

## Faktúry 2024 - od 1.3. do 31.3.

Dátum vystav.	Interné číslo	Partner	IČO	Objednávka / Zmluva	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Základ dane
22.3.2024	4020240004	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	1330008354	Preddavok 3/2024	4 005,00 €	0,00 €
4.3.2024	8020240001	Berlinger Special		Objednávka 50/2024	Preddavok - Dopingové súpravy ma profesionálny odber dopingu	954,10 €	0,00 €
29.2.2024	8020240002	ENIGOO s.r.o.	8750823	Zmluva na servri bez čísla	Preddavok	1 445,50 €	0,00 €
31.3.2024	8020240003	ENIGOO s.r.o.	8750823	Zmluva na servri bez čísla	Preddavok	18,00 €	0,00 €
13.3.2024	3240007	European & Mediterranean Horseracing Federation		Zmluva na servri bez čísla	ročný členský poplatok 2024	2 000,00 €	0,00 €
31.12.2023	3240008	ENIGOO s.r.o.	8750823	Zmluva na servri bez čísla	Provízia 12/2023	1 624,25 €	0,00 €
28.3.2024	3240009	RUKON KFT		Objednávka 100/2024	Vecné ceny (obrazy) do dostihov	980,00 €	0,00 €
4.3.2024	4240042	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Zmluva 1330008354	Odber elektrickej energie 2/2024	5 381,32 €	4 484,43 €
26.2.2024	4240043	Peter Rechtorik - ELFIT	17436818	Objednávka 76/2024	Elektroinštalačné práce v areáli Závodiska	1 177,00 €	0,00 €
12.2.2024	4240044	Smart Sport s. r. o.	51053241	Dodatok č. 1 k zmluve č. 143/EU/2024	údržba ľadu a pokladní - Zimné Závodisko	5 500,80 €	4 584,00 €
12.2.2024	4240045	ims, a.s.	36403997	Dodatok a zmluva 50/EU/2024	Ochrana objektu Závodisko	5 760,30 €	0,00 €
14.2.2024	4240046	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	zmluva 147/EU/2023	Refakturácia pokuty za parkovanie AA223DV	52,00 €	0,00 €
29.2.2024	4240047	Broker company, s.r.o.	47626992	Objednávka 52/2024	Gumový granulát	1 513,08 €	1 260,90 €
1.3.2024	4240048	Peter Rechtorik - ELFIT	17436818	Objednávka 35/2024	Elektroinštalačné práce v areáli Závodiska	785,00 €	0,00 €
26.2.2024	4240049	AGROSERVIS spol. s r.o.	31441751	Objednávka 31/2024	Súčiastky na kosačku JD1585	39,92 €	33,27 €
1.3.2024	4240050	CICERO, s.r.o.	35762659	Objednávka 47/2024	tlač vestníka 2/2024	456,00 €	380,00 €
4.3.2024	4240051	RENOVUM spol. s r.o.	36308285	Zmluva 46/EU/2024	Výstavba WC vo veži rozhodcov	4 660,98 €	3 884,15 €
5.3.2024	4240052	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	36856096	Zmluva 1013/2020	Prenájom priestorov 3/2024	2 845,03 €	2 370,86 €
5.3.2024	4240053	Pow-en a. s.	43860125	Dodatok č. 4 k Zmluve o dodaní tovaru č. 177/EÚ/2019	Dodávka plynu 3/2024	4 092,82 €	3 410,68 €
4.3.2024	4240054	DEEP s.r.o.	36538329	Zmluva 2022101	Nájom systéme pre overovanie hráčov v RVO 3/2024	147,00 €	122,50 €
5.3.2024	4240055	SM účto s.r.o.	55203388	Zmluva 96/EU/2023	Vykonávanie poradenstva a konzultácií v ekonomicko-finančnej	400,00 €	0,00 €
1.3.2024	4240056	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Zmluva 2000070094	vodné,stočné 2/2024 - nedoplatok	337,66 €	281,38 €
29.2.2024	4240057	Plynoservis Danihel Rudolf		Objednávka 38/2024	Výmena podružného plynomeru v areáli	190,00 €	0,00 €
29.2.2024	4240058	SECURO spol. s r. o.	47357878	Objednávka 25/2024	strážna služba 2/2024	4 384,80 €	3 654,00 €
1.3.2024	4240059	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	36856096	Zmluva 3/2016	test paternity koní	45,20 €	37,67 €
4.3.2024	4240060	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Zmluva 0746277/00	tankovanie vozidla 2/2024	1 409,00 €	1 174,18 €
1.3.2024	4240061	Slovak Telekom, a.s.	35763469	zmluva;3107099506	Mobilné telefóny 2/2024	306,90 €	243,25 €
1.3.2024	4240062	Slovak Telekom, a.s.	35763469	zmluva;1014704403	Pevné linky 2/2024	396,08 €	330,08 €
5.3.2024	4240063	CID spol. s r.o.	31327354	Objednávka 51/2024	výroba plastových tabuliek pre parkovanie vozidiel v areáli	73,92 €	61,60 €
7.3.2024	4240064	CONSULTA s.r.o.	31318495	Objednávka 62/2024	Právne služby 2/2024	1 170,00 €	975,00 €
7.3.2024	4240065	Z + M servis a. s.	44195591	Zmluva 227022020017	Prenájom tlačiarňi za 2/2024	133,70 €	111,42 €
8.3.2024	4240066	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Zmluva Ú-5008	P.O.Box + výplatné úveru	261,00 €	12,42 €
29.2.2024	4240067	Pomoc s PC s.r.o.	47822082	Zmluva a dodatok č. 1 k 119/EU/2022	Služby IT 2/2024	710,40 €	592,00 €
8.3.2024	4240068	Trestel SK, a.s.	35792981	Zmluva bez čísla - na serveri	Internet 2/2024	119,50 €	99,58 €
13.3.2024	4240069	SWAN, a.s.	35680202	Zmluva bez čísla - na serveri	Služba "giga s obnovou"	2,00 €	1,67 €
12.2.2024	4240070	ims, a.s.	36403997	Zmluva o dielo u poskytovateľa	Ochrana objektu Závodisko	3 710,00 €	0,00 €
2.3.2024	4240071	Ing. Jana Tomšíková	32777019	zmluva;2/EN/2016	Identifikácia spojená s overovaním identifikácie konečného u	480,00 €	400,00 €
26.3.2024	4240072	EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.	36550141	Objednávka 72/2024	Minerálne hnojivo Eurogreen Polysport	5 924,21 €	4 936,84 €
15.3.2024	4240073	T - TAKÁCS, s.r.o.	35895438	Objednávka 70/2024	Píniová kôra do pedoku	441,37 €	367,81 €
19.3.2024	4240074	MVDr. Peter Pongrácz VETIS	32320833	Objednávka 75/2024	Pílity Premium	2 730,00 €	2 275,00 €
26.3.2024	4240075	CID spol. s r.o.	31327354	Objednávka 76/2024	Zmena termínov dostihov na tabule	218,40 €	182,00 €
26.3.2024	4240076	KINEKUS, s.r.o.	51967472	Zmluva 43/EU/2024	Vrecia na dopad do areálu	139,86 €	116,55 €
18.3.2024	4240077	KINEKUS, s.r.o.	51967472	Zmluva 43/EU/2024	Vrecia na dopad do areálu	131,00 €	109,17 €
12.3.2024	4240078	KINEKUS, s.r.o.	51967472	Zmluva 43/EU/2024	Popolnice do areálu	569,00 €	474,17 €
13.3.2024	4240079	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	zmluva 147/EU/2023	Refakturácia pokuty za parkovanie AA223DV	52,00 €	0,00 €
27.3.2024	4240080	Dušan Bohúň	17452392	Objednávka 83/2024	Oprava jazdeckých dečiek a vyrobenie nových	402,65 €	0,00 €
26.3.2024	4240081	Lamítec, spol. s r.o.	35710691	Objednávka 78/2024	Kancelárske potreby a potreby do stávkovej kancelárie, pásky	338,85 €	277,92 €
6.3.2024	4240082	MaS technik, s. r. o.	36401358	Objednávka 41/2024	Prenájom stroja AUSA za obdobie 27.2.-1.3.2024	420,00 €	350,00 €
11.3.2024	4240083	CICERO, s.r.o.	35762659	Objednávka 61/2024	dotlač vestníka 2/2024	192,00 €	160,00 €
10.12.2023	4240084	Z + M servis a. s.	44195591	Zmluva 227022020017	Prenájom tlačiarňi za 12/2023	106,34 €	0,00 €
24.3.2024	4240085	DOMINANT AUDIT s.r.o.	43869653	Zmluva 2/EN/2016	Overenie účtovnej závierky 2023	3 600,00 €	3 000,00 €

### Faktúry 2024 - od 1.3. do 31.3.

28.3.2024	4240086	CASH COLLECTORS SK s. r. o.	44703015	nebola zrealizovaná - dobropis FA	ekonomicko-administratívne poradenstvo 2023	9 600,00 €	8 000,00 €
21.3.2024	4240087	Peter Rechterik - ELFIT	17436818	Objednávka 33/2024	Elektroinštalačné práce v areáli Závodiska	939,00 €	0,00 €
20.3.2024	4240088	AGROMA-SERVIS s.r.o.	36772836	Objednávka 73/2024	Súčiastky na traktor Same Dorado	2 395,39 €	1 996,16 €
19.3.2024	4240089	ALMECO s.r.o.	35960485	Objednávka 69/2024	Potlač plastových kariet - vstupenky na dostihovú sezónu 202	766,99 €	639,16 €
24.3.2024	4240090	Marcela Nagyová	47670843	Objednávka 64/2024	Ceny do dostihov	700,00 €	0,00 €
27.3.2024	4240091	3G, s.r.o.	46936238	Objednávka 82/2024	Ceny do dostihov	933,15 €	777,64 €