

Faktúry 2022

Dátum vystav.	Interné číslo	Partner	Objednávka/Zmluva	Text	Suma s DPH	Základ DPH
10.1.2022	3220001	Canva Pty Ltd	Objednávka 348/2021	Predplatné služby Canva - grafické prostredie	5,99	-
10.2.2022	3220002	Canva Pty Ltd	objednávka 348/2021	Predplatné služby Canva - grafické prostredie	5,99	-
4.2.2022	3220003	CONTACT GS KFT.	objednávka 02/2022	Vecné ceny	765,00	-
8.3.2022	3220004	Racing Technology Ireland Ltd	objednávka doplniť	Stávkové tikety - spotreba	1 139,04	-
10.3.2022	3220005	Canva Pty Ltd	objednávka 348/2021	Predplatné služby Canva - grafické prostredie	11,99	-
24.4.2022	3220007	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 21-22.4.2022	19,52	-
21.4.2022	3220008	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 19-21.4.2022	40,00	-
19.4.2022	3220009	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 06-19.4.2022	40,00	-
1.3.2022	3220006	International federation of horseracing authorities		členský poplatok 2022	3 500,00	-
24.4.2022	3220007	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 21-22.4.2022	19,52	-
21.4.2022	3220008	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 19-21.4.2022	40,00	-
19.4.2022	3220009	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 06-19.4.2022	40,00	-
2.5.2022	3220010	Manfre Donike Gesellschaft	Zmluva 2006/112/EG 112	rozbor moci a krvi	468,00	-
23.4.2022	3220011	MVDr. Lucie Kalová	Zmluva 235/2004	Veterinárne služby 04/2022	1 348,68	-
8.5.2022	3220012	Zenon Kisza	Zmluva 235/2004	fotografické služby 08.05.2022	400,00	-
12.5.2022	3220013	MauntPilot	objednávka doplniť	Diaľničná známka	19,80	-
6.5.2022	3220014	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 05.-06.05.2022	10,00	-
7.5.2022	3220015	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 06-07.05.2022	15,00	-
7.5.2022	3220016	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 06-07.05.2022	15,00	-
6.5.2022	3220017	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 05.-06.05.2022	10,00	-
6.5.2022	3220018	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 05.05.2022	10,00	-
28.4.2022	3220019	Berlinger Special	objednávka 74/2022	Dopingové súpravy	956,00	-
10.5.2022	3220020	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 07.-08.05.2022	10,00	-
17.5.2022	3220021	RUKON KFT	objednávka doplniť	tlač banera	570,00	-
27.5.2022	3220022	Manfre Donike Gesellschaft	Zmluva 2006/112/EG 112	rozbor moci a krvi	468,00	-
6.6.2022	3220023	Zenon Kisza	objednávka 136/2021	fotografické služby 05.06.2022	400,00	-
1.6.2022	3220024	Facebook Ireland Limited	objednávka 57/2022	reklama na facebooku - 01.06.2022	5,00	-
6.1.2022	4220001	Stredoslovenská energetika, a. s.	zmluva 1330008354	Odber elektrickej energie 01/2022 - nedoplatok roku 2021	460,38	383,65
4.1.2022	4220002	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	zmluva 1013/2020	Prenájom priestorov 01/2022	2 759,69	2 299,75
31.1.2022	4220003	Pow-en a. s.	zmluva 3200172019	Spotreba energie 01/2022	1 650,23	1 375,19
7.1.2022	4220004	Pow-en a. s.	zmluva 3200172019	Spotreba energie - nedoplatok roku 2021	2 132,54	1 777,12
3.1.2022	4220005	SITEL s.r.o.	zmluva IRU/23072019	dlhod. prenájom nenavietených optických vlákien-01/2022	288,00	240,00
17.1.2022	4220006	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	zmluva 1013/2020	dofaktúracia spotreby plynu za rok 2021	4 610,44	3 842,03
13.1.2022	4220007	Kifli s. r. o.	objednávka 3/2022	Nákup respirátorov pre zamestnancov	100,80	84,00
24.1.2022	4220008	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	objednávka 13/2022	Stravné lístky 640ks	2 560,00	-
28.1.2022	4220009	Pretože TRIPSY s.r.o.	objednávka 15/2022	Poštová váha	92,40	77,00
3.2.2022	4220010	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	zmluva 1013/2020	Prenájom priestorov 02/2022	2 845,03	2 370,86
17.1.2022	4220011	TOP PRINT PLUS, s.r.o.	objednávka 1/2022	gravírovanie krištáľu	132,00	110,00
18.1.2022	4220012	PERI spol. s r.o.	objednávka 5/2022	Odvoz šrotu	252,00	210,00
31.1.2022	4220013	Z + M servis a. s.	zmluva 227022020017	Prenájom tlačiarne za 01/2022	328,45	273,71
31.1.2022	4220014	Trestel SK, a.s.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Vyúčtovanie energií za 01/2022	119,50	99,58
31.1.2022	4220015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	zmluva 2000070094	vodné,stočné 01/2022	1 269,62	1 058,02
28.2.2022	4220016	Pow-en a. s.	zmluva 3200172019	Spotreba energie 02/2022	1 650,23	1 375,19
31.1.2022	4220017	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	zmluva 1013/2020	test paternity koní	44,00	36,67
27.1.2022	4220018	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	objednávka 6/2022	hygienické potreby	416,46	347,05
1.2.2022	4220019	KOEXIMPO, s.r.o.	objednávka 14/2022	kacelárske potreby	101,59	84,66
1.2.2022	4220020	Peter kázmér Rámarstvo	objednávka 19/2022	rámovanie obrazov	559,00	-
8.2.2022	4220021	Kníhviazačstvo J + D, spol. s r. o.	objednávka 12/2022	viazanie Vestníka	42,00	-

Faktúry 2022

31.1.2022	4220022	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 1014704403	Pevné linky 01/2022	457,28	381,07
19.1.2022	4220023	P + K s.r.o.	zmluva 21/DP/2021	Odvoz odpadu	240,38	200,32
31.1.2022	4220024	SLOVNAFT, a.s.	zmluva 0746277/00	tankovanie vozidla 01/2022	192,60	160,50
21.1.2022	4220025	CICERO, s.r.o.	objednávka 7/2022	tlač brožúry - Prehľad výsledkov	1 929,60	1 608,00
26.1.2022	4220026	CICERO, s.r.o.	objednávka 9/2022	Ročenka 2021	696,00	580,00
31.1.2022	4220027	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 3107099506	mobilné telefóny 01/2022	392,55	332,29
4.2.2022	4220028	Stredoslovenská energetika, a. s.	zmluva 1330008354	Odber elektrickej energie 02/2022	573,87	478,22
4.2.2022	4220029	VAKA STAV s.r.o.	objednávka 301/2021	Technické zhodnotenie - sprchovacie boxy budeva AB	1 500,00	-
27.1.2022	4220030	CICERO, s.r.o.	objednávka 26/2021	Tlač čestných uznaní	24,00	20,00
31.1.2022	4220031	Slovenská pošta, a.s.	zmluva Ú-5008	P.O.Box + výplatné úveru	512,70	6,58
28.2.2022	4220032	SECURO spol. s r. o.	zmluva 96/EU/2020	Informátor 02/2022	6 055,68	5 046,40
31.1.2022	4220033	Pomoc s PC s.r.o.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Služby IT	76,50	-
28.2.2022	4220034	Z + M servis a. s.	zmluva 227022020017	Prenájom tlačiarň za 02/2022	102,82	85,68
4.3.2022	4220035	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	zmluva 1013/2020	Prenájom priestorov 03/2022	2 845,03	2 370,86
8.2.2022	4220036	AGROSERVIS spol. s r.o.	objednávka 17/2022	traktor - servis - oprava	657,50	547,92
8.2.2022	4220037	AGROSERVIS spol. s r.o.	objednávka 17/2022	traktor - servis - oprava	254,46	212,05
8.2.2022	4220038	AGROSERVIS spol. s r.o.	objednávka 17/2022	traktor - servis - oprava	469,15	390,96
28.2.2022	4220039	MAFRA Slovakia, a.s.	objednávka 27/2022	Predplatné časopisu Hospodárske noviny	129,50	-
22.2.2022	4220040	Slovenská sporiteľňa, a.s.	zmluva bez čísla	Poplatok za potvrdenie bankovej informácie - k auditu 2021	78,00	65,00
16.2.2022	4220041	VAKA STAV s.r.o.	objednávka 301/2021	Technické zhodnotenie - sprchovacie boxy budeva AB	2 000,00	-
31.1.2022	4220042	SECURO spol. s r. o.	zmluva 96/EU/2020	Informátor 01/2022	6 693,12	5 577,60
28.2.2022	4220043	SLOVNAFT, a.s.	zmluva 0746277/00	tankovanie vozidla 02/2022	415,68	346,41
7.3.2022	4220044	Lamitec, spol. s r.o.	objednávka 30/2022	Hlavičkový papier	303,24	252,70
28.2.2022	4220045	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	zmluva 2000070094	vodné, stočné 02/2022	859,22	716,02
31.3.2022	4220046	Pow-en a. s.	zmluva 3200172019	Spotreba energie 03/2022	1 650,23	1 375,19
4.3.2022	4220047	Pretože TRIPSY s.r.o.	objednávka 40/2022	bublínkové obálky	64,20	53,50
28.2.2022	4220048	Mgr. art. Rastislav Mišík	objednávka 22/2022	asanácia dvoch stromov	2 200,00	-
28.2.2022	4220049	Pomoc s PC s.r.o.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Služby IT	45,00	-
7.3.2022	4220050	Ing. Danka Beutelhauserová FLORUM	objednávka 23/2022	Výsadba stromov	4 558,80	3 799,00
18.1.2022	4220051	CARSTAR SERVICE s. r. o.	objednávka 4/2022	Servis vozidla BL119HY	476,26	396,88
28.2.2022	4220052	Trestel SK, a.s.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Vyúčtovanie energií za 02/2022	119,50	99,58
4.3.2022	4220053	CICERO, s.r.o.	objednávka 90/2022	Vestník 02/2022	576,00	480,00
28.2.2022	4220054	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 1014704403	Pevné linky 02/2022	459,88	383,23
8.3.2022	4220055	Peter Rechterík - ELFIT	objednávka 38/2022	Elektroinštalačné práce - technické zhodnotenie AB	319,50	-
15.2.2022	4220056	ProActive s.r.o.	objednávka 20/2022	Doklad k prijatej platbe - pokládka podlahy - Padok	9 561,60	-
4.3.2022	4220057	ProActive s.r.o.	objednávka 20/2022	Technické zhodnotenie - Pokládka podklady - Padok	19 123,20	15 936,00
28.2.2022	4220058	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 3107099506	mobilné telefóny 02/2022	388,24	289,37
24.2.2022	4220059	AGROMA-SERVIS s.r.o.	objednávka 18/2022	Servis - traktor	1 236,62	1 030,52
10.3.2022	4220060	Florest s. r. o.	objednávka 41/2022	Hnojivo	3 020,16	2 516,80
3.3.2022	4220061	Pavol Kiss - KH Parkett	objednávka 35/2022	prekládka závlahy	379,80	-
11.3.2022	4220062	Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.	objednávka 43/2022	kranzle - spotreba	526,80	439,00
28.2.2022	4220063	Grantexpert s. r. o.	objednávka 97/2022	Poradenské služby	69,00	57,50
28.2.2022	4220064	Slovenská pošta, a.s.	zmluva Ú-5008	P.O.Box + výplatné úveru	233,75	6,58
4.3.2022	4220065	Stredoslovenská energetika, a. s.	zmluva 1330008354	Odber elektrickej energie - nedoplatok	2 275,93	1 896,61
10.3.2022	4220066	ENGO, s.r.o.	objednávka 42/2022	Trávnikové semeno + hnojivo	1 903,20	1 586,00
16.3.2022	4220067	P + K s.r.o.	zmluva 21/DP/2021	Odvoz odpadu	600,00	500,00
28.2.2022	4220068	ViOn, a.s.	zmluva 150/EU/2021	Stavebné práce na rekonštrukcii padoku	32 534,76	-
15.3.2022	4220069	Pomoc s PC s.r.o.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Spotreba IT	543,60	-
22.3.2022	4220070	Profesia, spol. s r.o.	objednávka 59/2022	Zverejnenie inzerátu na PR a marketing manager	118,80	99,00

Faktúry 2022

21.3.2022	4220071	Československá obchodná banka, a.s.	zmluva 2002/19/020 - Dodatok č. 2	Potvrdenie pre audítora	84,00	70,00
31.3.2022	4220072	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	zmluva 2000070094	vodné,stočné 03/2022	1 042,68	868,90
29.3.2022	4220073	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	objednávka 50/2022	Stravné lístky 740 ks	3 342,50	-
23.3.2022	4220074	KODYS SLOVENSKO, s r.o.	objednávka 55/2022	Plastové kartičky s potlačou	636,84	530,70
10.3.2022	4220075	ĽUBICA, s.r.o.	zmluva 40/DP/2022	pracovné oblečenie - BÄRTER	373,76	311,47
21.3.2022	4220076	Ing. Danka Beutelhauserová FLORUM	objednávka 44/2022	Výsadba stromov - Ligustrum ovalifolium C15	441,60	368,00
31.3.2022	4220077	Z + M servis a. s.	zmluva 227022020017	Prenájom tlačiarňi za 03/2022	116,41	97,01
1.4.2022	4220078	pelicantravel.com s.r.o.	objednávka 88/2022	letenky Dublin - Valtýni, Šak	260,92	-
4.4.2022	4220079	ĽUBICA, s.r.o.	zmluva 40/DP/2022	pracovné oblečenie - BÄRTER	80,33	66,94
4.4.2022	4220080	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	zmluva 1013/2020	Prenájom priestorov 04/2022	2 845,03	2 370,86
31.3.2022	4220081	Lamitec, spol. s r.o.	objednávka 53/2022	kancelárske potreby	293,87	244,89
24.3.2022	4220082	H.E.L.L. Service, s. r. o.	objednávka 46/2022	tepovanie a čistenie stoličiek - Budova AB	264,00	220,00
30.4.2022	4220083	Pow-en a. s.	zmluva 3200172019	Spotreba energie 04/2022	1 650,23	1 375,19
31.3.2022	4220084	SLOVNAFT, a.s.	zmluva 0746277/00	tankovanie vozidiel 03/2022	679,82	566,51
22.3.2022	4220085	AGROMA-SERVIS s.r.o.	objednávka 18/2022	Servis - traktor-bežná spotreba-filtre,tesnenie...	2 186,38	1 821,98
29.3.2022	4220086	KODYS SLOVENSKO, s r.o.	objednávka 55/2022	Pásky na dostihy	95,75	79,79
4.4.2022	4220087	Pomoc s PC s.r.o.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	PC zostava do SK - registratúra stávkujúcich-Krat.majet.	430,72	-
31.3.2022	4220088	Trestel SK, a.s.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Vyúčtovanie energií za 03/2022	119,50	99,58
28.3.2022	4220089	Technichlad, s.r.o.	objednávka 21/2022	Servis klimatizácií budova AB a veža	343,08	285,90
31.3.2022	4220090	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 3107099506	mobilné telefóny 03/2022	384,84	301,87
31.3.2022	4220091	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 1014704403	Pevné linky 03/2022	457,46	381,22
8.4.2022	4220092	CICERO, s.r.o.	objednávka 91/2022	Dostihový program 1/2022 + Bilančný program	1 620,00	1 350,00
8.4.2022	4220093	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	objednávka 99/2022	repre na dostihový deň	133,20	-
4.4.2022	4220094	Ľudovít Végh FIRMA RATEX	objednávka 49/2022	deratizačné práce	280,00	-
6.4.2022	4220095	AZ pneu s. r. o.	objednávka 85/2022	Letné pneumatiky	170,70	142,25
31.3.2022	4220096	SECURO spol. s r. o.	zmluva 96/EU/2020	Informátor 03/2022	5 577,60	4 648,00
31.3.2022	4220097	Pomoc s PC s.r.o.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Služby IT	131,50	-
6.4.2022	4220098	DEEP s.r.o.	objednávka 100/2022	čítačka OP	912,00	760,00
30.3.2022	4220099	Alza.cz a.s.	objednávka 54/2022	tonery	145,25	-
9.3.2022	4220100	Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady	zmluva 101/2022	vývoz hnoja	5 482,08	4 568,40
31.3.2022	4220101	Stredoslovenská energetika, a. s.	zmluva 1330008354	Odber elektrickej energie 03/2022	2 898,61	2 415,51
31.3.2022	4220102	Slovenská pošta, a.s.	zmluva Ú-5008	P.O.Box + výplatné úveru	602,25	6,58
31.3.2022	4220103	Svet kreativity	zmluva 104/EU/2020	reklama v časopise Eques 03/2022	350,00	-
3.3.2022	4220104	WVsignage s.r.o.	zmluva 48/EU/2020	Správa LCD systému sezóna 2022 - 03/2022	4 844,40	4 037,00
31.3.2022	4220105	ViOn, a.s.	zmluva 47/EU/2022	Stavebné práce na rekonštrukcii padoku	21 899,73	-
14.4.2022	4220106	Peter Rechterík - ELFIT	objednávka 63/2022	Elektroinštalačné práce	30,00	-
12.4.2022	4220107	Peter Rechterík - ELFIT	objednávka 51/2022	Elektroinštalačné práce	273,00	-
21.4.2022	4220108	ASPIR s. r. o.	zmluva 102/2022	Spracovanie Bezpečnostného projektu	450,00	-
13.4.2022	4220109	GPSLIVE s.r.o.	objednávka 69/2022	Inštalácia GPS	89,99	74,99
13.4.2022	4220110	HWG II. s.r.o.	objednávka 62/2022	odstránenie poruchy vody	1 574,72	-
13.4.2022	4220111	GÚDE Slovakia, s.r.o.	objednávka 86/2022	Párty stan - na dostihové dni	266,29	221,91
19.4.2022	4220112	Peter Rechterík - ELFIT	objednávka 51/2022	Odborné prehliadky a skúšky na technických zariadeniach	1 389,00	-
22.4.2022	4220113	CICERO, s.r.o.	objednávka 92/2022	Dostihový program 2/2022	564,00	470,00
10.4.2022	4220114	CABO s.r.o.	zmluva 35/EU/2022	Videozáznam z dostihového dňa 10.4.2022	1 800,00	1 500,00
25.4.2022	4220115	CAVALO - T s. r. o.	objednávka 37/2022	vecné ceny do dostihov	736,20	613,50
25.4.2022	4220116	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	objednávka 76/2022	Stravné lístky 400ks	2 221,00	-
7.4.2022	4220117	Alza.cz a.s.	objednávka 104/2022	Notebook Bell Vostro 3500 - registrácia	784,74	-
26.4.2022	4220118	Frederika Zemanová	objednávka 105/2022	Upratovanie počas dostihovej sezóny 2022	45,00	-
26.4.2022	4220119	CARSTAR SERVICE s. r. o.	objednávka 72/2022	STK BL977SS	251,82	209,85

Faktúry 2022

23.4.2022	4220120	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	objednávka 103/2022	Preprava balíka - rozbor doping	75,43	62,86
12.4.2022	4220121	DEEP s.r.o.	zmluva 2022101	Prenájom systému na overovanie hráčov v RVO 04/2022	75,12	62,60
25.4.2022	4220122	Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.	objednávka 96/2022	Odborné posudzovanie spôsobilosti prevádz.kurzových stávk	1 044,00	870,00
21.4.2022	4220123	Svet kreativity	zmluva 104/EU/2020	reklama v časopise Eques 04/2022	350,00	-
23.4.2022	4220124	Frederika Zemanová	objednávka 105/2022	Upratovanie počas dostihovej sezóny 2022	96,00	-
22.4.2022	4220125	FOLIATECH s. r. o.	objednávka 106/2022	Dodávka a montáž fólie Siver	121,00	-
16.4.2022	4220126	Ing. Jana Tomšíková	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Identifikácia konečného užívateľa výhod	360,00	300,00
17.4.2022	4220127	DOMINANT AUDIT s.r.o.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Overenie UZ 2021 a vydanie auditorskej správy	3 000,00	2 500,00
22.4.2022	4220128	DEEP s.r.o.	objednávka 100/2022	čítačka OP	456,00	380,00
10.4.2022	4220129	Frederika Zemanová	objednávka 105/2022	Upratovanie počas dostihovej sezóny 2022	100,00	-
25.4.2022	4220130	ISPA, spol. s r.o.	objednávka 56/2022	Bilbord sezóna 2022	26,40	22,00
19.4.2022	4220131	MVDr. Peter Pongrácz VETIS	objednávka 67/2022	Piliny - spotreba	2 085,60	1 738,00
27.4.2022	4220132	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	objednávka 80/2022	hygienické potreby	34,50	28,75
31.5.2022	4220133	Pow-en a. s.	zmluva 3200172019	Spotreba energie 05/2022	1 650,23	1 375,19
23.4.2022	4220134	CABO s.r.o.	zmluva 35/EU/2022	Videozáznam z dostihového dňa 23.4.2022	2 280,00	1 900,00
28.4.2022	4220135	CID spol. s r.o.	objednávka 75/2022	tlač bilbordov, polep áut	1 108,80	924,00
27.4.2022	4220136	Lamitec, spol. s r.o.	objednávka 81/2022	kancelárske potreby	251,24	209,37
19.4.2022	4220137	ENGO, s.r.o.	objednávka 70/2022	Trávníkové semeno + hnojivo	1 170,00	-
26.4.2022	4220138	Pyroteam Group, s.r.o.	objednávka 58/2022	Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov	601,69	501,41
30.4.2022	4220139	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	zmluva 2000070094	vodné,stočné 04/2022	772,82	644,02
10.4.2022	4220140	Ariary group s.r.o.	objednávka 61/2022	catering počas dostihového dňa 10.04.2022	168,00	140,00
10.4.2022	4220141	Ariary group s.r.o.	objednávka 61/2022	catering počas dostihového dňa 10.04.2022	1 526,58	1 272,15
12.4.2022	4220142	ISPA, spol. s r.o.	objednávka 56/2022	Bilbord sezóna 2022	110,40	92,00
30.4.2022	4220143	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	objednávka 103/2022	Preprava balíka - rozbor doping	64,81	54,01
2.5.2022	4220144	Pomoc s PC s.r.o.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	PC zostava - Molnár - Krát.majetok	801,07	-
12.4.2022	4220145	CARSTAR SERVICE s. r. o.	objednávka 66/2022	STK BL978OE	109,84	91,53
7.4.2022	4220146	Florest s. r. o.	objednávka 48/2022	Pokládka nového trávnik	1 024,80	854,00
27.4.2022	4220147	OKAT PLUS s.r.o.	objednávka 78//2022	tlač bilbordov	112,80	94,00
5.4.2022	4220148	HWG II. s.r.o.	objednávka 47/2022	lokalizácia poruchy	977,04	-
6.5.2022	4220149	CICERO, s.r.o.	objednávka 108/2022	Dostihový program 3/2022	972,00	810,00
5.5.2022	4220150	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	zmluva 1013/2020	Prenájom priestorov 05/2022	2 845,03	2 370,86
30.4.2022	4220151	Pomoc s PC s.r.o.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Služby IT	443,56	-
30.4.2022	4220152	Z + M servis a. s.	zmluva 227022020017	Prenájom tlačiarň za 04/2022	106,22	88,51
10.5.2022	4220153	DEEP s.r.o.	zmluva 2022101	Prenájom systému na overovanie hráčov v RVO 05/2022	34,77	28,97
30.4.2022	4220154	SECURO spol. s r. o.	zmluva 39/EU/2022	Informátor 04/2022	5 929,20	4 941,00
25.4.2022	4220155	SECURO spol. s r. o.	objednávka 78/EU/2019	SBS počas dostihových dní	2 030,40	1 692,00
30.4.2022	4220156	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 3107099506	mobilné telefóny 04/2022	412,60	313,25
6.5.2022	4220157	X print s.r.o.	objednávka 116/2022	tlač na ozdobnú deku	216,00	180,00
8.5.2022	4220158	Vaša účtovníčka, s.r.o.	objednávka 114/2022	Vystúpenie kapely počas dostihového dňa 08.05.2022	420,00	350,00
4.5.2022	4220159	Pyroteam Group, s.r.o.	objednávka 82/2022	Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov	388,91	324,09
30.4.2022	4220160	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 1014704403	Pevné linky 04/2022	475,69	396,41
30.4.2022	4220161	SLOVNAFT, a.s.	zmluva 0746277/00	tankovanie vozidlá 04/2022	1 653,25	1 377,70
4.5.2022	4220162	DEEP s.r.o.	zmluva 2022101	Prenájom systému na overovanie hráčov v RVO 05/2022	98,00	81,67
8.5.2022	4220163	Frederika Zemanová	objednávka 105/2022	Upratovanie počas dostihovej sezóny 2022	80,00	-
6.5.2022	4220164	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	objednávka 115/2022	repre na dostihový deň	180,70	-
30.4.2022	4220165	ASANÁCIA, s.r.o.	objednávka 131/2022	Odvoz a odstránenie ŽVP - úhyn koňa	170,10	141,75
23.4.2022	4220166	AP Rescue, s. r. o.	zmluva 58/EU/2022	Zdravotná služba počas dostihových dní	900,00	-
30.4.2022	4220167	Trestel SK, a.s.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Interne za 04/2022	119,50	99,58
30.4.2022	4220168	Stredoslovenská energetika, a. s.	zmluva 1330008354	Odber elektrickej energie 04/2022	2 707,30	2 256,08

Faktúry 2022

14.5.2022	4220169	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	objednávka 103/2022	Preprava balíka - rozbor dopingu	87,53	72,94
8.5.2022	4220170	Martina Boldiš	objednávka 117/2022	Pokladník počas dostihovej sezóny 2022 - 05/2022	87,20	-
23.4.2022	4220171	Martina Boldiš	objednávka 117/2022	Pokladník počas dostihovej sezóny 2022 - 04/2022	59,00	-
21.5.2022	4220172	Martina Boldiš	objednávka 117/2022	Pokladník počas dostihovej sezóny 2022 - 05/2022	69,70	-
16.5.2022	4220173	CICERO, s.r.o.	objednávka 127/2022	tlač pozvánok Turf Gala 2022	180,00	150,00
5.5.2022	4220174	Alza.cz a.s.	objednávka 111/2022	kávovar - kuchynka	275,66	-
30.4.2022	4220175	Slovenská pošta, a.s.	zmluva Ú-5008	P.O.Box + výplatné úveru	73,40	6,58
17.5.2022	4220176	ISPA, spol. s r.o.	objednávka 56/2022	Bilbord sezóna 2022	84,00	70,00
6.5.2022	4220177	CID spol. s r.o.	objednávka 129/2022	tlač baneru	21,60	18,00
5.5.2022	4220178	KULLA SK, s.r.o.	objednávka 084/2022	zapožičanie kvetinovej výzdoby	118,98	99,15
11.5.2022	4220179	European Peripherals spol. s r.o.	objednávka 120/2022	Motorová kosačka Husqvarna LC 151 S - Spotreba DHM do 1700€	512,00	426,67
2.5.2022	4220180	Kobera NAD, s. r. o.	objednávka 083/2022	Zemina	732,96	610,80
2.5.2022	4220181	Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady	objednávka 107/2022	vývoz hnoja	3 564,00	2 970,00
10.4.2022	4220182	S.M.K-Group s. r. o.	objednávka 135/2022	Prenájom veľkokapacitného stanu na DD 10.04.2022	160,00	-
10.4.2022	4220183	OBČIANSKE ZDRUŽENIE Kôň ako Koniček	objednávka 77/2022	Vozenie detí na koníkoch počas DD - 3 dostihové dni	550,00	-
23.4.2022	4220184	4PRODUCTION s.r.o.	objednávka 87/2022	obsluha malého TV okruhu počas dostihových dní	240,00	200,00
16.5.2022	4220185	Qintec a.s.	objednávka 125/2022	Servis obchádzkového systému	6 600,00	5 500,00
6.5.2022	4220186	AZ pneu s. r. o.	objednávka 94/2022	Letné pneumatiky	568,20	473,50
15.4.2022	4220187	Alza.cz a.s.	objednávka 104/2022	Disk k notebooku	41,41	-
15.4.2022	4220188	Alza.cz a.s.	objednávka 71/2022	klávesnica a myš, respirátory	134,66	-
10.5.2022	4220189	Alza.sk s. r. o.	objednávka 104/2022	Predĺžená záruka na notebook	26,59	-
29.4.2022	4220190	Alza.cz a.s.	objednávka 54/2022	tonery	65,25	-
23.4.2022	4220191	Ariary group s.r.o.	objednávka 73/2022	catering počas dostihového dňa 19.04.2022	1 249,02	1 040,85
8.5.2022	4220192	Ariary group s.r.o.	objednávka 61/2022	catering počas dostihového dňa 10.04.2022-dofaktúracia	85,80	71,50
8.5.2022	4220193	Ariary group s.r.o.	objednávka 95/2022	Catering počas dostihového dňa 02.05.2022	3 307,14	2 755,95
21.5.2022	4220194	Ariary group s.r.o.	objednávka 165/2022	Catering počas dostihového dňa 21.05.2022	1 582,09	1 318,41
11.4.2022	4220195	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	objednávka 151/2022	Servis BL977SS	145,93	121,61
11.4.2022	4220196	Euroko, spol. s r.o.	objednávka 64/2022	farebné náramky	481,20	401,00
26.4.2022	4220197	CARSTAR SERVICE s. r. o.	objednávka 72/2022	Spoluúčasť - oprava vozidla - čelné sklo BL977SS	444,20	370,17
3.2.2022	4220198	Svet kreativity	zmluva 104/EU/2020	reklama v časopise Eques 02/2022	350,00	-
17.1.2022	4220199	Svet kreativity	zmluva 104/EU/2020	reklama v časopise Eques 01/2022	350,00	-
17.5.2022	4220200	DANILL, a.s.	objednávka 122/2022	Krabička na ceny do dostihov	27,39	22,82
17.5.2022	4220201	Lamitec, spol. s r.o.	objednávka 130/2022	kancelárske potreby	257,72	189,55
13.5.2022	4220202	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	objednávka 119/2022	hygienické potreby	72,60	60,50
23.5.2022	4220203	Viera Jánošová	objednávka 141/2022	upratovanie počas dostihovej sezóny 2022	202,50	-
23.5.2022	4220204	CID spol. s r.o.	objednávka 129/2022	výroba reklamného baneru	90,00	75,00
3.3.2022	4220205	X print s.r.o.	objednávka 133/2022	tlač dvojBLB Prvé dostihy 10,2x2,3m	117,60	98,00
21.5.2022	4220206	4PRODUCTION s.r.o.	objednávka 087/2022	obsluha malého TV okruhu počas dostihových dní	240,00	200,00
8.5.2022	4220207	Vladimír Vazan - ELEKTRO	objednávka 112/2022	Technické zabezpečenie ozvučenia počas DD 08.05.2022	70,00	-
20.5.2022	4220208	ART DJJ, s.r.o.	objednávka 139/2022	pásy ECOSOFT-TYVEK	54,00	45,00
8.5.2022	4220209	CABO s.r.o.	zmluva 35/EU/2022	Videozáznam z dostihového dňa 08.05.2022	2 280,00	1 900,00
8.5.2022	4220210	Aprom, s.r.o.	objednávka 113/2022	Kvetinová výzdoba na DD 08.05.2022	100,00	83,33
8.5.2022	4220211	CABO s.r.o.	zmluva 35/EU/2022	Priamy prenos z dostihového dňa 08.05.2022	6 000,00	5 000,00
20.5.2022	4220212	CICERO, s.r.o.	objednávka 138/2022	Dostihový program 4/2022	528,00	440,00
3.6.2022	4220213	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	zmluva 1013/2020	Prenájom priestorov 06/2022	2 845,03	2 370,86
28.5.2022	4220214	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	objednávka 103/2022	Preprava balíka - rozbor dopingu	68,60	57,17
20.5.2022	4220215	CARSTAR SERVICE s. r. o.	objednávka 145/2022	Garančná prehliadka BA9780E	78,30	65,25
26.5.2022	4220216	CARSTAR SERVICE s. r. o.	objednávka 145/2022	Garančná prehliadka BA9780E	348,95	290,79
24.5.2022	4220217	CARSTAR SERVICE s. r. o.	objednávka 145/2022	Garančná prehliadka BL119HY	342,00	285,00

Faktúry 2022

29.3.2022	4220218	CARSTAR SERVICE s. r. o.	objednávka 145/2022	Sezónne prezutie áut	157,31	131,09
27.5.2022	4220219	VAT EU s. r. o.	objednávka 146/2022	čistenie koženej sedačky	182,40	152,00
9.5.2022	4220220	Dušan Bohúň	objednávka 132/2022	Ušitie diek do dostihov	742,94	-
2.6.2022	4220221	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	objednávka 115/2022	repre na dostihový deň	401,54	-
6.6.2022	4220222	Colours s. r. o.	objednávka 164/2022	Hostes na dostihovú sezónu 2022	325,20	271,00
5.6.2022	4220223	Ariary group s.r.o.	objednávka 157/2022	Catering počas dostihového dňa 05.06.2022	13 176,00	10 980,00
31.5.2022	4220224	SECURO spol. s r. o.	zmluva 78/EU/2019	SBS počas dostihových dní	2 764,80	2 304,00
31.5.2022	4220225	SECURO spol. s r. o.	zmluva 39/EU/2022	Informátor 05/2022	5 896,80	4 914,00
30.6.2022	4220226	Pow-en a. s.	zmluva 3200172019	Spotreba energie 06/2022	1 650,23	1 375,19
5.6.2022	4220227	VECO-Mont, s.r.o.	objednávka 134/2022	Prenájom stanu na dostihový den 05.06.2022	830,40	692,00
26.5.2022	4220228	ISPA, spol. s r.o.	objednávka 56/2022	Bilbord sezóna 2022	26,40	22,00
30.5.2022	4220229	X print s.r.o.	objednávka 156/2022	tlač na ozdobnú deku	449,52	374,60
1.6.2022	4220230	X print s.r.o.	objednávka 156/2022	tlač a polep loga Loko Trans	97,20	81,00
1.6.2022	4220231	CICERO, s.r.o.	objednávka 159/2022	tlač plagátu	132,00	110,00
31.5.2022	4220232	Z + M servis a. s.	zmluva 227022020017	Prenájom tlačiarňi za 05/2022	127,63	106,36
27.5.2022	4220233	Vlan s.r.o.	objednávka 143/2022	Kalibrácia alkoholového testeru	180,80	150,67
21.5.2022	4220234	CABO s.r.o.	zmluva 35/EU/2022	Priami prenos z dostihového dňa 21.05.2022	1 800,00	1 500,00
4.6.2022	4220235	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	objednávka 115/2022	kancelárske potreby na dostihy	55,44	46,20
5.6.2022	4220236	Jozef Blecha - Klarinet	objednávka 155/2022	Sprievodný program na dostihovom dni - kapela	700,00	-
7.6.2022	4220237	Viera Jánošová	objednávka 141/2022	upratovanie počas dostihovej sezóny 2022	238,50	-
31.5.2022	4220238	SLOVNAFT, a.s.	zmluva 0746277/00	tankovanie vozidla 05/2022	2 842,72	2 368,92
31.5.2022	4220239	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	zmluva 2000070094	vodné,stočné 05/2022	649,36	541,13
5.6.2022	4220240	Martina Boldiš	objednávka 117/2022	Pokladník počas dostihovej sezóny 2022 - 06/2022	69,70	-
5.6.2022	4220241	R.B.X.T., a.s.	objednávka 123/2022	Prenájom veľkoplôšnej LED obrazovky na DD 5.6.2022	2 700,00	2 250,00
7.6.2022	4220242	DEEP s.r.o.	zmluva 2022101	Prenájom systému na overovanie hráčov v RVO 06/2022	147,00	122,50
7.6.2022	4220243	Lamitec, spol. s r.o.	objednávka 168/2022	tonery	336,24	280,20
7.6.2022	4220244	ISPA, spol. s r.o.	objednávka 56/2022	Bilbord sezóna 2022	84,00	70,00
3.6.2022	4220245	CICERO, s.r.o.	objednávka 161/2022	Dostihový program 5/2022	1 380,00	1 150,00
31.5.2022	4220246	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 3107099506	mobilné telefóny 05/2022	438,42	331,10
31.5.2022	4220247	Slovak Telekom, a.s.	zmluva 1014704403	Pevné linky 05/2022	477,20	397,67
9.6.2022	4220248	CID spol. s r.o.	objednávka 172/2022	výroba reklamného baneru	414,00	345,00
11.6.2022	4220249	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	objednávka 103/2022	Preprava balíka - rozbor dopingu	111,82	93,18
6.6.2022	4220250	KULLA SK, s.r.o.	objednávka 147/2022	zapožičanie kvetinovej výzdoby	237,96	198,30
31.5.2022	4220251	Trestel SK, a.s.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Interne za 05/2022	119,50	99,58
21.5.2022	4220252	CABO s.r.o.	zmluva 35/EU/2022	Videozáznam z dostihového dňa 21.05.2022	1 080,00	900,00
5.6.2022	4220253	CABO s.r.o.	zmluva 35/EU/2022	Priami prenos z dostihového dňa 05.06.2022	6 000,00	5 000,00
5.6.2022	4220254	CABO s.r.o.	zmluva 35/EU/2022	Videozáznam z dostihového dňa 05.06.2022	2 280,00	1 900,00
6.6.2022	4220255	Stredoslovenská energetika, a. s.	zmluva 1330008354	Odber elektrickej energie 05/2022	2 715,71	2 263,09
10.6.2022	4220256	CICERO, s.r.o.	objednávka 170/2022	Dostihový program 6/2022	714,00	595,00
31.5.2022	4220257	Pomoc s PC s.r.o.	zmluva Zmluva bez čísla - na serveri	Služby IT	314,00	-