DF	6020190119	Chlormont s.r.o.	servis chlór.zariadenia	687,80	137,56	825,36	10.06.2019	10.06.2019
DF	6020190120	AQUANOVA-Ing.Gabriela Vavrovičová	odborná prehliadka a skúška chlór.zariadenia	160,00	0,00	160,00	10.06.2019	10.06.2019
DF	6020190121	Orange Slovensko, a.s.	mobilný telefón	97,50	19,50	117,00	10.06.2019	10.06.2019
DF	6020190122	Kinekus, s.r.o.	plážové lehátka	544,50	32,67	653,40	12.06.2019	12.06.2019
DF	6020190123	WELDING TESTING OF MATERIALS, s.r.o.	Oceľová konštrukcia schodiska	4 950,00	0,00	4 950,00	13.06.2019	13.06.2019
DF	6020190124	ROOFTOP, s.r.o.	farba - umelecké maľby-murované oplotenie MKP	288,05	57,62	345,67	14.06.2019	14.06.2019
DF	6020190125	RESCUEINTERNATIONAL s.r.o.	revízia toboganu 2019	480,00	0,00	480,00	14.06.2019	14.06.2019
DF	6020190126	Orange Slovensko, a.s.	mobily 7,8/2019	121,73	24,35	146,08	14.06.2019	14.06.2019
DF	6020190127	A3 SOFT s.r.o.	e-kasy - nákup	2 530,00	56,00	3 036,00	17.06.2019	17.06.2019
DF	6020190128	Aj Tyk, s.r.o.	nákup - PC s príslušenstvom	2 639,71	527,94	3 167,65	18.06.2019	18.06.2019
DF	6020190129	EVENT SERVICE, s.r.o.	prenájom-sanita kontajner WC	405,50	81,10	486,60	20.06.2019	20.06.2019
DF	6020190130	Linde Gas k.s.	chlór 6 fl	1 225,40	245,08	1 470,48	21.06.2019	21.06.2019
DF	6020190131	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	nákup farba	414,20	82,84	497,04	21.06.2019	21.06.2019
DF	6020190132	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup - vod.materiál	2,43	0,49	2,92	25.06.2019	25.06.2019
DF	6020190133	FIRE Žilina, s.r.o.	PPP - 6/2019	305,15	61,03	366,18	26.06.2019	26.06.2019
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190134	SEE TRADE, s.r.o.	nákup - bazénová chémia	1 435,00	287,00	1 722,00	26.06.2019	26.06.2019
DF	6020190135	ACTIVE MELODY s.r.o.	ozvučenie MKP - inštalácia	130,00	0,00	130,00	25.06.2019	25.06.2019
DF	6020190136	Tibor Vajda	oprava čerpadla - tobogan	386,00	77,20	463,20	26.06.2019	26.06.2019
DF	6020190137	MV, s.r.o.	spracovanie - účtovníctvo a mzdy 5/2019	990,00	198,00	1 188,00	27.06.2019	27.06.2019
DF	6020190138	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorka vody - vonkajší areál	81,30	0,00	81,30	27.06.2019	27.06.2019
DF	6020190139	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorka vody - vnútorný bazénl	81,60	0,00	81,60	27.06.2019	27.06.2019
DF	6020190140	ZELMONT s.r.o.	tobogan - revízia	420,00	84,00	504,00	28.06.2019	28.06.2019
DF	6020190141	Top privacy s.r.o.	služby zodpovednej osoby 6/2019	50,00	10,00	60,00	01.07.2019	01.07.2019
DF	6020190142	SPP, a.s.	plyn 7/2019	83,33	16,67	100,00	01.07.2019	01.07.2019
DF	6020190143	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzerca večerník 6/2019	100,00	20,00	120,00	01.07.2019	01.07.2019
DF	6020190144	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	nákup farba - maľovanie plota	158,23	31,65	189,88	02.07.2019	02.07.2019
DF	6020190145	Ing.Jaroslav Kmeť - TONER	servis - tlačiarne	127,64	25,53	153,17	03.07.2019	03.07.2019
DF	6020190146	FANIT s.r.o.	náj.3. štvrťrok 2019 prenosná kap.tech.prostr.	114,24	22,85	137,09	03.07.2019	03.07.2019

DF	6020190147	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	školenie odbornej spôsobilosti	168,00	0,00	168,00	03.07.2019	03.07.2019
DF	6020190148	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody - vonkajší areál	221,00	0,00	221,00	03.07.2019	03.07.2019
DF	6020190149	Tuchyňa výťahy s.r.o.	paušál-údržba a servis výťahu na chlór 6/2019	25,70	0,00	25,70	03.07.2019	03.07.2019
DF	6020190150	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	nákup prac.odevy pre zamestnancov	2 451,14	490,23	2 941,37	03.07.2019	03.07.2019
DF	6020190151	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	nákup prac.odevy pre zamestnancov	8,27	1,65	9,92	03.07.2019	03.07.2019
DF	6020190152	Pavol Svrček UNI - JAS	nákup hyg.a čist. potreby	2 533,80	506,76	3 040,56	04.07.2019	04.07.2019
DF	6020190153	Žilinská teplárenská a.s.	teplo 6/2019	7 308,60	1 461,72	8 770,32	04.07.2019	04.07.2019
DF	6020190154	PALATIN s.r.o.	nákup kanc.potrieb	135,98	27,20	163,18	04.07.2019	04.07.2019
DF	6020190155	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 7/2019	2 031,53	0,00	2 031,53	04.07.2019	04.07.2019

Interné číslo dokladu		Partner	Text	Suma v EUR			Dátum	
		Meno		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190156	MADO plus, s.r.o.	informačné tabuľky	32,00	6,40	38,40	04.07.2019	04.07.2019
DF	6020190157	MADO plus, s.r.o.	informačné tabuľky	274,40	54,88	329,28	04.07.2019	04.07.2019
DF	6020190158	MADO plus, s.r.o.	informačné tabuľky	144,00	28,80	172,80	04.07.2019	04.07.2019
DF	6020190159	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 6/2019	32,50	6,50	39,00	04.07.2019	04.07.2019
DF	6020190160	Linde Gas k.s.	chlór 6fl	1 225,40	245,08	1 470,48	04.07.2019	04.07.2019
DF	6020190161	SEVAK, a.s.	vyúčtovanie - voda 6/2019	9 979,56	1 995,91	11 975,47	08.07.2019	08.07.2019
DF	6020190162	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie elektriika 6/2019	7 350,19	1 470,04	8 820,23	08.07.2019	08.07.2019
DF	6020190163	KRANKAS s.r.o.	PZS 6/2019	30,00	6,00	36,00	08.07.2019	08.07.2019
DF	6020190164	KA - VT spol,s.r.o.	servisná prehliadka+programovanie RP	235,00	47,00	282,00	08.07.2019	08.07.2019
DF	6020190165	ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o.	dávkovače mydla	145,60	29,12	174,72	10.07.2019	10.07.2019
DF	6020190166	LECOL spol. s r.o.	zneškodnenie odpadu	125,40	25,08	150,48	11.07.2019	11.07.2019
DF	6020190167	HRONČEK&PARTNERS s.r.o.	overenie konečného užívateľa výhod	120,00	24,00	144,00	25.07.2019	25.07.2019
DF	6020190168	Kadaň s.r.o.	bazénová chémia	905,00	181,00	1 086,00	15.07.2019	15.07.2019
DF	6020190169	Orange Slovensko, a.s.	mobily 7,8/2019	72,96	14,59	87,55	15.07.2019	15.07.2019
DF	6020190170	ROAD SK, s.r.o.	nákup vrecia	29,00	5,80	5,80	16.07.2019	16.07.2019
DF	6020190171	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	vodárenský materiál	6,49	1,30	7,79	16.07.2019	16.07.2019
DF	6020190172	ANMIMA, s.r.o.	nákup žiarovky	52,43	10,49	62,92	17.07.2019	17.07.2019
DF	6020190173	KA - VT spol,s.r.o.	adapter na pokladňu EURO 2000	24,00	6,00	30,00	17.07.2019	17.07.2019
DF	6020190174	Ing.Jaroslav Kmeť - TONER	servis tlačiareň bizhub 223	84,01	16,80	100,81	19.07.2019	19.07.2019
DF	6020190175	LGR electronic, spol. s r.o.	zobrazovací panel na tobogan	615,00	123,00	738,00	23.07.2019	23.07.2019
DF	6020190176	CONTAL OK spol.s r.o.	migrácia doch.systému	112,52	22,50	135,02	23.07.2019	23.07.2019
DF	6020190177	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody - vnútorný bazén	81,60	0,00	81,60	23.07.2019	23.07.2019
DF	6020190178	Linde Gas k.s.	nájomné špeciálne plyny 5 - 6/2019	125,34	25,07	150,41	23.07.2019	23.07.2019
DF	6020190179	Pavol Svrček UNI - JAS	nákup - umývací vozík	86,75	17,35	104,10	25.07.2019	25.07.2019
DF	6020190180	MV,s.r.o.	spracovanie - účtovníctvo a mzdy 6/2019	990,00	198,00	1 188,00	25.07.2019	25.07.2019
DF	6020190181	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	vodárenský materiál	4,39	0,88	5,27	29.07.2019	29.07.2019
DF	6020190182	Linde Gas k.s.	chlór 6fl	1 225,40	245,08	1 470,48	26.07.2019	26.07.2019
DF	6020190183	Ing.Jaroslav Kmeť - TONER	tonery farebné do tlačiarne	159,70	31,94	191,64	30.07.2019	30.07.2019
DF	6020190184	MASTER SPORT s.r.o.	záchr.plavák - AGAMA	299,25	0,00	299,25	31.07.2019	31.07.2019
DF	6020190185	Miroslav Mičko	oprava -oporný múr detský bazén	480,00	0,00	480,00	31.07.2019	31.07.2019

DF	6020190186	SMIPE SLOVAKIA , s.r.o.	zdravotnícke ležadlo do plavčíckej kabíny	277,50	55,50	333,00	01.08.2019	01.08.2019
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190187	Chlormont s.r.o.	nákup - čerpadlo	310,00	62,00	372,00	01.08.2019	01.08.2019
DF	6020190188	Aj Tyk, s.r.o.	správa počítačov a poč.siete	90,00	18,00	108,00	01.08.2019	12.08.2019
DF	6020190189	FINSO Obchod s.r.o.	clony-detský bazén, bazén, plavčíci	4 910,00	982,00	5 892,00	01.08.2019	01.08.2019
DF	6020190190	Up Slovensko, s.r.o.	zápočet vrátených šekov 500,- € - manip. poplatok	20,00	4,00	476,00	01.08.2019	01.08.2019
DF	6020190191	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 8/2019	1 848,65	0,00	1 848,65	05.08.2019	05.08.2019
DF	6020190192	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzercia Večerník 7/2019	100,00	20,00	120,00	06.08.2019	06.08.2019
DF	6020190193	KRANKAS s.r.o.	PZS 7/2019	30,00	6,00	36,00	06.08.2019	06.08.2019
DF	6020190194	SPP, a.s.	plyn 8/2019	83,33	16,67	100,00	06.08.2019	06.08.2019
DF	6020190195	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	vyúčtovanie elektriika 7/2019	8 784,59	1 756,92	10 541,51	06.08.2019	06.08.2019
DF	6020190196	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody - vonkajší areál	216,15	0,00	216,15	06.08.2019	06.08.2019
DF	6020190197	EVENT SERVICE, s.r.o.	prenájom-sanita kontajner WC 7/2019	325,50	65,10	390,60	06.08.2019	06.08.2019
DF	6020190198	Tuchyňa výťahy s.r.o.	servisné práce - paušál	77,10	0,00	77,10	06.08.2019	06.08.2019
DF	6020190199	Žilinská teplárenská a.s.	teplo 7/2019	7 320,83	1 464,17	8 785,00	07.08.2019	07.08.2019
DF	6020190200	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 7/2019	32,50	6,50	39,00	08.08.2019	08.08.2019
DF	6020190201	BALGAS s.r.o.	školenie-obsluha plynových zariadení	83,33	16,67	100,00	15.08.2019	15.08.2019
DF	6020190202	SEVAK, a.s.	voda 7/2019	4 440,00	888,00	5 328,00	22.7.2019	22.7.2019
DF	6020190203	SEVAK, a.s.	voda 8/2019	4 440,00	888,00	5 328,00	19.08.2019	19.08.2019
DF	6020190204	Kadaň s.r.o.	nákup-bikof, pH plus	647,50	129,50	777,00	19.08.2019	19.08.2019
DF	6020190205	Mountfield SK, s.r.o.	nákup - polohovacie lehátka do sauny	1 700,00	340,00	2 040,00	19.08.2019	19.08.2019
DF	6020190206	Stanislav Raab	betón - pumpa	109,80	0,00	109,80	19.08.2019	19.08.2019
DF	6020190207	Stanislav Raab	prečerpávanie betónu	195,00	39,00	234,00	19.08.2019	19.08.2019
DF	6020190208	Linde Gas k.s.	chlór - 6fl	1 225,40	245,08	1 470,48	20.08.2019	20.08.2019
DF	6020190209	Textilomania s.r.o.	nákup - plachty do sauny	229,00	0,00	229,00	21.08.2019	21.08.2019
DF	6020190210	MV, s.r.o.	spracovanie - účtovníctvo a mzdy 7/2019	990,00	198,00	1 188,00	22.08.2019	22.08.2019
DF	6020190211	Ing.Jaroslav Kmeť - TONER	nákup - odpadová nádoba na toner	12,00	2,40	14,40	22.08.2019	22.08.2019
DF	6020190212	Orange Slovensko, a.s.	mobily 8,9/2019	67,79	13,56	81,35	22.08.2019	22.08.2019
DF	6020190213	NAY a.s.	nákup - rukáv na klímu	24,99	5,00	29,99	26.08.2019	26.08.2019
DF	6020190214	KA-VT spol. s r.o.	programovanie artiklov do reg.pokladní	50,00	10,00	60,00	27.08.2019	27.08.2019
DF	6020190215	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody - vonkajšie a vnútorný bazén	268,50	0,00	268,50	27.08.2019	27.08.2019

DF	6020190216	Reklamný servis, spol. s r.o.	permanentky - výroba	787,50	157,50	945,00	28.08.2019	28.08.2019
DF	6020190217	ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o.	WC kedy	8,00	1,60	9,60	30.08.2019	30.08.2019
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190218	Google	doména - MKP	14,42	0,00	14,42	2.9.2019	02.09.2019
DF	6020190219	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 9/2019	1 677,70	0,00	1 677,70	2.9.2019	02.09.2019
DF	6020190220	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzercia Večerník 8/2019	100,00	20,00	120,00	02.09.2019	02.09.2019
DF	6020190221	SPP, a.s.	plyn 9/2019	83,33	16,67	100,00	02.09.2019	02.09.2019
DF	6020190222	MADO plus, s.r.o.	informačné tabuľky	635,50	127,10	762,60	03.09.2019	03.09.2019
DF	6020190223	Linde Gas k.s.	nájom - špec.plyny 7,8/2019	143,52	28,70	172,22	03.09.2019	03.09.2019
DF	6020190224	HORVÁT TRADE, s.r.o.	nákup - mriežka okolo bazéna	75,12	15,02	90,14	03.09.2019	03.09.2019
DF	6020190225	FIRE Žilina, s.r.o.	PPP 8/2019	67,00	13,40	80,40	03.09.2019	03.09.2019
DF	6020190226	ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o.	dávkovače mydla	145,60	29,12	174,72	04.09.2019	04.09.2019
DF	6020190227	Aj Tyk, s.r.o.	správa počítačov a poč.siete 8/2019	90,00	18,00	108,00	04.09.2019	04.09.2019
DF	6020190228	EVENT SERVICE, s.r.o.	prenájom-sanita kontajner WC 8/2019	325,50	65,10	390,60	05.09.2019	05.09.2019
DF	6020190229	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 8/2019	32,50	6,50	39,00	6.9.2019	06.09.2019
DF	6020190230	Žilinská teplárenská a.s.	teplo 8/2019	6 840,12	1 368,02	8 208,14	6.9.2019	06.09.2019
DF	6020190231	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	elektrika 8/2019	8 772,22	1 754,44	10 526,66	9.9.2019	09.09.2019
DF	6020190232	Kadaň s.r.o.	pH-plus - koagulant	520,00	104,00	624,00	9.9.2019	09.09.2019
DF	6020190233	KRANKAS s.r.o.	PZS 8/2019	30,00	6,00	36,00	9.9.2019	09.09.2019
DF	6020190234	HORVÁT TRADE, s.r.o.	filtračná tkanina	765,00	153,00	918,00	11.9.2019	11.09.2019
DF	6020190235	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup kanc.potrieb	29,17	5,83	35,00	11.9.2019	11.09.2019
DF	6020190236	T+T, a.s.	separovaný zber 8/2019	153,60	30,72	184,32	12.9.2019	12.09.2019
DF	6020190237	Linde Gas k.s.	chlór 5 fl	1 021,50	204,30	1 225,80	13.9.2019	13.09.2019
DF	6020190238	Veronika Przybyszewski	lekcie yogy 12 ks	600,00	0,00	600,00	13.9.2019	13.09.2019
DF	6020190239	MADO plus, s.r.o.	informačné tabuľky	427,00	85,40	512,40	13.9.2019	13.09.2019
DF	6020190240	WELDING TESTING OF MATERIALS, s.r.o.	nerezová atypická konzola	872,80	174,56	1 047,36	16.9.2019	16.09.2019
DF	6020190241	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	vodárenský materiál	20,50	4,10	24,60	16.9.2019	16.09.2019
DF	6020190242	Orange Slovensko, a.s.	mobily 9,10/2019	74,24	14,85	89,09	17.9.2019	17.09.2019
DF	6020190243	AQUA DEFEKT, s.r.o.	monitoring - dažďové zvody	709,10	141,82	850,92	17.9.2019	17.09.2019
DF	6020190244	Textilomania s.r.o.	plachty do sauny	204,00	0,00	204,00	17.9.2019	17.09.2019
DF	6020190245	SEVAK, a.s.	voda 9/2019	4 440,00	888,00	5 328,00	18. 09. 2019	18.09.2019

DF	6020190246	Martin Babčan	hudobná produkcia - MKP - letný areál	300,00	0,00	300,00	23. 09. 2019	23.09.2019
DF	6020190247	EVENT SERVICE, s.r.o.	prenájom-sanita kontajner WC 8/2019	346,50	69,30	415,80	24. 09. 2019	23.09.2019
DF	6020190248	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody - verejný vodovod 9/2019	143,31	0,00	143,31	24. 09. 2019	24.09.2019
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190249	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody - vnútorný bazén	81,60	0,00	81,60	24. 09. 2019	24. 09. 2019
DF	6020190250	MV,s.r.o.	spracovanie - účtovníctvo a mzdy 8/2019	990,00	198,00	1 188,00	25. 09. 2019	25. 09. 2019
DF	6020190251	UNOTECH	figurína - na výučbu základov resuscitácie	275,00	55,00	330,00	26. 09. 2019	26. 09. 2019
DF	6020190252	alza.sk	časový spínač na rádio	16,81	0,00	16,81	26. 09. 2019	26. 09. 2019
DF	6020190253	ANMIMA, s.r.o.	el. materiál	70,25	14,05	84,30	26. 09. 2019	26. 09. 2019
DF	6020190254	alza.sk	káble k PC	100,58	20,11	120,69	27. 09. 2019	27. 09. 2019
DF	6020190255	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzercia Večerník 9/2019	100,00	20,00	120,00	30. 09. 2019	30. 09. 2019
DF	6020190256	ANMIMA, s.r.o.	spojka, príchytka na svetlá	21,75	4,35	26,10	30. 09. 2019	30. 09. 2019
DF	6020190257	Google	doména - MKP	20,80	0,00	20,80	02. 10. 2019	02. 10. 2019
DF	6020190258	Michal Závody-NRG Light	prenájom-aerosólový morský kúpeľ sauna	200,00	40,00	240,00	02. 10. 2019	02. 10. 2019
DF	6020190259	SPP, a.s.	plyn 10/2019	83,33	16,67	100,00	02. 10. 2019	02. 10. 2019
DF	6020190260	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 10/2019	1 705,53	0,00	1 705,53	02. 10. 2019	02. 10. 2019
DF	6020190261	TOMLUX, s.r.o.	držáky na svetlá	140,00	0,00	140,00	02. 10. 2019	02. 10. 2019
DF	6020190262	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	chladnička - plavčíci	104,99	21,00	125,99	02. 10. 2019	02. 10. 2019
DF	6020190263	Orange Slovensko, a.s.	tablety - k prepojeniu plaveckých dráh	412,50	82,50	495,00	04. 10. 2019	04. 10. 2019
DF	6020190264	FANIT s.r.o.	náj.4. štvrtrok 2019 prenosná kap.tech.prostr.	114,24	22,85	137,09	04. 10. 2019	04. 10. 2019
DF	6020190265	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 9/2019	32,50	6,50	39,00	06. 10. 2019	06. 10. 2019
DF	6020190266	Ing.Jaroslav Kmeť - TONER	čierny toner - bizhub 223	43,87	8,77	52,64	08. 10. 2019	08. 10. 2019
DF	6020190267	EDIS s.r.o.	kamerový systém	1 722,15	0,00	1 722,15	08. 10. 2019	08. 10. 2019
DF	6020190268	SIKO kúpeľne a.s., k záloh.fa 622019 0003	držáky uterákov /zálohová fa 622019 0003/	152,51	30,50	183,01	08. 10. 2019	08. 10. 2019
DF	6020190269	Aj Tyk, s.r.o.	správa počítačov a poč.siete 9/2019	90,00	18,00	108,00	09. 10. 2019	09. 10. 2019
DF	6020190270	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	elektrika 9/2019	6 549,40	1 309,88	7 859,28	09. 10. 2019	09. 10. 2019
DF	6020190271	Žilinská teplárenská a.s.	teplo 9/2019	8 578,62	1 715,72	10 294,34	09. 10. 2019	09. 10. 2019
DF	6020190272	WORLDWIDE PRESTIGE s.r.o.	svietidlá	2 120,00	424,00	2 544,00	09. 10. 2019	09. 10. 2019
DF	6020190273	KRANKAS s.r.o.	PZS 9/2019	30,00	3,00	36,00	10. 10. 2019	10. 10. 2019
DF	6020190274	Donoci s.r.o.	časový spínač na rádio	14,59	0,00	14,59	11. 10. 2019	11. 10. 2019
DF	6020190275	Ivan Šošla	letný športový deň -občersvenie	299,90	0,00	299,90	14. 10. 2019	14. 10. 2019

DF	6020190276	Orange Slovensko, a.s.	mobily 10,11/2019	103,59	20,72	124,31	15. 10. 2019	15. 10. 2019
DF	6020190277	Pavol Svrček UNI - JAS	nákup čist.prostriedky	397,43	79,49	476,92	15. 10. 2019	15. 10. 2019
DF	6020190278	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup - kanc.potreby	93,72	18,74	112,46	15. 10. 2019	15. 10. 2019
DF	6020190279	FIRE Žilina, s.r.o.	PPP 10/2019	67,00	13,40	80,40	16. 10. 2019	16. 10. 2019
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190280	SEVAK, a.s.	voda 10/2019	4 440,00	888,00	5 328,00	17. 10. 2019	17. 10. 2019
DF	6020190281	MOBIL Tec Servis, s.r.o.	Samsung PU +klávesnica na TAB S5e	94,38	18,88	113,26	18. 10. 2019	18. 10. 2019
DF	6020190282	GRENKELEASING, s.r.o.	farebná tlačiareň-leasing 10/2019	102,15	20,43	122,58	21. 10. 2019	21. 10. 2019
DF	6020190283	GRENKELEASING, s.r.o.	far.tlačiareň - leasing. Poplatok	25,00	5,00	30,00	21. 10. 2019	21. 10. 2019
DF	6020190284	REMOS spol.s r.o.k zál.faktúre č.6220190005	držiak tabletu	134,80	26,96	161,76	21. 10. 2019	21. 10. 2019
DF	6020190285	AZP Brno s.r.o.	nákup - sprchové ramienka	3,00	0,00	3,00	22. 10. 2019	22. 10. 2019
DF	6020190286	Ing.Tibor Latko - LAROKS	stavebná oprava a údržba budovy	755,78	0,00	755,78	22. 10. 2019	22. 10. 2019
DF	6020190287	MV, s.r.o.	spracovanie - účtovníctvo a mzdy 9/2019	990,00	198,00	1 188,00	22. 10. 2019	22. 10. 2019
DF	6020190288	SIKO kúpeľne a.s.,k záloh.faktúre č. 622019 000	držiak uterákov	284,82	56,97	341,79	24. 10. 2019	24. 10. 2019
DF	6020190289	AQUA DEFEKT, s.r.o.	TV monitoring	184,00	36,80	220,80	25. 10. 2019	25. 10. 2019
DF	6020190290	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody - vnútorný bazén	81,60	0,00	81,60	29. 10. 2019	29. 10. 2019
DF	6020190291	Facebook	úhrada fa príspevok „POZOR SÚŤAŽ“	12,88	0,00	12,88	29. 10. 2019	29. 10. 2019
DF	6020190292	ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o.	dávkovače mydla	145,60	29,12	174,72	04. 11. 2019	04. 11. 2019
DF	6020190293	Google	doména - MKP 10/2019	20,80	0,00	20,80	04. 11. 2019	04. 11. 2019
DF	6020190294	AZP Brno s.r.o. k zál.faktúre č. 622019 0004	nákup - pitítka	783,72	0,00	783,72	04. 11. 2019	04. 11. 2019
DF	6020190295	Linde Gas k.s.	nájom - špec.plyny 9,10/2019	135,48	27,10	162,58	04. 11. 2019	04. 11. 2019
DF	6020190296	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 11/2019	1 598,19	0,00	1 598,19	05. 11. 2019	05. 11. 2019
DF	6020190297	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzercia večerník 10/2019	100,00	20,00	120,00	05. 11. 2019	05. 11. 2019
DF	6020190298	Michal Závody-NRG Light	prenájom-aerosólový morský kúpeľ sauna 10/2019	200,00	40,00	240,00	05. 11. 2019	05. 11. 2019
DF	6020190299	SPP, a.s.	plyn 11/2019	83,33	16,67	100,00	05. 11. 2019	05. 11. 2019
DF	6020190300	Tuchyňa výťahy s.r.o.	servisné práce - paušál	77,10	0,00	77,10	05. 11. 2019	05. 11. 2019
DF	6020190301	AjTyk,s.r.o.	správa počítačov a poč.siete 10/2019	90,00	18,00	108,00	05.11.2019	05.11.2019
DF	6020190302	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka + internet 10/2019	32,50	6,50	39,00	05.11.2019	05.11.2019
DF	6020190303	GRENKELEASING, s.r.o.	farebná tlačiareň-leasing 11/2019	102,15	20,43	122,58	06.11.2019	06.11.2019
DF	6020190304	Reginálny úrad verejného zdravotníctva	odber vzorky vody - verejný vodovod 10/2019	101,15	0,00	101,15	06.11.2019	06.11.2019
DF	6020190305	Žilinská teplárenská a.s.	teplo 10/2019	10 526,99	2 105,40	12 632,39	07.11.2019	07.11.2019

DF	6020190306	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	elektrika 10/2019	6 083,41	1 216,68	7 300,09	08.11.2019	08.11.2019
DF	6020190307	KRANKAS s.r.o.	PZS 10/2019	30,00	6,00	36,00	11.11.2019	11.11.2019
DF	6020190308	Ing. Jaroslav Kmet' - TONER	služby - kópie tlače 10/2019	85,56	17,11	102,67	11.11.2019	11.11.2019
DF	6020190309	ZONER, s.r.o.	licencia	98,28	19,66	117,94	12.11.2019	12.11.2019
DF	6020190310	Orange Slovensko, a.s.	mobily 11,12/2019	92,18	18,44	110,62	13.11.2019	13.11.2019
Interné číslo dokladu		Partner	Text	257,04			Dátum	
		Meno		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190311	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup vod.materiá - tlak.ventil kúrenie	35,81	7,16	42,97	13.11.2019	13.11.2019
DF	6020190312	Horavia s.r.o.	sauna - aróma	48,76	0,00	48,76	13.11.2019	13.11.2019
DF	6020190313	Linde Gas k.s.	chlór 5 fl	1 021,50	204,30	1 225,80	15.11.-2019	15.11.-2019
DF	6020190314	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup vod.materiá - montáž pitítek	5,60	1,12	6,72	18.11.2019	18.11.2019
DF	6020190315	Slovenský vodohospodársky podnik	odber vzoriek vody	62,12	12,42	74,54	18.11.2019	18.11.2019
DF	6020190316	VERLAG DASHOFER, s.r.o.	analýza dát v exceli	47,50	3,00	50,50	18.11.2019	18.11.2019
DF	6020190317	SEVAK, a.s.	voda 10/2019	4 440,00	888,00	5 328,00	19.11.2019	19.11.2019
DF	6020190318	Facebook	úhrada fa príspevok „BLACK FRIDAY“	10,04	0,00	10,04	20.11.2019	20.11.2019
DF	6020190319	Pears Health Cyber, s.r.o.	Lekárnička - kufrík	40,45	4,04	44,49	21.11.2019	21.11.2019
DF	6020190320	Kadaň s.r.o.	pH plus	455,00	91,00	546,00	21.11.2019	21.11.2019
DF	6020190321	SPORTS - SK s.r.o.	Plavčíci - plávky	224,00	0,00	224,00	25.11.2019	25.11.2019
DF	6020190322	MV, s.r.o.	spracovanie - účtovníctvo a mzdy 10/2019	990,00	198,00	1 188,00	25.11.2019	25.11.2019
DF	6020190323	alza.sk	USB kľúč	9,58	3,83	13,41	25.11.2019	25.11.2019
DF	6020190324	Google	doména - MKP 11/2019	22,00	0,00	22,00	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190325	AjTyk,s.r.o.	správa počítačov a poč.siete 11/2019	90,00	18,00	108,00	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190326	AZP Brno s.r.o.	kotviaci úchyt, kryt na valec	1 044,00	0,00	1 044,00	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190327	PUBLISHING HOUSE, a.s,	inzercia Večerník 11/2019	100,00	20,00	120,00	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190328	SPP, a.s.	plyn 12/2019	83,33	16,67	100,00	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190329	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky 12/2019	1 518,68	0,00	1 518,68	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190330	GRENKELEASING, s.r.o.	farebná tlačiareň-leasing 12/2019	102,15	20,43	122,58	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190331	Miele s.r.o.	oprava práčka Miele	281,67	56,33	338,00	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190332	alza.sk	laminovačka, skartovačka, tabula na bazén	111,88	0,00	111,88	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190333	Internet Mall Slovakia,s.r.o.	kávovar - reprezentačné účely	84,75	16,95	101,70	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190334	Nestlé Slovensko s.r.o.	káva - reprezentačné účely	59,75	11,95	71,70	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190335	KRANKAS s.r.o.	PZS 11/2019	30,00	6,00	36,00	03.12.2019	03.12.2019

DF	6020190336	Michal Závody-NRG Light	prenájom-aerosólový morský kúpeľ sauna 10/2019	200,00	40,00	240,00	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190337	Regionálny úrad ver. zdravotníctva	odber vzorky vody -vnútorný bazén	81,60	0,00	81,60	03.12.2019	03.12.2019
DF	6020190338	Žilinská teplárenská a.s.	teplo 11/2019	11 579,82 €	2315,96	13 895,78	06.12.2019	06.12.2019
DF	6020190339	BIZMARK s.r.o.	prenájom priestorov	245,83	49,17	295,00	06.12.2019	06.12.2019
DF	6020190340	SSE, a. s. (Stredoslovenská energetika, a. s.)	elektrika 11/2019	6019,14	1203,83	7 222,97	10.12.2019	10.12.2019
DF	6020190341	Mgr.Jozefa Rybáriková	služby BOZP	170,00	0,00	170,00	10.12.2019	10.12.2019
Interné číslo dokladu	Partner	Meno	Text	Suma v EUR			Dátum	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	prijatia	zverejnenia
DF	6020190342	Ing.Jaroslav Kmeť - TONER	služby - kópie tlače	58,65	11,73	70,38	11. 12. 2019	11. 12. 2019
DF	6020190343	PRESCONT, s.r.o.	opakovaná vonkajšia prehladka tlak.nádoby	300	60	360,00	11. 12. 2019	11. 12. 2019
DF	6020190344	Atyk, s.r.o.	ESET 2020	112,50	22,50	135,00	12. 12. 2019	12. 12. 2019
DF	6020190345	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup manometer - vzduchotechnika	27,74	5,55	33,29	12. 12. 2019	12. 12. 2019
DF	6020190346	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	nákup kartuša sprchy muži	17,76	3,55	21,31	12. 12. 2019	12. 12. 2019
DF	6020190347	Michales Media, s.r.o.	tvorba web stránky - plavarenzilina.sk	1280,00	256	1 536,00	13. 12. 2019	13. 12. 2019
DF	6020190348	MADO plus, s.r.o.	informačné tabule	263,70	52,74	316,44	13. 12. 2019	13. 12. 2019
DF	6020190349	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	kanc.potreby	104,80	20,96	125,76	13. 12. 2019	13. 12. 2019
DF	6020190350	Orange Slovensko, a.s.	mobily 12/2019,1/2020	92,23	18,45	110,68	16. 12. 2019	16. 12. 2019
DF	6020190351	ILLE-PAPIER SK, spol. s r.o.	dávkovače mydla	145,60	29,12	174,72	17. 12. 2019	17. 12. 2019
DF	6020190352	FIRE Žilina, s.r.o.	PPP 12/2019	67,00	13,4	80,40	17. 12. 2019	17. 12. 2019
DF	6020190353	Facebook	úhrada fa príspevok „BLACK FRIDAY“	10,97	0,00	10,97	17. 12. 2019	17. 12. 2019
DF	6020190354	TARIMEX, s.r.o.	techn prieskum a rozpočty	1 300,00	260,00	1 560,00	17. 12. 2019	17. 12. 2019
DF	6020190355	SEVAK, a.s.	voda 12/2019	4 440,00	888,00	5 328,00	19. 12. 2019	19. 12. 2019
DF	6020190356	ANMIMA, s.r.o.	nákup žiarovky	193,93	38,79	232,72	19. 12. 2019	19. 12. 2019
DF	6020190357	Mountfield SK, s.r.o.	kosačka posezónny servis	168,46	33,69	202,15	20. 12. 2019	20. 12. 2019
DF	6020190358	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	nákup - magnetická tabuľa	10,49	2,10	12,59	20. 12. 2019	20. 12. 2019
DF	6020190359	Mountfield SK, s.r.o.	záhr.tr. - kosačka 240 4WD záloh.fa 622019 0008	4 450,00	890,0	5 340,00	20. 12. 2019	20. 12. 2019
DF	6020190360	MV, s.r.o.	spracovanie - účtovníctvo a mzdy11/2019	990,00	198,00	1 188,00	20. 12. 2019	20. 12. 2019
DF	6020190361	PUBLISHING HOUSE, a,s,	inzercia Večerník 11/2019	100,00	20,00	120,00	23. 12. 2019	23. 12. 2019
DF	6020190362	G-SYSTEMS, s.r.o.	MOTOROLA - vysielajúky - plavčíci	232,5	46,5	279,00	27. 12. 2019	27. 12. 2019
DF	6020190363	Majster Papier	zásobníky - pap.utierky, dávkovač peny, toal.papier	2030,5	406,1	2 436,60	27. 12. 2019	27. 12. 2019
DF	6020190364	TopSwim, s.r.o.	plavecké dráhy na bazén	4985	0,00	4 985,00	28. 12. 2019	28. 12. 2019
DF	6020190365	Ing.Lubomír Troják	nákup zámkov, kľúčov do areálu MKP na výmenu	4703,98	940,8	5 644,78	30. 12. 2019	30. 12. 2019



|

|