

Dodávateľské faktúry od 01.01.2026 - 16.09.2026

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
ISPER Slovakia s.r.o.	46660551	8171	Internet Business	84,87 €	1.1.26	1.1.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	0152026	Technická podpora	61,50 €	1.1.26	1.1.26
osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	20260453	Výkon zodpovednej osoby	110,70 €	1.1.26	1.1.26
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	36857165	2506004138	Fakturujeme Vám za služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.01.2026 do 30.06.2026. _Aréna Draždiak	36,83 €	2.1.26	1.1.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600001	Vybavenie plavárne _špírala	64,06 €	7.1.26	5.1.26
Profesia, spol. s r. o.	35800861	2026000208	Profesia - REAKTI MINI	285,36 €	7.1.26	7.1.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100084	Hygienické potreby	670,10 €	12.1.26	9.1.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000002	Zákusky do bufetu	65,70 €	9.1.26	9.1.26
Spotify AB	SE556703748501		Hudba na Aréne draždiak	9,99 €	10.1.26	10.1.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000002	Chémia do čistiaceho stroja	557,19 €	11.1.26	11.1.26
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	9412580	Nájom routra	22,90 €	12.1.26	11.1.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	140260112	Nájom čistiacich strojov	146,37 €	12.1.26	12.1.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100173	Hygienické potreby	113,65 €	15.1.26	13.1.26
Coffia s.r.o.	35861983	2026201	spracovanie miezd a personalistiky	1 531,35 €	13.1.26	13.1.26
VeCom SK, a.s.	36699624	6270126003	Dodávka a distribúcia elektriny	- 274,89 €	13.1.26	13.1.26
Mário Prokop	35109831	2026023	vybavenie do bufetu	327,26 €	15.1.26	15.1.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600024	Bazénová chémia	623,19 €	15.1.26	15.1.26
BAULI SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC s.r.o., skratka obchodného mena: BAULI SK CZ s.r.o.	31368891	2601010191	Proteinové tyčinky do bufetu	69,86 €	16.1.26	16.1.26
OBI Slovakia s.r.o.	48258946	2000180674	Vybavenie plavárne	73,80 €	16.1.26	16.1.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000064	Zákusky do bufetu	65,70 €	16.1.26	16.1.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000344954	Spotreba vody _Prokofievova	48,74 €	18.1.26	17.1.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000123797	Spotreba vody _Plaváreň	6 846,77 €	18.1.26	17.1.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5813911941	Vybavenie Plaváreň	31,88 €	19.1.26	19.1.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Websell s.r.o.	46876553	2681000005	Zapožičanie 2 x podlahových automatov	442,80 €	19.1.26	19.1.26
Kofola a.s.	36319198	4200534077	nealko - vybavenie do bufetu	374,32 €	19.1.26	19.1.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100268	Hygienické potreby	272,32 €	21.1.26	20.1.26
Dr.Max 100 s.r.o.	48115860	8833797628	Vybavenie na Plaváreň	32,63 €	20.1.26	20.1.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5815297931	Vybavenie Plaváreň	26,95 €	20.1.26	20.1.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202610034	Vybavenie plavárne čerpadlo	- €	20.1.26	20.1.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5816434591	Vybavenie Plaváreň	27,44 €	21.1.26	21.1.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5816434602	Vybavenie Plaváreň	118,50 €	21.1.26	21.1.26
COSMOONLINE s.r.o.	48341690	1226000007	Nápoje do bufetu	183,06 €	21.1.26	21.1.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600040	Bazénová chémia škrobenie	15,20 €	22.1.26	22.1.26
GU SLOVENSKO, s.r.o.	35793708	652628899	Servisné práce na automatických dverách	410,95 €	26.1.26	22.1.26
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o	35838949	3028977376	Vybavenie do plavárne	122,98 €	22.1.26	22.1.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202610049	Bazénová chémia	- €	22.1.26	22.1.26
ECLIPSERA s.r.o.	28812662	41816779	Vybavenie na plaváreň čipy	15,46 €	23.1.26	23.1.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000155	Zákusky do bufetu	65,70 €	23.1.26	23.1.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100372	Hygienické potreby	325,21 €	28.1.26	26.1.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380781263	Hygiena a kancelárske potreby	190,00 €	31.1.26	26.1.26
Ondrej Šiška	47611189	2026014	Servis kavovaru	35,00 €	26.1.26	26.1.26
Coffia s.r.o.	35861983	2026202	spracovanie miezd a personalistiky	516,60 €	29.1.26	29.1.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202610063	Bazénová chémia	- €	29.1.26	29.1.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380781262	Hygiena a kancelárske potreby	292,24 €	31.1.26	30.1.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000219	Zákusky do bufetu	65,70 €	30.1.26	30.1.26
TRANE ČR spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko	36613851	60005834	Serisna prehliadka	1 549,80 €	30.1.26	30.1.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202600806	prenájom tlačiarne	157,99 €	5.2.26	30.1.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Z + M servis a. s.	44195591	1202600754	prenájom tlačiarne	63,47 €	6.2.26	30.1.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610100630	Dodávka tepelnej energie	28 075,18 €	10.2.26	31.1.26
lifefy s. r. o.	56583109	2026021	Prevádzkové a servisné služby	1 000,00 €	15.2.26	31.1.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2620100158	Dodávka vody	53,76 €	15.2.26	31.1.26
ONEHUB s. r. o.	55608272	47327286	Licencia Easy kasa	18,45 €	1.2.26	31.1.26
Schindler výťahy eskalátory.s.	31402828	385183404	servis výťahov	410,65 €	31.1.26	31.1.26
EAV s. r. o.	46788336	2026003	vedenie účtovníctva,	1 150,00 €	31.1.26	31.1.26
ALS SK, s.r.o.	36629324	221539838	Rozbor bazénovej vody	521,76 €	31.1.26	31.1.26
VM Telecom, s. r. o.	35837594	1062391751	Pevna linka	8,00 €	2.2.26	31.1.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202600454	zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS	578,10 €	31.1.26	31.1.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380781261	Hygiena a kancelárske potreby	671,54 €	31.1.26	31.1.26
Slovenský futbalový zväz	00687308	2601001574	Poplatok za správu osobného konta	68,00 €	1.2.26	31.1.26
SONET Slovakia, s.r.o.	36354767	1002600527	Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu	20,91 €	1.2.26	31.1.26
Slovenský zväz ľadového hokeja	30845386	1120260150	Žiadosť o registráciu hráča	6,00 €	1.2.26	31.1.26
ŠKP servis s.r.o.	35813130	260100190	prenájom rohožíek	267,65 €	31.1.26	31.1.26
Ticket Service, s.r.o.	52005551	5784364	Odmena za sprostredkovanie služieb	5,61 €	9.2.26	31.1.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270126087	Dodávka a distribúcia elektriny	21 778,53 €	10.2.26	31.1.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270126004	Dodávka a distribúcia elektriny	40,67 €	14.1.26	31.1.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270126090	Dodávka a distribúcia elektriny	6 729,07 €	10.2.26	31.1.26
VH Factory spol. s.r.o.	50650459	20260007	Koláče do bufetu	768,85 €	10.2.26	31.1.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	26082	Servisné činnosti- paušálny poplatok	405,90 €	31.1.26	31.1.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	1072026	Technická podpora	61,50 €	1.2.26	1.2.26
osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	20263991	Výkon zodpovednej osoby	110,70 €	1.2.26	1.2.26
ISPER Slovakia s.r.o.	46660551	8171	Internet Business	84,87 €	1.2.26	1.2.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026001263	monitorovanie objektov	126,69 €	2.2.26	2.2.26
Solight Holding, s.r.o.	28320573	29732026	Vybavenie masážnej miestnosti	20,30 €	4.2.26	3.2.26
GU SLOVENSKO, s.r.o.	35793708	652630686	Servisné práce na automatických dverách	136,00 €	5.2.26	3.2.26
Kofoľa a.s.	36319198	4200536730	nealko - vybavenie do bufetu	282,67 €	3.2.26	3.2.26
AXASOFT, a.s.	0035738219	2026140119	Servis POS terminálov	98,40 €	3.2.26	3.2.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	26230037	Saunova pec, mriežka na cirkuláciu vzduchu, fínske kamene	1 598,75 €	10.2.26	3.2.26
KORATEX a. s.	31332277	2610800005	Dodávka a montáž dverí_Prokofievová	306,50 €	12.2.26	3.2.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	2601053	Rolko do pokladní	204,18 €	6.2.26	3.2.26
REMOS spol. s r.o.	35890941	2326014982	Vybavenie Plavárne	42,36 €	4.2.26	4.2.26
Faneco Sp. z o.o. (dawniej: Faneco Sp. z o.o. sp. k.)	PL7781342896	476022026	Vybavenie na PLaváreň	283,70 €	4.2.26	4.2.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100612	Hygienické potreby	1 053,25 €	12.2.26	4.2.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	140260257	Nájom čistiacich strojov	146,37 €	5.2.26	5.2.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100613	Hygienické potreby	14,51 €	12.2.26	5.2.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000312	Zákusky do bufetu	65,70 €	6.2.26	6.2.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600077	Bazénová chémia	623,19 €	6.2.26	6.2.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000008	Hlbkové Cistenie dlažby v objekte	3 431,70 €	8.2.26	8.2.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100610	Hygienické potreby	216,97 €	12.2.26	9.2.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100611	Hygienické potreby	131,24 €	12.2.26	9.2.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380787254	Hygiena a kancelárske potreby	332,70 €	28.2.26	10.2.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100614	Hygienické potreby	500,61 €	12.2.26	10.2.26
PureGainss s.r.o.	51230003	260111	Izotonické nápoje a proteinové tyčinky do bufetu	141,04 €	10.2.26	10.2.26
Spotify AB	SE556703748501		Hudba na Aréne draždiak	9,99 €	10.2.26	10.2.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600085	Bazénová chémia	752,12 €	11.2.26	11.2.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600086	Bazénová chémia	1 896,68 €	11.2.26	11.2.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	9412580	Nájom routra	22,90 €	11.2.26	11.2.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000009	Chémia do čistiaceho stroja	277,98 €	11.2.26	11.2.26
PackWay s.r.o.	25629662	60686055	Vybavenie plavárne_ zálohová faktúra	24,80 €	11.2.26	11.2.26
EAV s. r. o.	46788336	2026005	Spracovanie miezd a personalistiky	800,00 €	12.2.26	12.2.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100742	Hygienické potreby	27,55 €	17.2.26	12.2.26
ELMA-MaR SK s.r.o.	36289647	10260004	Dodávka a montáž Servopohonu_ Bazén Holičska	323,49 €	12.2.26	12.2.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100743	Hygienické potreby	205,41 €	17.2.26	12.2.26
MES s.r.o Autoservis	4357935	20260010	Servis motorového vozidla	170,00 €	13.2.26	13.2.26
Mátl & Bula, spol. s r.o.	25313568	4102600140	Orezávací nôž_ Aréna Draždiak	241,05 €	13.2.26	13.2.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	1422026	Technická podpora	728,90 €	13.2.26	13.2.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000385	Zákusky do bufetu	65,70 €	13.2.26	13.2.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380787255	Hygiena a kancelárske potreby	159,35 €	28.2.26	13.2.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380787256	Hygiena a kancelárske potreby	64,87 €	28.2.26	13.2.26
Mestská časť Bratislava - Petržalka	00603201	2026040	Fakturujeme Vám odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie prípojky chladiarenského zariadenia na LP Draždiak Tematínska 5 Bratislava, v zmysle objednávky č. 011/2026 zo dňa 12.2.2026.	250,00 €	26.2.26	17.2.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000123797	Spotreba vody_ Plaváreň	10 356,35 €	19.2.26	17.2.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000344954	Spotreba vody_ Prokofievova	77,44 €	19.2.26	17.2.26
A.T. Shop s.r.o.	26374757	3031922	Vybavenie na Plaváreň_ Bazénová rohož	110,99 €	17.2.26	17.2.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5851258621	Vybavenie Plaváreň	14,70 €	17.2.26	17.2.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5851258632	Vybavenie Plaváreň	120,56 €	17.2.26	17.2.26
PackWay s.r.o.	25629662	826993001018	Vybavenie plavárne_ vyúčtovacia faktúra	24,80 €	18.2.26	18.2.26
Nobio s. r. o.	52304663	260168300	Vybavenie Prokofievová	97,29 €	19.2.26	19.2.26
B2B Partner s.r.o.	44413467	26406859	Vyvavenie do plavárne_ Skriňa	168,50 €	19.2.26	19.2.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000479	UZákusky do bufetu	65,70 €	20.2.26	20.2.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600117	Bazénová chémia	688,06 €	20.2.26	20.2.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
COSMOONLINE s.r.o.	48341690	4026000004	Nápoje do bufetu	136,44 €	11.3.26	20.2.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600126	Bazénová chémia	640,46 €	23.2.26	23.2.26
Safety Control - VTZ s.r.o.	44078722	20260440	Revízia elektrického zariadenia	541,20 €	24.2.26	24.2.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380787253	Hygiena a kancelárske potreby	799,95 €	28.2.26	24.2.26
ALS SK, s.r.o.	36629324	221540069	Rozbor bazénovej vody	606,26 €	24.2.26	24.2.26
REMOS spol. s r.o.	35890941	2326025008	Vybavenie Plavárne	94,66 €	25.2.26	25.2.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100992	Hygienické potreby	124,48 €	27.2.26	25.2.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026100993	Hygienické potreby	118,08 €	27.2.26	25.2.26
iM3 s.r.o.	45853461	2602252025	Vybavenie na masáže	92,90 €	26.2.26	26.2.26
POOL-LIFE s.r.o.	10952691	202609692	Podhlavník do sauny	861,68 €	26.2.26	26.2.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	26230074	Montáž pece v saune	183,76 €	27.2.26	26.2.26
EAV s. r. o.	46788336	2026008	Vedenie účtovníctva	1 150,00 €	27.2.26	27.2.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600137	Bazénová chémia	640,46 €	27.2.26	27.2.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000537	Zákusky do bufetu	65,70 €	27.2.26	27.2.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380784667	Hygiena a kancelárske potreby	521,85 €	26.2.26	27.2.26
Slovenský futbalový zväz	00687308	2601003216	Poplatok za žiadosť o transfer	75,00 €	1.3.26	28.2.26
Ticket Service, s.r.o.	52005551	5787268	Odmena za sprostredkovanie služieb	4,65 €	9.3.26	28.2.26
VH Factory spol. s.r.o.	50650459	20260023	Koláče do bufetu	785,77 €	10.3.26	28.2.26
ŠKP servis s.r.o.	35813130	260100454	prenájom rohožíek	267,65 €	28.2.26	28.2.26
SONET Slovakia, s.r.o.	36354767	1002600727	Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu	20,91 €	1.3.26	28.2.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270226099	Dodávka a distribúcia elektriny	6 788,18 €	9.3.26	28.2.26
Lika servis, s. r. o.	46576746	20260130	Pranie a žehlenie	2 264,80 €	1.3.26	28.2.26
Okenica & Co. s. r. o.	36866512	20260064	Právne služby	123,00 €	28.2.26	28.2.26
ONEHUB s. r. o.	55608272	47327286	Licencia Easy kasa	18,45 €	1.3.26	28.2.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
VeCom SK, a.s.	36699624	3270226005	Dodávka a distribúcia elektriny	40,67 €	2.2.26	28.2.26
VM Telecom, s. r. o.	35837594	1062391751	Pevna linka	8,00 €	2.3.26	28.2.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202601953	prenájom tlačiarne	108,24 €	4.3.26	28.2.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202601998	prenájom tlačiarne	63,47 €	11.3.26	28.2.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2620100741	Dodávka vody	60,50 €	15.3.26	28.2.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202601183	zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS	578,10 €	28.2.26	28.2.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270226097	Dodávka a distribúcia elektriny	15 783,53 €	9.3.26	28.2.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610101327	Dodávka tepelnej energie	25 150,38 €	10.3.26	28.2.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	26171	Servisné činnosti- paušálny poplatok	405,90 €	28.2.26	28.2.26
lifefy s. r. o.	56583109	2026023	Prevádzkové a servisné služby	1 000,00 €	15.3.26	28.2.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	1025851791	Vybavenie Plaváreň	2,59 €	1.3.26	1.3.26
osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	20267009	Výkon zodpovednej osoby	110,70 €	1.3.26	1.3.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	1772026	Technická podpora	61,50 €	1.3.26	1.3.26
ISPER Slovakia s.r.o.	46660551	8171	Internet Business	84,87 €	1.3.26	1.3.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380787257	Hygiena a kancelárske potreby	265,93 €	28.2.26	2.3.26
Ondrej Šiška	47611189	2026040	Servis kavovaru	230,00 €	2.3.26	2.3.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026001962	monitorovanie objektov	123,00 €	2.3.26	2.3.26
KROS a.s.	31635903	1826021984	Rozšírenie programu OMEGA	28,48 €	3.3.26	3.3.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	140260397	Nájom čistiacich strojov	146,37 €	5.3.26	5.3.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026101137	Hygienické potreby	725,95 €	9.3.26	5.3.26
RUBIDEA CZ s.r.o.	25759698	6126000187	Vybavenie plavárne	130,00 €	5.3.26	5.3.26
METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	000250002015 341	občerstvenie na turnaj+ sedvičovač, hoddogovač	726,71 €	6.3.26	6.3.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600149	Bazénová chémia	640,46 €	6.3.26	6.3.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000635	Zákusky do bufetu	65,70 €	6.3.26	6.3.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Kofola a.s.	36319198	4200541572	nealko - vybavenie do bufetu	391,85 €	6.3.26	6.3.26
MANUTAN Slovakia s.r.o.	35885815	462404895	vybavenie na plaváreň	30,75 €	9.3.26	9.3.26
EAV s. r. o.	46788336	2026009	Spracovanie miezd a personalistiky	830,00 €	10.3.26	10.3.26
Ing. Filip Honz	55766170	260102	Fakturujeme Vám za trénerské služby	1 100,00 €	10.3.26	10.3.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000012	Čistenie plavárne, šatní a toaliet objek	1 086,09 €	10.3.26	10.3.26
Spotify AB	SE556703748501		Hudba na Aréne draždiak	6,99 €	10.3.26	10.3.26
SIKO KÚPEĽNE a. s.	43864074	2011251911	vybavenie plavárne	101,15 €	11.3.26	11.3.26
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	9412580	Nájom routra	22,90 €	11.3.26	11.3.26
HK Slovan Levice s.r.o.	52265218	022026	Štartovné turnaj	250,00 €	11.3.26	11.3.26
HOKEJOVÝ KLUB MALACKY,o.z.	56621701	0042026	štartovné na turnaj	250,00 €	12.3.26	12.3.26
HOKEJOVÝ KLUB MALACKY,o.z.	56621701	0052026	štartovné na turnaj	250,00 €	12.3.26	12.3.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600161	Bazénová chémia	640,46 €	12.3.26	12.3.26
SIKO KÚPEĽNE a. s.	43864074	2011252591	material	209,15 €	12.3.26	12.3.26
Jurhan s. r. o.	47584360	12604876	Samonavíjací káblový bubon_Budatínska	69,60 €	12.3.26	12.3.26
PureGainss s.r.o.	51230003	260210	Izotonické nápoje a proteinové tyčinky do bufetu	141,04 €	12.3.26	12.3.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000708	Zákusky do bufetu	65,70 €	13.3.26	13.3.26
HC Lvi Břeclav - mládež z. s.	21498849	20260021	Startovné za účasť na turnaji	14 000,00 €	13.3.26	13.3.26
Bookio. s.r.o.	56284411	2026403190	Rezervačný systém	25,52 €	16.3.26	16.3.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026016	Zabezpečenie plaveckého kurzu	3 099,60 €	17.3.26	16.3.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2680100057	Penalizačná faktúra za oneskorenú úhradu faktúr podľa zmluvy č. 500/01/2016.	357,67 €	14.4.26	16.3.26
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát	42234255	2026456	právne služby	115,13 €	17.3.26	17.3.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202601578	Kontrola PHP do 10 ks (zmluvný klient) Kontrola hydrantu	581,79 €	23.3.26	17.3.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202601579	Kontrola PHP do 10 ks (zmluvný klient)Tlaková skúška PHP	164,82 €	23.3.26	17.3.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026101318	Hygienické potreby	78,72 €	18.3.26	17.3.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000123797	Spotreba vody_Plaváreň	6 529,60 €	19.3.26	17.3.26
Schindler výťahy eskalátorya.s.	31402828	465098867	servis výťahov	528,90 €	24.3.26	17.3.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000344954	Spotreba vody_Prokofievova	70,09 €	19.3.26	17.3.26
KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	43967663	6230830413	Vybavenie plavárne	325,37 €	18.3.26	18.3.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026101375	Hygienické potreby	280,44 €	20.3.26	18.3.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380793379	Hygiena a kancelárske potreby	211,44 €	31.3.26	18.3.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000155909	Chemický rozbor odpadovej vody	217,71 €	21.3.26	19.3.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600190	Bazénová chémia	1 200,82 €	20.3.26	19.3.26
Český veľkoobchod s.r.o.	24823694	26205366	Vybavenie do sauny	712,00 €	19.3.26	19.3.26
EAV s. r. o.	46788336	2026012	účtovnú závierku a DPPO, r.2025	300,00 €	19.3.26	19.3.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2620101306	Oprava k faktúre číslo: 2520107973. Preplatok -27,10 EUR. Fakturujeme dodávku vody za obdobie 01.01.-31.12.2025 pre odberné miesta podľa rozpisu.	- 27,10 €	19.3.26	19.3.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000805	Zákusky do bufetu	65,70 €	20.3.26	20.3.26
Slovenský zväz ľadového hokeja	30845386	1202600106	Refundácia nákladov regionálnych rozhodcov v súťažných stretnutiach	77,70 €	20.3.26	20.3.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610102042	Oprava k faktúre číslo: 2510109757. Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.12.2025 pre odberné miesta podľa rozpisu.	45 042,02 €	23.3.26	20.3.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380793378	Hygiena a kancelárske potreby	413,85 €	31.3.26	24.3.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026101481	Hygienické potreby	1 070,59 €	26.3.26	25.3.26
ALS SK, s.r.o.	36629324	221540484	Rozbor bazénovej vody	652,14 €	25.3.26	25.3.26
ff consulting, s.r.o.	44182333	260569	Vybavenie na ŠH Prokofievovú	723,24 €	26.3.26	26.3.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380793377	Hygiena a kancelárske potreby	1 045,98 €	31.3.26	26.3.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	2812026	Technická podpora	477,73 €	7.4.26	26.3.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000878	Zákusky do bufetu	65,70 €	27.3.26	27.3.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600215	Bazénová chémia	640,02 €	27.3.26	27.3.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380793381	Hygiena a kancelárske potreby	170,37 €	31.3.26	27.3.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380793380	Hygiena a kancelárske potreby	333,58 €	31.3.26	27.3.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Ing. Filip Honz	55766170	260103	Fakturujeme Vám za trénerské služby	1 100,00 €	30.3.26	30.3.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2620101930	Dodávka vody	50,53 €	15.4.26	31.3.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270326008	Dodávka a distribúcia elektriny	40,67 €	3.3.26	31.3.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270326101	Dodávka a distribúcia elektriny	16 430,56 €	10.4.26	31.3.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610102743	Dodávka tepelnej energie	22 870,26 €	13.4.26	31.3.26
Lika servis, s. r. o.	46576746	20260210	Pranie a žehlenie	2 003,24 €	1.4.26	31.3.26
PureGainss s.r.o.	51230003	260297	Izotonické nápoje a proteinové tyčinky do bufetu	70,50 €	31.3.26	31.3.26
lifefy s. r. o.	56583109	2026025	Prevádzkové a servisné služby	2 650,00 €	31.3.26	31.3.26
Ticket Service, s.r.o.	52005551	5790170	Odmena za sprostredkovanie služieb	2,98 €	8.4.26	31.3.26
VH Factory spol. s.r.o.	50650459	20260041	Koláče do bufetu	886,72 €	9.4.26	31.3.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270326102	Dodávka a distribúcia elektriny	8 239,16 €	10.4.26	31.3.26
ONEHUB s. r. o.	55608272	47327286	Licencia Easy kasa	18,45 €	1.4.26	31.3.26
SONET Slovakia, s.r.o.	36354767	1002600928	Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu	20,91 €	1.4.26	31.3.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202603728	prenájom tlačiarne	125,86 €	2.4.26	31.3.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202603660	prenájom tlačiarne	63,47 €	2.4.26	31.3.26
Okenica & Co. s. r. o.	36866512	20260102	Právne služby	246,00 €	31.3.26	31.3.26
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s.	00681300	9126031333	komunálny odpad	191,88 €	7.4.26	31.3.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	26263	Servisné činnosti- paušálny poplatok	405,90 €	31.3.26	31.3.26
ŠKP servis s.r.o.	35813130	260100721	prenájom rohožíek	334,56 €	31.3.26	31.3.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202602009	zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS	578,10 €	31.3.26	31.3.26
Slovenský futbalový zväz	00687308	2601005588	Poplatok za žiadosť o transfer, Poplatok za registráciu hráča	126,00 €	1.4.26	31.3.26
VM Telecom, s. r. o.	35837594	1062391751	Pevna linka	8,00 €	1.4.26	31.3.26
Kofola a.s.	36319198	4200546573	nealko - vybavenie do bufetu	590,91 €	1.4.26	1.4.26
ISPER Slovakia s.r.o.	46660551	8171	Internet Business	84,87 €	1.4.26	1.4.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
KasComp, spol. s r. o.	17336708	2552026	Technická podpora	61,50 €	1.4.26	1.4.26
osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	202611780	Výkon zodpovednej osoby	110,70 €	1.4.26	1.4.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026002696	monitorovanie objektov	124,23 €	1.4.26	1.4.26
STK - 21, spol. s r.o.	35904038	1020260006	Trenerské služby	1 360,00 €	1.4.26	1.4.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000021	Zapožičanie 2 x podlahových automatov	442,80 €	2.4.26	2.4.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600236	Bazénová chémia	623,19 €	2.4.26	2.4.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26000981	Zákusky do bufetu	65,70 €	3.4.26	3.4.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5910318231	Vybavenie Plaváreň	6,11 €	5.4.26	5.4.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5910294221	Vybavenie Plaváreň	16,26 €	5.4.26	5.4.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380799022	Hygiena a kancelárske potreby	7,26 €	30.4.26	7.4.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	140260531	Nájom čistiacich strojov	146,37 €	8.4.26	8.4.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026101870	Hygienické potreby	380,56 €	14.4.26	10.4.26
Spotify AB	SE556703748501		Hudba na Aréne draždiak	6,99 €	10.4.26	10.4.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600253	Bazénová chémia	903,04 €	10.4.26	10.4.26
COSMOONLINE s.r.o.	48341690	4026000005	Nápoje do bufetu	119,88 €	10.4.26	10.4.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26001033	Zákusky do bufetu	65,70 €	10.4.26	10.4.26
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	9412580	Nájom routra	22,90 €	13.4.26	11.4.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000025	Hlbkové Cistenie dlažby v objekte	3 431,70 €	12.4.26	12.4.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026020	Zabezpečenie plaveckého kurzu	3 276,72 €	13.4.26	13.4.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026021	Zabezpečenie plaveckého kurzu	2 656,80 €	13.4.26	13.4.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026101869	Hygienické potreby	611,56 €	14.4.26	13.4.26
COSMOONLINE s.r.o.	48341690	4026000006	Nápoje do bufetu	25,68 €	13.4.26	13.4.26
iM3 s.r.o.	45853461	2604102020	Vybavenie na masáže	87,28 €	13.4.26	13.4.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5921863611	Vybavenie Plaváreň	12,08 €	14.4.26	14.4.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
KONTUR spol. s r.o.	30777518	3260402	Oprava zábradlia na hlavnom bazéne	119,93 €	15.4.26	15.4.26
KONTUR spol. s r.o.	30777518	3260403	Oprava bazénových zábran	1 408,35 €	15.4.26	15.4.26
EAV s. r. o.	46788336	2026014	Spracovanie miezd a personalistiky	605,00 €	15.4.26	15.4.26
EAV s. r. o.	46788336	2026015	Vedenie účtovníctva	1 300,00 €	15.4.26	15.4.26
AXASOFT, a.s.	0035738219	2026140588	Servis POS terminálov	36,90 €	16.4.26	16.4.26
Bookio. s.r.o.	56284411	2026404574	Rezervačný systém	84,75 €	16.4.26	16.4.26
WEOPACK s.r.o.	52165531	2603174	Hygienické potreby	125,09 €	16.4.26	16.4.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026002880	monitorovanie objektov	18,45 €	16.4.26	16.4.26
ALS SK, s.r.o.	36629324	221540769	Rozbor bazénovej vody	606,26 €	16.4.26	16.4.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000123797	Spotreba vody _Plaváreň	7 431,70 €	18.4.26	17.4.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000344954	Spotreba vody _Prokofievova	77,44 €	18.4.26	17.4.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26001148	Zákusky do bufetu	65,70 €	17.4.26	17.4.26
Hossa family, s. r. o.	44360991	802647581	Nanuky do bufetu	270,69 €	17.4.26	17.4.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600289	Bazénová chémia	818,20 €	20.4.26	17.4.26
PureGainss s.r.o.	51230003	260378	Izotonické nápoje a proteinové tyčinky do bufetu	240,06 €	19.4.26	19.4.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026023	Zabezpečenie plaveckého kurzu	4 250,88 €	20.4.26	20.4.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026002898	monitorovanie objektov	18,45 €	22.4.26	20.4.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380799024	Hygiena a kancelárske potreby	151,46 €	30.4.26	21.4.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610103458	Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.12.2025	- 181,02 €	21.4.26	21.4.26
JYSK s.r.o.	35974133	624408892	Vybavenie Plavárne	39,69 €	22.4.26	22.4.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600306	Bazénová chémia	623,19 €	23.4.26	23.4.26
Ondrej Šiška	47611189	2026073	Servis kavovaru	35,00 €	23.4.26	23.4.26
Slovenský zväz ľadového hokeja	30845386	1202600165	Refundácia nákladov regionálnych rozhodcov v súťažných stretnutiach	48,94 €	24.4.26	24.4.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26001210	Zákusky do bufetu	65,70 €	24.4.26	24.4.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
3b, s.r.o.	36513148	20260650	Športové oblečenie	824,10 €	27.4.26	27.4.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	26113	Servisné činnosti- paušálny poplatok	295,20 €	4.5.26	28.4.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026102192	Hygienické potreby	1 354,97 €	29.4.26	28.4.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380799025	Hygiena a kancelárske potreby	443,22 €	30.4.26	28.4.26
PROCESS TECHNIK s.r.o.	35720069	2026089	Na základe Servisnej zmluvy č.202/2023, prílohy č.2 a montážnych listov Vám faktúrujeme pozáručný servis klimatizačných a VZT zariadení, dodávku a montáž filtrov v priestoroch plavárne Petržalka Bratislava.	2 388,66 €	30.4.26	29.4.26
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava	17310598	2606775	Zmluva č.: 2568405 zo dňa: 2025-12-04. Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie: rok 2026	147,60 €	29.4.26	29.4.26
GU SLOVENSKO, s.r.o.	35793708	652643879	Servisné práce na automatických dverách	410,95 €	29.4.26	29.4.26
VM Telecom, s. r. o.	35837594	1062391751	Pevna linka	8,00 €	4.5.26	30.4.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270426094	Dodávka a distribúcia elektriny	7 513,53 €	12.5.26	30.4.26
Ticket Service, s.r.o.	52005551	5793002	Odmena za sprostredkovanie služieb	1,67 €	11.5.26	30.4.26
VH Factory spol. s.r.o.	50650459	20260058	Koláče do bufetu	749,23 €	8.5.26	30.4.26
SONET Slovakia, s.r.o.	36354767	1002601135	Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu	21,75 €	1.5.26	30.4.26
Redimex, spol. s.r.o.	44970455	2026018	Deratizácia objektov	348,00 €	30.4.26	30.4.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	26361	Servisné činnosti- paušálny poplatok	405,90 €	30.4.26	30.4.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610104160	Dodávka tepelnej energie	20 850,97 €	13.5.26	30.4.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270426004	Dodávka a distribúcia elektriny	40,67 €	1.4.26	30.4.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2620102507	Dodávka vody	38,11 €	12.5.26	30.4.26
Schindler výťahy eskalátorya.s.	31402828	385187281	servis výťahov	436,52 €	30.4.26	30.4.26
ONEHUB s. r. o.	55608272	47327286	Licencia Easy kasa	18,45 €	1.5.26	30.4.26
Ing. Filip Honz	55766170	260104	Firma nie je platiteľom DPH	1 100,00 €	4.5.26	30.4.26
S&V SK s.r.o.	56728573	20260007	trenerské služby	600,00 €	6.5.26	30.4.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270426093	Dodávka a distribúcia elektriny	12 876,50 €	12.5.26	30.4.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	3222026	Technická podpora	478,23 €	30.4.26	30.4.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Hossa family, s. r. o.	44360991	802654333	Nanuky do bufetu	315,21 €	30.4.26	30.4.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202602818	zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS	578,10 €	29.4.26	30.4.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600328	Bazénová chémia	623,19 €	30.4.26	30.4.26
Lika servis, s. r. o.	46576746	20260267	Pranie a žehlenie	2 167,65 €	3.5.26	30.4.26
STK - 21, spol. s r.o.	35904038	1020260007	Trenerské služby	800,00 €	4.5.26	30.4.26
Slovenský futbalový zväz	00687308	2601007363	Poplatok za registráciu hráča	86,50 €	1.5.26	30.4.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202604862	prenájom tlačiarne	63,47 €	6.5.26	30.4.26
ŠKP servis s.r.o.	35813130	260100983	prenájom rohožíek	267,65 €	30.4.26	30.4.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202604952	prenájom tlačiarne	100,30 €	7.5.26	30.4.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380796592	Hygiena a kancelárske potreby	- 9,43 €	30.4.26	30.4.26
EAV s. r. o.	46788336	2026016	Vedenie účtovníctva	1 300,00 €	30.4.26	30.4.26
ISPER Slovakia s.r.o.	46660551	8171	Internet Business	84,87 €	1.5.26	1.5.26
TLB Group, s. r. o.	46406212	26001320	Zákusky do bufetu	65,70 €	1.5.26	1.5.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	3602026	Technická podpora	61,50 €	1.5.26	1.5.26
osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	202613551	Výkon zodpovednej osoby	110,70 €	1.5.26	1.5.26
FRESH REPUBLIC s. r. o.	46419446	20261706	občerstvenie na poradu	73,00 €	4.5.26	4.5.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026003432	monitorovanie objektov	127,92 €	4.5.26	4.5.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380799023	Hygiena a kancelárske potreby	370,64 €	30.4.26	4.5.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380799026	Hygiena a kancelárske potreby	67,17 €	30.4.26	4.5.26
lifefy s. r. o.	56583109	202627	Prevádzkové a servisné služby	2 650,00 €	4.5.26	4.5.26
Kofola a.s.	36319198	4200551959	nealko - vybavenie do bufetu	395,93 €	5.5.26	5.5.26
Mário Prokop	35109831	2026293	vybavenie do bufetu	238,00 €	6.5.26	6.5.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	140260699	Nájom čistiacich strojov	146,37 €	6.5.26	6.5.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000034	Chémia do čistiaceho stroja	200,49 €	7.5.26	7.5.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600362	Bazénová chémia	490,65 €	8.5.26	7.5.26
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1893020770	Zaistenie a odistenie pracoviska	354,52 €	8.5.26	8.5.26
Spotify AB	SE556703748501		Hudba na Aréne draždiak	6,99 €	10.5.26	10.5.26
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	9412580	Nájom routra	22,90 €	13.5.26	11.5.26
COSMOONLINE s.r.o.	48341690	1226000052	Nápoje do bufetu	216,18 €	11.5.26	11.5.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026028	Zabezpečenie plaveckého kurzu	885,60 €	11.5.26	11.5.26
B2B Partner s.r.o.	44413467	26418088	Vyvavenie do plavárne_Šatnové lavice	590,40 €	12.5.26	12.5.26
EAV s. r. o.	46788336	2026017	Spracovanie miezd a personalistiky	630,00 €	13.5.26	13.5.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5961868481	Vybavenie Plavární	128,45 €	13.5.26	13.5.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000037	Chémia do čistiaceho stroja	215,74 €	14.5.26	14.5.26
websell s. r. o.	46876553	2681000035	Chémia do čistiaceho stroja	448,95 €	14.5.26	14.5.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000038	Chémia do čistiaceho stroja	215,74 €	14.5.26	14.5.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600397	Bazénová chémia	468,21 €	15.5.26	15.5.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5965086761	Vybavenie Plaváreň	43,96 €	15.5.26	15.5.26
Bookio. s.r.o.	56284411	2026405994	Rezervačný systém	84,75 €	16.5.26	16.5.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000123797	Spotreba vody_Plaváreň	6 964,73 €	19.5.26	17.5.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000344954	Spotreba vody_Prokofievova	70,21 €	19.5.26	17.5.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026102627	Hygienické potreby	69,37 €	21.5.26	18.5.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026102645	Hygienické potreby	501,23 €	22.5.26	18.5.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380804628	Hygiena a kancelárske potreby	283,34 €	31.5.26	18.5.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026102628	Hygienické potreby	22,14 €	21.5.26	18.5.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026031	Zabezpečenie plaveckého kurzu	1 682,64 €	18.5.26	18.5.26
websell s. r. o.	46876553	2681000040	Bazen Pankúchová, náklad plavárne	170,97 €	18.5.26	18.5.26
SANITINO s.r.o.	27545423	2617016109	Vybavenie plavárne	62,25 €	18.5.26	18.5.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
KasComp, spol. s r. o.	17336708	4182026	Technická podpora	374,53 €	19.5.26	19.5.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380804629	Hygiena a kancelárske potreby	213,68 €	31.5.26	19.5.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380804630	Hygiena a kancelárske potreby	352,76 €	31.5.26	21.5.26
Mário Prokop	35109831	2026336	vybavenie do bufetu	55,53 €	21.5.26	21.5.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600422	Bazénová chémia	623,19 €	22.5.26	22.5.26
AG Print, s.r.o.	53141628	20260944	Vybavenie na Plaváreň	137,15 €	22.5.26	22.5.26
PureGainss s.r.o.	51230003	260507	Izotonické nápoje a proteinové tyčinky do bufetu	169,60 €	24.5.26	24.5.26
Ondrej Šiška	47611189	2026092	Servis kavovaru	50,00 €	25.5.26	25.5.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026037	Zabezpečenie plaveckého kurzu	708,48 €	25.5.26	25.5.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026036	Zabezpečenie plaveckého kurzu	1 062,72 €	25.5.26	25.5.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5978305611	Vybavenie Plaváreň	20,12 €	25.5.26	25.5.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026033	Zabezpečenie plaveckého kurzu	767,52 €	25.5.26	25.5.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026034	Zabezpečenie plaveckého kurzu	295,20 €	25.5.26	25.5.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026032	Zabezpečenie plaveckého kurzu	2 302,56 €	25.5.26	25.5.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026035	Zabezpečenie plaveckého kurzu	1 239,84 €	25.5.26	25.5.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026102722	Hygienické potreby	433,94 €	27.5.26	25.5.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380804627	Hygiena a kancelárske potreby	765,48 €	31.5.26	26.5.26
Z - TRADE s. r. o.	45537143	1266801166	Vybavenie sauny ,sviečky	23,00 €	27.5.26	27.5.26
ALS SK, s.r.o.	36629324	221541348	Rozbor bazénovej vody	606,26 €	27.5.26	27.5.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5981484471	Vybavenie na Arenas Gym	20,52 €	27.5.26	27.5.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	5982518401	Vybavenie Plaváreň	214,16 €	28.5.26	28.5.26
Michal Klemens, DiS.	73892351	8902600586	Počítadlo bankoviek	76,47 €	28.5.26	28.5.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026003671	monitorovanie objektov	36,90 €	28.5.26	28.5.26
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	2261012049	Počítač na Aréna Gym_Gercenova 25	1 131,60 €	28.5.26	28.5.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
STK - 21, spol. s r.o.	35904038	1020260009	Trenerské služby	1 040,00 €	29.5.26	29.5.26
CEE Investments s. r. o.	45901996	2262026	Vybavenie do posilovne _Arénas Gym_ Gercenová	1 145,13 €	29.5.26	29.5.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380804631	Hygiena a kancelárske potreby	437,62 €	31.5.26	29.5.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600465	Bazénová chémia	468,21 €	29.5.26	29.5.26
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	1893020770	Zaistenie a odistenie pracoviska	685,58 €	4.6.26	29.5.26
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	2130010223	Napätová skúška	1 016,62 €	23.6.26	29.5.26
Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518	2130010069	Servisné práce	220,37 €	17.6.26	29.5.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610104855	Dodávku tepelnej energie	16 062,15 €	10.6.26	31.5.26
EAV s. r. o.	46788336	2026022	Vedenie účtovníctva	1 300,00 €	31.5.26	31.5.26
Todima Pro s. r. o.	57285578	62026	Trenerské služby	1 105,00 €	31.5.26	31.5.26
Slovenský futbalový zväz	00687308	2601008970	Poplatok za disciplinárne konanie	106,00 €	1.6.26	31.5.26
Slovenský zväz ľadového hokeja	30845386	1120260320	Hromadné prestupy	30,00 €	1.6.26	31.5.26
lifefy s. r. o.	56583109	202628	Prevádzkové a servisné služby	2 650,00 €	31.5.26	31.5.26
VM Telecom, s. r. o.	35837594	1062391751	Pevna linka	8,00 €	1.6.26	31.5.26
Okenica & Co. s. r. o.	36866512	20260158	Právne služby	492,00 €	31.5.26	31.5.26
ŠKP servis s.r.o.	35813130	260101241	prenájom rohožíek	267,65 €	31.5.26	31.5.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202606008	prenájom tlačiarne	90,62 €	4.6.26	31.5.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2620103082	Dodávka tepelnej energie	37,18 €	15.6.26	31.5.26
Lika servis, s. r. o.	46576746	20260345	Pranie a žehlenie	1 768,22 €	1.6.26	31.5.26
SONET Slovakia, s.r.o.	36354767	1002601342	Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu	21,75 €	1.6.26	31.5.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202603557	zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS	578,10 €	31.5.26	31.5.26
Ticket Service, s.r.o.	52005551	5795890	Odmena za sprostredkovanie služieb	3,27 €	8.6.26	31.5.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270526008	Dodávka a distribúcia elektriny	40,67 €	4.5.26	31.5.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	26456	Servisné činnosti- paušálny poplatok	405,90 €	31.5.26	31.5.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
VeCom SK, a.s.	36699624	3270526092	Dodávka a distribúcia elektriny	23 139,48 €	8.6.26	31.5.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202605955	prenájom tlačiarne	86,98 €	9.6.26	31.5.26
VH Factory spol. s.r.o.	50650459	20260075	Koláče do bufetu	680,87 €	10.6.26	31.5.26
ONEHUB s. r. o.	55608272	47327286	Licencia Easy kasa	18,45 €	1.6.26	31.5.26
Ing. Filip Honz	55766170	260105	Hokejový klub	675,00 €	1.6.26	1.6.26
ISPER Slovakia s.r.o.	46660551	8171	Internet Business	84,87 €	1.6.26	1.6.26
osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	202618849	Výkon zodpovednej osoby	110,70 €	1.6.26	1.6.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026004193	monitorovanie objektov	126,69 €	1.6.26	1.6.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	100260062	Nájom čistiacich strojov	279,21 €	2.6.26	1.6.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	4412026	Technická podpora	61,50 €	1.6.26	1.6.26
ATRIA SK s.r.o.	45473480	2625001754	Siemens RAB 91-prepínač otáčok ventilátora	42,98 €	2.6.26	2.6.26
Kofola a.s.	36319198	4200557274	nealko - vybavenie do bufetu	433,12 €	2.6.26	2.6.26
Hossa family, s. r. o.	44360991	802671830	Nanuky do bufetu	445,73 €	3.6.26	3.6.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	140260851	Nájom čistiacich strojov	293,85 €	3.6.26	3.6.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600499	Bazénová chémia	623,19 €	5.6.26	5.6.26
Stavebniny DEK s.r.o.	43821103	2600157603	Stavebný materiál	235,26 €	5.6.26	5.6.26
iM3 s.r.o.	45853461	2605252025	Vybavenie na masáže	108,55 €	5.6.26	5.6.26
Ing. Peter Zelinka - ELEKTROPROFIS	30040329	122026	Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie_Prokofievova	500,00 €	9.6.26	9.6.26
Spotify AB	SE556703748501		Hudba na Aréne draždiak	6,99 €	10.6.26	10.6.26
VeCom SK, a.s.	36699624	7270626001	Dodávka a distribúcia elektriny	68,33 €	10.6.26	10.6.26
VeCom SK, a.s.	36699624	6270626003	Dodávka a distribúcia elektriny	- 12,01 €	10.6.26	10.6.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380810849	Hygiena a kancelárske potreby	181,07 €	30.6.26	11.6.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026103123	Hygienické potreby	259,28 €	12.6.26	11.6.26
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	9412580	Nájom routra	22,90 €	11.6.26	11.6.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Lyreco CE, SE	35958120	2380810850	Hygiena a kancelárske potreby	287,54 €	30.6.26	12.6.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600532	Bazénová chémia	878,54 €	12.6.26	12.6.26
DataNetworks, s.r.o.	36811548	26210589	Vybavenia na Plaváreň - Fancoil verzia MV ch+k veľkost	1 476,00 €	15.6.26	15.6.26
Happy kids s. r. o.	46681434	2026041	Zabezpečenie plaveckého kurzu	2 745,36 €	15.6.26	15.6.26
EAV s. r. o.	46788336	2026023	Spracovanie miezd a personalistiky	625,00 €	16.6.26	16.6.26
Bookio. s.r.o.	56284411	2026407468	Rezervačný systém	84,75 €	16.6.26	16.6.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000344954	Spotreba vody_Prokofievova	95,40 €	18.6.26	17.6.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000123797	Spotreba vody_Plaváreň	6 728,35 €	18.6.26	17.6.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600571	Bazénová chémia	623,19 €	18.6.26	18.6.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600570	Bazénová chémia	623,19 €	18.6.26	18.6.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	6014292181	Vybavenie Plaváreň	73,80 €	18.6.26	18.6.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380810848	Hygiena a kancelárske potreby	1 416,51 €	30.6.26	19.6.26
ANWELL, s.r.o.	45268193	20262669	Tlač letákov	35,85 €	19.6.26	19.6.26
Wibit Sports GmbH	DE812199236	IN44707	Atrakcia AQAPARK Draždiak	4 950,00 €	23.6.26	23.6.26
Ondrej Šiška	47611189	2026109	Servis kavovaru	35,00 €	24.6.26	24.6.26
iM3 s.r.o.	45853461	2606222018	Vybavenie na masáže	73,90 €	24.6.26	24.6.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600598	Bazénová chémia	829,83 €	24.6.26	24.6.26
ČSOB Poistovňa, a.s.	31325416	8004025227	Poistenie podnikateľských rizík	1 978,22 €	24.6.26	24.6.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600610	Vybavenie na Plaváreň_Gumená zátka	311,20 €	26.6.26	26.6.26
2T Ateliér, s. r. o.	56760558	260606	Wellness ohlásenie stavby	5 535,00 €	29.6.26	29.6.26
CPT s. r. o.	44693567	202616	Spracovanie indikatívneho rozpočtu pre stavbu: Plaváreň Petržalka - Wellness	492,00 €	29.6.26	29.6.26
ALS SK, s.r.o.	36629324	221541894	Rozbor bazénovej vody	606,26 €	29.6.26	29.6.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000049	Zapožičanie 2 x podlahových automatov	479,70 €	29.6.26	29.6.26
Slovenský futbalový zväz	00687308	2601010442	Poplatok za správu osobného konta,Správa a prevádzka ISSF,Poplatok za správu osobného konta	77,00 €	1.7.26	30.6.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
lifefy s. r. o.	56583109	202631	Prevádzkové a servisné služby	2 650,00 €	30.6.26	30.6.26
ONEHUB s. r. o.	55608272	47327286	Licencia Easy kasa	18,45 €	1.7.26	30.6.26
VM Telecom, s. r. o.	35837594	1062391751	Pevna linka	8,00 €	1.7.26	30.6.26
Lika servis, s. r. o.	46576746	20260440	Pranie a žehlenie	1 372,19 €	1.7.26	30.6.26
Okenica & Co. s. r. o.	36866512	20260189	Právne služby	565,80 €	30.6.26	30.6.26
SONET Slovakia, s.r.o.	36354767	1002601553	Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu	21,75 €	1.7.26	30.6.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202604391	zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS	578,10 €	30.6.26	30.6.26
ŠKP servis s.r.o.	35813130	260101495	prenájom rohožíek	334,56 €	30.6.26	30.6.26
STK - 21, spol. s r.o.	35904038	1020260011	Trenerské služby	960,00 €	2.7.26	30.6.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202607880	prenájom tlačiarne	100,65 €	7.7.26	30.6.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	26553	Servisné činnosti- paušálny poplatok	405,90 €	30.6.26	30.6.26
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s.	00681300	9126063325	komunálny odpad	191,88 €	6.7.26	30.6.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610105547	Dodávka tepelnej energie	10 974,44 €	7.7.26	30.6.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202607802	prenájom tlačiarne	71,46 €	8.7.26	30.6.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2620103662	Dodávka vody	45,55 €	8.7.26	30.6.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270626050	Dodávka a distribúcia elektriny	27 604,61 €	6.7.26	30.6.26
Ticket Service, s.r.o.	52005551	5798756	Odmena za sprostredkovanie služieb	2,88 €	8.7.26	30.6.26
VH Factory spol. s.r.o.	50650459	20260091	Koláče do bufetu	779,09 €	9.7.26	30.6.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270626007	Dodávka a distribúcia elektriny	25,73 €	1.6.26	30.6.26
Pavol Záhradný	22671366	260604	Predaj tovaru _Aréna Gym	1 519,31 €	15.7.26	30.6.26
Intercom - Dr. Leitner Srl/GmbH	IT00534750211	1/20261982	Dodanie súčastí ladovej plochy	21 500,00 €	30.6.26	30.6.26
Pavol Záhradný	22671366	260602	Prenájom hnuiteľných vecí _Aréna Gym	1 230,00 €	15.7.26	30.6.26
Pavol Záhradný	22671366	260603	Správa a prevádzka posilovne	3 228,75 €	15.7.26	30.6.26
ISPER Slovakia s.r.o.	46660551	8171	Internet Business	84,87 €	1.7.26	1.7.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	36857165	2506018612	Fakturujeme Vám za služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.07.2026 do 31.12.2026. _Aréna Draždiak	36,83 €	1.7.26	1.7.26
osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	202620610	Výkon zodpovednej osoby	110,70 €	1.7.26	1.7.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026103630	Hygienické potreby	1 024,34 €	13.7.26	1.7.26
Kofoľa a.s.	36319198	4200563386	nealko - vybavenie do bufetu	387,47 €	1.7.26	1.7.26
Pavol Záhradný	22671366	260701	Prenájom hnuteľných vecí _Aréna Gym	1 230,00 €	15.7.26	1.7.26
Hossa family, s. r. o.	44360991	802689078	Nanuky do bufetu	314,79 €	2.7.26	2.7.26
COSMOONLINE s.r.o.	48341690	1226000075	Nápoje do bufetu	102,72 €	2.7.26	2.7.26
A.T. Shop s.r.o.	26374757	3035672	Vybavenie na Plaváreň_Bazénová rohož	110,99 €	2.7.26	2.7.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026005003	monitorovanie objektov	124,23 €	2.7.26	2.7.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600653	Bazénová chémia	623,19 €	7.7.26	3.7.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600654	Vybavenie na Plaváreň_čerpadlo	1 207,81 €	7.7.26	3.7.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380816411	Hygiena a kancelárske potreby	206,21 €	31.7.26	3.7.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	140261005	Nájom čistiacich strojov	293,85 €	6.7.26	6.7.26
Maxxel a. s.	45559457	1526003483	Bleskozvod_Prokofievova	459,66 €	7.7.26	7.7.26
Profesia, spol. s r. o.	35800861	2026021214	Profesia - REAKTI MINI	172,20 €	7.7.26	7.7.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026103634	Hygienické potreby	146,74 €	13.7.26	7.7.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380816412	Hygiena a kancelárske potreby	252,51 €	31.7.26	7.7.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2680100104	Penalizačná faktúra za oneskorenú úhradu	21,27 €	9.7.26	9.7.26
EAV s. r. o.	46788336	2026026	Vedenie účtovníctva	1 300,00 €	9.7.26	9.7.26
SIKO KÚPEĽNE a. s.	43864074	2011318470	vybavenie plavárne	49,70 €	9.7.26	9.7.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600671	Bazénová chémia	623,19 €	10.7.26	10.7.26
Horizontal plus, s.r.o.	47668113	15243854	Hygiena Plaváreň	40,90 €	10.7.26	10.7.26
Spotify AB	SE556703748501		Hudba na Aréne draždiak	6,99 €	10.7.26	10.7.26
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	9412580	Nájom routra	28,90 €	13.7.26	11.7.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Light design, s.r.o.	43959148	260015	Záloha za svietidlá a ich príslušenstvo	2 693,04 €	15.7.26	15.7.26
Vistaco s.r.o.	51825953	260137	Material a náradie do Arenas Gym	5 860,11 €	15.7.26	15.7.26
EAV s. r. o.	46788336	2026027	Spracovanie miezd a personalistiky	525,00 €	15.7.26	15.7.26
AXASOFT, a.s.	0035738219	2026141217	Servis POS terminálov	36,90 €	15.7.26	15.7.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600686	Bazénová chémia	437,88 €	15.7.26	15.7.26
GRÜN SPORT s.r.o.	26389045	610000197	Vybavenie posilovne	26 440,00 €	16.7.26	16.7.26
KúpeľneSK s.r.o.	46349421	2603085	Dlažba_plaváreň	73,25 €	16.7.26	16.7.26
RUBIDEA CZ s.r.o.	25759698	6126000624	Vybavenie plavárne	222,00 €	16.7.26	16.7.26
Bookio. s.r.o.	56284411	2026408895	Rezervačný systém	84,75 €	16.7.26	16.7.26
Light design, s.r.o.	43959148	260015	Vyučtovacia faktúra k zálohe z 15.7.26	2 693,04 €	16.7.26	16.7.26
TEMPISH s.r.o.	25827677	26090035	Športové vybavenie	7 983,65 €	17.7.26	17.7.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000123797	Spotreba vody_Plaváreň	7 646,54 €	21.7.26	17.7.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000344954	Spotreba vody_Prokofievova	84,55 €	21.7.26	17.7.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000378783	Spotreba vody_Aréna Draždiak	1 167,36 €	22.7.26	19.7.26
ekolive s.r.o.	44154089	2026115	Rastlinné hnojivo na trávnik	1 188,80 €	20.7.26	20.7.26
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	2261117387	Autorská licencia na verejné použitie hudobných diel	269,37 €	20.7.26	20.7.26
ENGO, s.r.o.	31376053	12260522	Kúpa osiva na trávnik	4 736,11 €	20.7.26	20.7.26
KROS a.s.	31635903	1826064935	Predĺženie platnosti programu OMEGA	1 131,45 €	20.7.26	20.7.26
GRÜN SPORT s.r.o.	26389045	601000032	Vybavenie posilovne	45 000,00 €	21.7.26	21.7.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600714	Vybavenie na Plaváreň_membrána	1 952,85 €	21.7.26	21.7.26
FIREcontrol s. r. o.	46388915	2607062	Vybavenie Plavarne	1 426,80 €	21.7.26	21.7.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600724	Vybavenie na Plaváreň_ventil, tesniace vlákno, hadička	195,72 €	23.7.26	23.7.26
PESMENPOL, spol. s r.o.	36507881	2026228	tribuna na futbalove ihrisko exterierova	10 509,12 €	24.7.26	24.7.26
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o	35838949	3030819932	Vybavenie do plavárne	300,20 €	27.7.26	27.7.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
ALS SK, s.r.o.	36629324	221542365	Rozbor bazénovej vody	437,26 €	27.7.26	27.7.26
W&M production s.r.o	35958111	110282026	Stavebný materiál	465,00 €	27.7.26	27.7.26
websell s. r. o.	46876553	2681000056	Chémia do čistiaceho stroja	683,88 €	27.7.26	27.7.26
Spencer Medical s.r.o.	51436817	2026790	Elektrody pre dospelých	99,00 €	27.7.26	27.7.26
KLT, spol. s r. o.	36247031	264143	Servis a čistenie VZT jednotiek BKL a výmena filtrov	873,30 €	5.8.26	27.7.26
Horizontal plus, s.r.o.	47668113	14583867	Hygiena Plaváreň	38,75 €	28.7.26	28.7.26
TILEA SPORT SYSTEMS, a. s.	52093735	2026030	Výmena bezpečnostného skla	811,80 €	28.7.26	28.7.26
TILEA SPORT SYSTEMS, a. s.	52093735	2026029	Profylaktická prehliadka nafukovaciej Arény Draždiak	1 820,40 €	28.7.26	28.7.26
KONTUR spol. s r.o.	30777518	3260703	Oprava vírivky, Penetračné skúšky tesnosti, Oprava zvarov malého bazéna, Oprava zvarov príslušenstva veľkého bazéna	2 453,85 €	28.7.26	28.7.26
Vistaco s.r.o.	51825953	260815	Stavebný materiál na Arenas Gym	5 860,11 €	28.7.26	28.7.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	6442026	Technická podpora	773,67 €	29.7.26	29.7.26
Light design, s.r.o.	43959148	2026160	Vybavenie Plaváreň	2 730,92 €	29.7.26	29.7.26
lifefy s. r. o.	56583109	202633	Prevádzkové a servisné služby	3 150,00 €	30.7.26	30.7.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600747	Bazénová chémia	623,19 €	30.7.26	30.7.26
Biznis inn print, s.r.o.	47050039	12600858	Vybanenie na Plaváreň	50,05 €	30.7.26	30.7.26
Slovenský futbalový zväz	00687308	2601020857	Členský poplatok (klub)	267,00 €	1.8.26	31.7.26
paycom s. r. o.	56962339	20260195	Licencia Easy kasa	15,00 €	13.8.26	31.7.26
Schindler výťahy eskalátory.s.	31402828	385191760	servis výťahov	436,52 €	31.7.26	31.7.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270726008	Dodávka a distribúcia elektriny	25,73 €	1.7.26	31.7.26
SONET Slovakia, s.r.o.	36354767	1002601767	Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu	21,75 €	1.8.26	31.7.26
Lika servis, s. r. o.	46576746	20260511	Pranie a žehlenie	897,29 €	2.8.26	31.7.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380816410	Hygiena a kancelárske potreby	972,85 €	31.7.26	31.7.26
VM Telecom, s. r. o.	35837594	1062391751	Pevna linka	8,00 €	3.8.26	31.7.26
ATHEA s.r.o.	34152369	26011724	Vybavenie na Plaváreň	110,20 €	31.7.26	31.7.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Okenica & Co. s. r. o.	36866512	20260213	Právne služby	429,20 €	31.7.26	31.7.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202605127	zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS	578,10 €	31.7.26	31.7.26
ŠKP servis s.r.o.	35813130	260101742	prenájom rohožíek	267,65 €	31.7.26	31.7.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202608906	prenájom tlačiarne	93,57 €	6.8.26	31.7.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202608859	prenájom tlačiarne	64,03 €	6.8.26	31.7.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610106247	Dodávka tepelnej energie	9 920,91 €	10.8.26	31.7.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270726094	Dodávka a distribúcia elektriny	23 556,16 €	7.8.26	31.7.26
Bittner print s.r.o.	35736534	1020263818	Piesková folia_Plaváreň	652,27 €	10.8.26	31.7.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	26649	Servisné činnosti- paušálny poplatok	405,90 €	31.7.26	31.7.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2620104239	Dodávka vody	33,96 €	11.8.26	31.7.26
JYSK s.r.o.	35974133	K941101199	Vybavenie Plavárne	118,44 €	31.7.26	31.7.26
VH Factory spol. s.r.o.	50650459	20260109	Koláče do bufetu	322,14 €	10.8.26	31.7.26
Pavol Záhradný	22671366	260703	Správa a prevádzka posilovne	3 228,75 €	10.8.26	31.7.26
KANAL M.P.S. s.r.o.	35710357	3610261504	Vysokotlakové čistenie nádrží, vrátane pomocníka a dopravných nákladov	289,05 €	6.8.26	31.7.26
MP Profit VO, s.r.o.	36796352	20260091	Verejné obstarávanie_ § 110 ZVO_ v zmysle objednávky ZŠ Dudova	3 321,00 €	31.7.26	31.7.26
ISPER Slovakia s.r.o.	46660551	8171	Internet Business	84,87 €	1.8.26	1.8.26
Pavol Záhradný	22671366	260801	Prenájom huteľných vecí _Aréna Gym	1 230,00 €	10.8.26	1.8.26
Websell s.r.o.	46876553	2681000057	Hlbkové Cistenie dlažby v objekte	3 431,70 €	1.8.26	1.8.26
osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	202624733	Výkon zodpovednej osoby	110,70 €	1.8.26	1.8.26
JAVA GROUP, s. r. o.	45962243	2026018	Repasovanie sauny - renovácia pôvodného dreveného sedenia, brúsenie povrchov, oprava a výmena poškodených častí	1 311,18 €	3.8.26	3.8.26
Alza.sk s.r.o.	36562939,	1502176064	Vybavenie Plaváreň	58,10 €	3.8.26	3.8.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600760	Bazénová chémia	179,58 €	3.8.26	3.8.26
Ondrej Šiška	47611189	2026125	Servis kavovaru	35,00 €	3.8.26	3.8.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026005739	monitorovanie objektov	125,46 €	3.9.26	3.8.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Hossa family, s. r. o.	44360991	8026107829	Nanuky do bufetu	380,41 €	4.8.26	4.8.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026104044	Hygienické potreby	185,00 €	10.8.26	4.8.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380821540	Hygiena a kancelárske potreby	501,94 €	31.8.26	4.8.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380821541	Hygiena a kancelárske potreby	532,33 €	31.8.26	4.8.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380821542	Hygiena a kancelárske potreby	367,94 €	31.8.26	4.8.26
IM3 s.r.o.	45853461	2608032024	Vybavenie na masáže	31,55 €	5.8.26	5.8.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	140261163	Nájom čistiacich strojov	293,85 €	6.8.26	6.8.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000155909	Aréna Draždiak	122,00 €	11.8.26	7.8.26
AG Print, s.r.o.	53141628	20261556	Vybavenie na Plaváreň	361,62 €	7.8.26	7.8.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600784	Bazénová chémia	623,19 €	7.8.26	7.8.26
Chal-Tec GmbH		4008760338	Vybavenie plaváreň - motiror	20,08 €	7.8.26	7.8.26
EAV s. r. o.	46788336	2026030	Spracovanie miezd a personalistiky	570,00 €	10.8.26	10.8.26
Spotify AB	SE556703748501		Hudba na Aréne draždiak	6,99 €	10.8.26	10.8.26
Spotify AB	SE556703748501		Hudba na Aréne draždiak	6,99 €	10.8.26	10.8.26
Kofola a.s.	36319198	4200572317	nealko - vybavenie do bufetu	597,04 €	11.8.26	11.8.26
CEE Investments s. r. o.	45901996	2992026	Vybavenie do posilovne _Arénas Gym_Gercenová	920,04 €	11.8.26	11.8.26
TEMPISH s.r.o.	25827677	26020469	Športové vybavenie	7 597,22 €	11.8.26	11.8.26
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	35971967	9412580	Nájom routra	22,90 €	11.8.26	11.8.26
PureGainss s.r.o.	51230003	260709	Izotonické nápoje a proteinové tyčinky do bufetu	134,08 €	12.8.26	12.8.26
EAV s. r. o.	46788336	2026031	Vedenie účtovníctva	1 300,00 €	13.8.26	13.8.26
E.K. Company s.r.o.	53172264	140066873	Vybavenie do sauny	113,75 €	13.8.26	13.8.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600800	Bazénová chémia	623,19 €	14.8.26	14.8.26
Chal-Tec GmbH		4008777165	Vybavenie plaváreň - motiror	20,08 €	14.8.26	14.8.26
COSMOONLINE s.r.o.	48341690	1226000089	Nápoje do bufetu	218,28 €	14.8.26	14.8.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
Bookio. s.r.o.	56284411	2026410268	Rezervačný systém	84,75 €	16.8.26	16.8.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000344954	Spotreba vody_Prokofievova	84,62 €	20.8.26	17.8.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000123797	Spotreba vody_Plaváreň	8 637,44 €	20.8.26	17.8.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600831	Bazénová chémia	644,67 €	21.8.26	17.8.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	7092026	Technická podpora	676,13 €	18.8.26	18.8.26
STK - 21, spol. s r.o.	35904038	1020260013	Trenerské služby	12 300,00 €	19.8.26	19.8.26
KasComp, spol. s r. o.	17336708	7292026	Technická podpora	742,92 €	19.8.26	19.8.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026104244	Hygienické potreby	1 088,06 €	21.8.26	19.8.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000378783	Spotreba vody_Aréna Draždiak	1 231,44 €	21.8.26	19.8.26
Ondrej Šiška	47611189	2026140	Servis kavovaru	35,00 €	20.8.26	20.8.26
PROCESS TECHNIK s.r.o.	35720069	2026238	Na základe ponuky, objednávky č.025/2026 a montážnych listov Vám faktúrujeme opravy zistené pri servise chladiacich a vzt zariadení a práce naviac-výmena potrubia v druhej nádrže a doplnenie atipického pripojenia v priestoroch Petržalskej plavárne Bratislava.	12 804,30 €	24.8.26	20.8.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380821543	Hygiena a kancelárske potreby	626,91 €	31.8.26	20.8.26
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	2000155909	Chemický rozbor odpadovej vody	217,71 €	25.8.26	21.8.26
expondo GmbH	DE263760174	INV502148458	Vybavenie na Plaváreň	84,55 €	21.8.26	21.8.26
KĽUČKA s.r.o.	46433996	1143433	Vybavenie plavárne	12,10 €	24.8.26	24.8.26
ALS SK, s.r.o.	36629324	221542857	Rozbor bazénovej vody	437,26 €	26.8.26	26.8.26
Maxxel a. s.	45559457	1526004376	Prachotesné svetidlo so snímacom_Prokofievova	115,58 €	27.8.26	27.8.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600852	Bazénová chémia	623,19 €	28.8.26	27.8.26
Schindler výťahy eskalátory.s.	31402828	485119968	servis výťahov	54,00 €	31.8.26	28.8.26
Jozef Ágh	44474032	2026037	Zabezpečenie zdravotnej služby_Aréna Draždiak	370,00 €	30.8.26	30.8.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270826007	Dodávka a distribúcia elektriny	25,73 €	3.8.26	31.8.26
Ticket Service, s.r.o.	52005551	5805571	Odmena za sprostredkovanie služieb	0,84 €	8.9.26	31.8.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202609869	prenájom tlačiarne	73,80 €	9.9.26	31.8.26
Slovenský futbalový zväz	00687308	2601029478	Členský poplatok (klub)	28,00 €	1.9.26	31.8.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
lifefy s. r. o.	56583109	202635	Prevádzkové a servisné služby	2 650,00 €	31.8.26	31.8.26
y-mro, s. r. o.	54233739	20260005	hokejový klub	800,00 €	31.8.26	31.8.26
SONET Slovakia, s.r.o.	36354767	1002601979	Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu	21,75 €	1.9.26	31.8.26
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	35859857	202605742	zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS	578,10 €	31.8.26	31.8.26
Lika servis, s. r. o.	46576746	20260589	Pranie a žehlenie	843,47 €	2.9.26	31.8.26
EAV s. r. o.	46788336	2026033	Vedenie účtovníctva	1 300,00 €	31.8.26	31.8.26
VILLA PRO s.r.o.	31682731	26743	Servisné činnosti- paušálny poplatok	405,90 €	31.8.26	31.8.26
Z + M servis a. s.	44195591	1202609916	prenájom tlačiarne	105,70 €	8.9.26	31.8.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2610106935	Dodávka tepelnej energie	10 279,06 €	8.9.26	31.8.26
JF, spol. s r.o.	36620009	10265576	revízia plynového zariadenia	602,70 €	31.8.26	31.8.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270826095	Dodávka a distribúcia elektriny	33 854,87 €	8.9.26	31.8.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380819267	Hygiena a kancelárske potreby	- 626,91 €	31.8.26	31.8.26
ŠKP servis s.r.o.	35813130	260101981	prenájom rohožík	267,65 €	31.8.26	31.8.26
VM Telecom, s. r. o.	35837594	1062391751	Pevna linka	8,00 €	1.9.26	31.8.26
Okenica & Co. s. r. o.	36866512	20260239	Právne služby	271,40 €	31.8.26	31.8.26
Veolia Energia Slovensko, a. s.	35702257	2620104819	Dodávka vody	48,60 €	14.9.26	31.8.26
VH Factory spol. s.r.o.	50650459	20260126	Koláče do bufetu	683,54 €	11.9.26	31.8.26
Lyreco CE, SE	35958120	2380821544	Hygiena a kancelárske potreby	1 288,59 €	31.8.26	1.9.26
Ochranná služba s.r.o.	35695340	2026006466	monitorovanie objektov	124,23 €	1.9.26	1.9.26
osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	202626362	Výkon zodpovednej osoby	110,70 €	1.9.26	1.9.26
MLSP-Shop Deutschland	DE323524550	46182609114	Kamera _Aréna Draždiak	1 613,00 €	1.9.26	1.9.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026104428	Hygienické potreby	355,72 €	7.9.26	1.9.26
ISPER Slovakia s.r.o.	46660551	8171	Internet Business	84,87 €	1.9.26	1.9.26
Peter Mihálik	33719705	172026	OP a OS Bleskozvodu	483,70 €	2.9.26	2.9.26

Dodávateľ	IČO	VS	Predmet faktúry	Suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum dodania
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600880	Bazénová chémia	623,19 €	4.9.26	4.9.26
Jozef Ágh	44474032	2026039	Zabezpečenie zdravotnej služby_Aréna Draždiak	440,00 €	6.9.26	6.9.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026104521	Hygienické potreby	367,77 €	10.9.26	7.9.26
Hossa family, s. r. o.	44360991	8026127377	Nanuky do bufetu	341,92 €	7.9.26	7.9.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026104552	Hygienické potreby	241,33 €	14.9.26	7.9.26
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	140261318	Nájom čistiacich strojov	293,85 €	8.9.26	8.9.26
EAV s. r. o.	46788336	2026035	Spracovanie miezd a personalistiky	620,00 €	8.9.26	8.9.26
AXIS ES s.r.o.	44100183	20260031	Servis a výmena FV panelov	1 973,34 €	9.9.26	9.9.26
BELT SLOVAKIA s.r.o.	35757663	2026104553	Hygienické potreby	845,63 €	14.9.26	9.9.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600898	Bazénová chémia	437,88 €	10.9.26	10.9.26
B.P.A. spol. s r.o.	31359183	202600897	Bazénová chémia	1 333,22 €	10.9.26	10.9.26
VeCom SK, a.s.	36699624	3270926007	Dodávka a distribúcia elektriny	25,73 €	1.9.26	30.9.26
T R I T O N spol. s r. o.	31323642	117116	Dodávka a inštalácia parkovacieho systému pre projekt Aréna Draždiak	13 212,00 €	28.8.26	28.8.26
BOLA spol. s r.o.	18630219	32605838	Montážne príslušenstvo Belimo_Aréna Draždiak	1 443,12 €	24.8.26	24.8.26