

## Faktúry 2024 - od 1.4. do 30.4.

Dátum vystav.	Interné číslo	Partner	IČO	Objednávka / Zmluva	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Základ dane
5.4.2024	4020240005	A3 Soft s.r.o.	36337960	98/2024	Preddavok - zmena údajov ekasy	100,80 €	0,00 €
10.4.2024	4020240006	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	1330008354	Preddavok 4/2024	4 005,00 €	0,00 €
1.3.2024	4020240007	WVsignage s.r.o.	51995034	48/EU/2020	Preddavok - správa systému: led, rozhlas, tv	4 359,96 €	0,00 €
17.4.2024	4020240008	KOVTEC s.r.o.	50924192	114/2024	Preddavok - Stojany na bicykle do areálu	1 498,80 €	0,00 €
17.4.2024	4020240009	A3 Soft s.r.o.	36337960	116/2024	Preddavok - Aktivácia a reaktivácia kás v pokladniach slúžia	950,40 €	0,00 €
17.4.2024	4020240010	A3 Soft s.r.o.	36337960	121/2024	Preddavok - Deaktivácia starých kás v pokladniach slúžiacich	234,00 €	0,00 €
16.4.2024	3240010	Ing. Miloslav Vlček	63117860	Objednávka 22/2024	Uverejnenie profilu plemenných zrebco	238,00 €	0,00 €
2.4.2024	3240011	City-Marketing & Event GmbH		Objednávka 60/2024	Výroba dekoratívneho koňa	10 591,00 €	0,00 €
15.4.2024	3240012	Berlinger Special		50/2024	30 dopingových súprav na odber dopingu dostihovým koňom	954,10 €	0,00 €
1.3.2024	3240013	BaP služby s.r.o.	9223649	22/EU/2022	Prenájom mobilného klziska	20 700,00 €	0,00 €
31.3.2024	3240014	ENIGOO s.r.o.	8750823		Provízia 3/2024	2,14 €	0,00 €
19.4.2024	3240015	Manfred Donike Institut		125/2024	Analýza dopingových vzoriek	312,00 €	0,00 €
24.4.2024	3240016	MVDr. Lucie Kalová	70972290	94/2024	Veterinárne služby na DD 04/2024	1 134,00 €	0,00 €
3.4.2024	4240092	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Zmluva 0746277/00	tankovanie vozidla 3/2024	1 145,74 €	954,80 €
2.4.2024	4240093	LUBICA, s.r.o.	50982516	Zmluva 53/EU/2024	Pracovné oblečenie	428,04 €	356,70 €
1.4.2024	4240094	euroAWK, spol. s r. o.	35808683	Objednávka 55/2024	Zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch	360,00 €	300,00 €
16.12.2023	4240095	Cerkam Facility Services s. r. o.	53599446	Objednávka 423/2023	Odborné prehliadky a skúšky rozvodov 2023	586,80 €	0,00 €
4.4.2024	4240096	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Zmluva 1330008354	Odber elektrickej energie 3/2024	4 013,44 €	3 344,53 €
31.3.2024	4240097	SECURO spol. s r. o.	47357878	Objednávka 49/2024	strážna služba 3/2024	4 687,20 €	3 906,00 €
3.4.2024	4240098	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Zmluva 2000070094	vodné,stočné 3/2024 - nedoplatok	411,52 €	342,93 €
31.3.2024	4240099	Bittner print s.r.o.	35736534	Objednávka 81/2024	Tlač tabúl a nálepiek na pokladne	88,80 €	74,00 €
31.3.2024	4240100	Bittner print s.r.o.	35736534	Objednávka 68/2024	Tlač plagátov na DD	169,20 €	141,00 €
31.3.2024	4240101	Bittner print s.r.o.	35736534	Objednávka 79/2024	Tlač billboardov na DD	117,48 €	97,90 €
3.4.2024	4240102	DEEP s.r.o.	36538329	Zmluva 2022101	Nájom systému pre overovanie hráčov v RVO 4/2024	147,00 €	122,50 €
19.3.2024	4240103	VIDEOCOM Štancel, s.r.o.	36485195	Objednávka 27/2024	Kalibrácia, pravidelný servis, implementácia nového programu	1 644,96 €	1 370,80 €
9.4.2024	4240104	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	31351603	Objednávka 101/2024	Odoslanie dopingových vzoriek z dostihových dní v sezóne 202	72,66 €	60,55 €
8.4.2024	4240105	Z + M servis a. s.	44195591	Zmluva 227022020017	Prenájom tlačiarň za 3/2024	118,20 €	98,50 €
8.4.2024	4240106	Horeca Professionals, s. r. o.	44696094	Objednávka 88/2024	Sprievodný program do lôží - ochutnávka vína na DD	568,00 €	473,33 €
9.4.2024	4240107	Trestel SK, a.s.	35792981	Zmluva bez čísla - na serveri	Internet 3/2024	119,50 €	99,58 €
1.4.2024	4240108	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Zmluva 1014704403	Mobilné telefóny 3/2024	307,10 €	243,42 €
1.4.2024	4240109	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Zmluva 1014704403	Pevné linky 3/2024	403,01 €	335,85 €
10.4.2024	4240110	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Zmluva Ú-5008	P.O.Box + výplatné úveru 3/2024	364,70 €	8,25 €
8.4.2024	4240111	Bittner print s.r.o.	35736534	Objednávka 86/2024	Tlač billboardov na DD	533,52 €	444,60 €
5.4.2024	4240112	Bittner print s.r.o.	35736534	Objednávka 57/2024	Prenájom plochy a zlač bannerov 4/2024	246,00 €	205,00 €
9.4.2024	4240113	NUBIUM, s. r. o.	47545674	Objednávka 53/2024	Prenájom reklamných panelov a dodanie tlače plagátov 4/2024	522,00 €	435,00 €
9.4.2024	4240114	Dando, s.r.o.	47348259	Objednávka 85/2024	Diaľkové ovládače na brány do areálu	182,50 €	152,08 €
9.4.2024	4240115	A3 Soft s.r.o.	36337960	Objednávka 98/2024	Zmena údajov eKasy	100,80 €	84,00 €
8.4.2024	4240116	T - TAKÁCS, s.r.o.	35895438	Objednávka 74/2024	Štiepky do pedoku	1 402,90 €	1 169,08 €
8.4.2024	4240117	JATUR s. r. o.	55322433	89/2024	Catering na DD 6.4.2024	2 610,00 €	2 175,00 €
8.4.2024	4240118	SM účto s.r.o.	55203388	96/EU/2023	Vykonávanie poradenstva a konzultácií v ekonomicko-finančnej	400,00 €	0,00 €
11.4.2024	4240119	DAŠKO nábytok, s.r.o.	36349551	66/EU/2024	Sedacia súprava do veže rozhodcov	2 880,00 €	2 400,00 €
11.4.2024	4240120	WVsignage s.r.o.	51995034	48/EU/2020	Správa systému - led, rozhlas, TV v areáli	4 359,96 €	3 633,30 €
7.2.2024	4240121	A3 Soft s.r.o.	36337960	95/2024	Základný dátový balík od 7.2.2024-6.2.2025	28,80 €	24,00 €
11.4.2024	4240122	SWAN, a.s.	35680202	114/EU/2023 s 115/EU/2023	Služba "giga s obnovou" 3/2024	2,00 €	1,67 €
19.3.2024	4240123	RENOVUM spol. s r.o.	36308285	58/2024	Oprava vodovod. vedení v areáli a materiál potrebný k oprave	208,58 €	0,00 €
31.3.2024	4240124	Pomoc s PC s.r.o.	47822082	Zmluva a dodatok č. 1 k 119/EU/2022	Služby IT 3/2024	710,40 €	592,00 €
17.4.2024	4240125	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	1330008354	Odber elektrickej energie - nedoplatok 3/2024	371,16 €	309,30 €
18.4.2024	4240126	Pow-en a. s.	43860125	Dodatok č. 4 k Zmluve o dodaní tovaru č. 177/EÚ/2019	Dodávka plynu 4/2024	4 092,82 €	3 410,68 €
18.4.2024	4240127	Mgr. art. Rastislav Mišík	40244865	115/2024	Výrub s narezaním na menšie kusy v areáli	800,00 €	0,00 €
25.4.2024	4240128	Marcela Nagyová	47670843	108/2024	Čeny do dostihov	1 010,00 €	0,00 €
22.4.2024	4240129	NUBIUM, s. r. o.	47545674	53/2024	Dodanie tlače a výlepu plagátov 4/2024	180,00 €	150,00 €
24.4.2024	4240130	Bittner print s.r.o.	35736534	107/2024	Tlač plagátov na DD	208,80 €	174,00 €
23.4.2024	4240131	Bittner print s.r.o.	35736534	126/2024	Tlač plagátov na DD	117,48 €	97,90 €

## Faktúry 2024 - od 1.4. do 30.4.

23.4.2024	4240132	Bittner print s.r.o.	35736534	92/2024	Tlač grafiky na DD	66,00 €	55,00 €
25.4.2024	4240133	Záchranná zdravotná služba Bratislava	17336210	34/10-001/202024	Zdravotnícke zabezpečenie počas DD 4/2024	1 684,00 €	0,00 €
22.4.2024	4240134	Bittner print s.r.o.	35736534	123/2024	Tlač dostihového programu č.2	541,08 €	450,90 €
22.4.2024	4240135	Bittner print s.r.o.	35736534	97/2024	Tlač dostihového programu č.1	541,08 €	450,90 €
23.4.2024	4240136	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	31351603	101/2024	Odoslanie dopingových vzoriek z dostihových dní v sezóne 202	72,66 €	60,55 €
22.4.2024	4240137	Slovak Parcel Service s.r.o.	31329217	127/2024	Poplatok za colné deklaračné služby	226,82 €	30,00 €
28.4.2024	4240138	Plynoservis Danihel Rudolf		109/2024	Vykonanie tlakovej skúšky vnútorného rozvodu	70,00 €	0,00 €
16.4.2024	4240139	SECURO spol. s r. o.	47357878	106/2024	Nakódovanie diaľkových ovládačov k obsluhu rampy na zadnom v	204,00 €	170,00 €
18.4.2024	4240140	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	zmluva 147/EU/2023	Refakturácia spoluúčasti za služobné vozidlo AA223DV	229,22 €	0,00 €
20.4.2024	4240141	Colours s. r. o.	50674200	65/2024	Služby hostess počas dostihových dní 4/2024	696,00 €	580,00 €
10.4.2024	4240142	Big media, spol. s r.o.	43999999	54/2024	Poskytnutie reklamných služieb - tlač billboardov za 4/2024	139,20 €	116,00 €
10.4.2024	4240143	Big media, spol. s r.o.	43999999	54/2024	Poskytnutie reklamných služieb - tlač billboardov za 4/2024	139,20 €	116,00 €
15.4.2024	4240144	CARSTAR SERVICE s. r. o.	36777056	111/2024	Prezutie pneumatík na služobnom vozidle	84,14 €	70,12 €
3.4.2024	4240145	Victory sport, spol. s r.o.	35774282	90/2024	Športové poháre a trofeje do dostihov	93,64 €	78,03 €
20.4.2024	4240146	JATUR s. r. o.	55322433	122/2024	Catering na DD 20.4.2024	2 610,00 €	2 175,00 €
30.4.2024	4240147	Mgr. Mária Horníková	47158247	136/2024	Fotografické služby počas DD 28.4.2024	120,00 €	0,00 €
30.4.2024	4240148	Mgr. Mária Horníková	47158247	135/2024	Rozhovor s majiteľom stajne Lokotrans Slovakia do dostihovéh	60,15 €	0,00 €
23.4.2024	4240149	Dušan Bohúň	17452392	141/2024	Šitie menoviek koní na jazdecké dečky do klasických dostihov	10,00 €	0,00 €
16.4.2024	4240150	R K S, spol s r.o.	30841275	134/2024	Výmena akumulátora a antény vo vysielacej rádio staci potre	86,40 €	72,00 €
26.4.2024	4240151	LEONIDAS, s. r. o.	44639295	87/2024	Statický posudok na reklamný monument	960,00 €	800,00 €
22.4.2024	4240152	Horeca Professionals, s. r. o.	44696094	124/2024	Sprievodný program do lóží - ochutnávka vína na DD	430,55 €	358,79 €