

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	212RE001	FV21000019	03.01.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka	348,00 €	s DPH
Faktúra	213RE001	FV21000029	01.01.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka	360,00 €	s DPH
Faktúra	211RE001	21VF002	01.01.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 1/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211TO001	1/2021	05.01.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	ochranný overal	216,00 €	s DPH
Faktúra	211TO005	2012286	05.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	400,97 €	s DPH
Faktúra	214RE001	21001	05.01.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214RE002	8860007849	06.01.2021	Centrum účelových zariadení	Rekreacná 13	921 01	Piešťany	42137004	Ubytovanie	190,00 €	s DPH
Faktúra	214RE003	4121002410	07.01.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	333,49 €	s DPH
Faktúra	211TO002	0/0(022)0026/000263	08.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	216,01 €	s DPH
Faktúra	211TO003	2100015	08.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	516,10 €	s DPH
Faktúra	216RE001	210020	08.01.2021	PRAKTIK PUMP, s.r.o.	Jesenského 621/63	960 01	Zvolen	36647861	dávkovacie čerpadlo TEKNA	418,68 €	s DPH
Faktúra	211TO004	2210005	11.01.2021	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	Bazénová chémia	125,09 €	s DPH
Faktúra	211TO006	2100052	11.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	131,88 €	s DPH
Faktúra	212TO001	2012276	05.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	2 642,59 €	s DPH
Faktúra	212TO002	21100031	07.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	179,61 €	s DPH
Faktúra	212TO003	21100016	05.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	422,43 €	s DPH

Faktúra	212TO004	142140	05.01.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Nákup tovaru	316,22 €	s DPH
Faktúra	211RE003	12100122	08.01.2021	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava zmäčcovaca vody	68,04 €	s DPH
Faktúra	211TO007	2105000286	09.01.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	Potraviny	87,94 €	s DPH
Faktúra	211ZH001	105100005	12.01.2021	OBAL CENTRUM s.r.o.	Veská 35	533 04	Sezemice	25923536	nádoba na medicínsky odpad	30,58 €	bez DPH
Faktúra	211ZH002	21F100002	12.01.2021	KeySoft s.r.o.	Tabor 44B/521	602 00	Brno 2	07430132	ochranný overal, rúško, respirátor	154,50 €	bez DPH
Faktúra	212RE002	FV-2021-101-000041	01.01.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 1/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	211TO009	211210029	13.01.2021	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.	Rybničná 38S/10595	831 07	Bratislava	31400221	nádoba na medicínsky odpad	30,12 €	s DPH
Faktúra	211TO010	2100089	13.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	154,84 €	s DPH
Faktúra	213RE002	FV-2021-101-000039	01.01.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 1/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	211RE002	20210071	14.01.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 1/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211RE004	3129210055	01.01.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 1.Q.2021	843,56 €	s DPH
Faktúra	211TO008	FV2100100	12.01.2021	MEVA-SK s.r.o. Rožnava	Krátka 574	049 51	Brzotín, časť Bak	31681051	nádoba na medicínsky odpad	54,00 €	s DPH
Faktúra	212RE003	20210070	14.01.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	286,44 €	s DPH
Faktúra	213RE003	20210068	14.01.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	218,40 €	s DPH
Faktúra	216RE002	20210069	14.01.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	211TO011	2100115	15.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	368,05 €	s DPH
Faktúra	211TO012	0/0(022)0091/000416	15.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	386,15 €	s DPH

Faktúra	213RE004	202100082	15.01.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hygienických potrieb	741,98 €	s DPH
Faktúra	213RE005	20210002	14.01.2021	Krigel Spiš, s.r.o.	Nálepko 75/42	053 11	Smižany	47200537	Sanitacné práce výcapných zariadení	90,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO001	121003228	15.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	406,95 €	s DPH
Faktúra	213TO002	0/0(024)0026/000590	15.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	494,33 €	s DPH
Faktúra	213TO003	21100093	15.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	251,59 €	s DPH
Faktúra	212RE004	F2101012	08.01.2021	POPRADSKÁ TLACIAREN, VYDAVATELSTVO s. r. o.	Popradskej brigády 749/13	058 01	Poprad	44021763	Lístky na stravu pre rekreantov	36,00 €	s DPH
Faktúra	212RE005	21012	13.01.2021	Tatrachlad Poprad, spol. s r. o.	Továrenská 3	058 01	Poprad	36467901	Oprava chladiarenského pultu - regulátor a vypínac	251,88 €	s DPH
Faktúra	212RE006	21200080	11.01.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Latexové rukavice a papierové obrúsky	322,00 €	s DPH
Faktúra	212TO005	121001309	12.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	427,22 €	s DPH
Faktúra	212TO006	21100067	12.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	283,76 €	s DPH
Faktúra	212TO007	21100096	15.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	79,64 €	s DPH
Faktúra	212TO008	3100007	08.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	529,27 €	s DPH
Faktúra	211RE005	6861650191	15.01.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	142,92 €	s DPH
Faktúra	211TO013	202111094	19.01.2021	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Masážny olej	45,30 €	s DPH
Faktúra	211TO021	20210323	19.01.2021	Martoine s. r. o.	Biskupa Kondého 5138/30	929 01	Dunajská Streda	53112482	Dezinfekcia na ruky	90,85 €	s DPH
Faktúra	211ZH003	140100178	19.01.2021	Sunnysoft s.r.o.	Kovanecká 2390/1a	190 00	Praha 9	25753215	batéria do defibrilátora - náhradný diel	31,01 €	bez DPH
Faktúra	212RE007	6861649847	15.01.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	47,81 €	s DPH

Faktúra	213RE006	521300278	14.01.2021	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 1124/31	974 01	Banská Bystrica	0037954521	Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom karty	16,33 €	s DPH
Faktúra	213TO004	121004821	19.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	644,89 €	s DPH
Faktúra	211RE006	2021H054	20.01.2021	Miroslav Hencsek - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špacince	14119749	odborná prehliadka výtahu	96,00 €	s DPH
Faktúra	211TO014	5062422063	20.01.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	rúška	30,40 €	s DPH
Faktúra	211TO016	10210019	20.01.2021	COLLMA, spol. s r.o.	Robotnícka 1G	036 01	Martin	36385824	Dezinfekcia na ruky	84,90 €	s DPH
Faktúra	211TO018	2100161	20.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	480,74 €	s DPH
Faktúra	211TO019	0/0(022)0026/000884	20.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	304,73 €	s DPH
Faktúra	211TO034	2101010	20.01.2021	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	59,76 €	s DPH
Faktúra	213RE007	2120/003	15.01.2021	Urbár Gerlachov, pozem. spol.	Hlavná 110	059 42	Gerlachov	42345723	Náhrada za obmedzenie vlastnických práv	1 426,13 €	s DPH
Faktúra	213TO005	0/0(024)0021/000477	18.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-120,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO006	0/0(024)0026/000856	20.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	520,23 €	s DPH
Faktúra	214RE004	4591431090	15.01.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	907,72 €	s DPH
Faktúra	211TO015	32100052	21.01.2021	STREOS, spol. s r.o	Vajnorská 140	831 04	Bratislava	31364802	stierka podláh 55 cm - 3 ks (cistiace potreby)	54,84 €	s DPH
Faktúra	211TO035	20210014	21.01.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	175,54 €	bez DPH
Faktúra	211ZH005	212001257	21.01.2021	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	cistiace prostriedky	448,53 €	bez DPH
Faktúra	213RE008	21200181	20.01.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, špajdlí, ochr. rúšok, Tork mydlo	81,03 €	s DPH
Faktúra	213RE012	2052003839	27.01.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	23,16 €	s DPH

Faktúra	213TO007	12100152	20.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	330,74 €	s DPH
Faktúra	213TO008	121005946	21.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	210,12 €	s DPH
Faktúra	211TO017	2105001057	20.01.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	Potraviny	125,60 €	s DPH
Faktúra	211TO020	0/0(022)0028/000351	22.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	412,63 €	s DPH
Faktúra	212TO009	00422021	18.01.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	437,00 €	s DPH
Faktúra	212TO010	2101021	19.01.2021	MIKONMIKULÁŠ, s. r. o.	Vrbická 47/295	031 01	Liptovský Mikuláš	44918631	Nákup potravín	41,21 €	s DPH
Faktúra	212TO011	21100121	19.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	417,21 €	s DPH
Faktúra	212TO012	452140	20.01.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Nákup potravín	300,29 €	s DPH
Faktúra	212TO013	21500252	15.01.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	589,32 €	s DPH
Faktúra	212TO014	121004822	19.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	818,18 €	s DPH
Faktúra	212TO015	121005947	21.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	601,74 €	s DPH
Faktúra	213RE009	8774874633	12.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 1/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213TO009	21500198	15.01.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	9,57 €	s DPH
Faktúra	213TO010	21100132	21.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	271,85 €	s DPH
Faktúra	211TO024	2100203	25.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	147,60 €	s DPH
Faktúra	212RE008	2101218427	22.01.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	22,60 €	s DPH
Faktúra	212TO016	12100133	13.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	806,23 €	s DPH

Faktúra	213RE010	202100229	25.01.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hygienických potrieb	1 139,62 €	s DPH
Faktúra	214RE005	2196500005	21.01.2021	LITA, autorská spoločnosť	Mozartova 4093/9	811 02	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	0000420166	Licencná odmena za rok 2020	4 913,54 €	s DPH
Faktúra	211TO022	4/2021	26.01.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	ochranný overal	300,00 €	s DPH
Faktúra	211TO038	211101208	26.01.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovac, rohož	141,08 €	s DPH
Faktúra	213TO011	121008193	26.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	189,44 €	s DPH
Faktúra	213TO012	21100167	26.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	107,98 €	s DPH
Faktúra	211TO026	0/0(022)0091/000642	27.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	342,19 €	s DPH
Faktúra	211TO033	OF210036	26.01.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	122,40 €	s DPH
Faktúra	212TO017	21100149	22.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	295,84 €	s DPH
Faktúra	212TO018	2100165	20.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	865,50 €	s DPH
Faktúra	213TO013	00442021	18.01.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	61,52 €	s DPH
Faktúra	213TO014	0/0(024)0026/001245	27.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	7,63 €	s DPH
Faktúra	213TO015	0/0(024)0026/001244	27.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	224,48 €	s DPH
Faktúra	211TO023	300100882	28.01.2021	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16	010 09	Žilina	43909159	respirátory	38,90 €	s DPH
Faktúra	211TO025	2100327	28.01.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	230,17 €	s DPH
Faktúra	212RE009	22101298	25.01.2021	K&M MEDIA s. r. o.	94	023 13	Cierne	44879806	Kyslíkové okuliare	150,00 €	s DPH
Faktúra	213RE011	210000224	27.01.2021	DRUCKER s.r.o.	1820	023 01	Ošcadnica	44925417	Nákup tonerov	230,40 €	s DPH

Faktúra	211RE008	R210046	29.01.2021	ELVYT, spol. s r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	odborné prehliadky a mazanie výtahov 1/2021	273,89 €	s DPH
Faktúra	211TO027	0/0(022)0091/000790	29.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	296,98 €	s DPH
Faktúra	211TO028	2221100023	29.01.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	296,14 €	s DPH
Faktúra	211TO036	20210022	29.01.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	32,81 €	bez DPH
Faktúra	211ZH004	21F100015	29.01.2021	KeySoft s.r.o.	Tabor 44B/521	602 00	Brno 2	07430132	rúško, respirátor	77,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE010	21027	26.01.2021	Tatrachlad Poprad, spol. s r. o.	Továrenská 3	058 01	Poprad	36467901	Oprava chladnicky	375,65 €	s DPH
Faktúra	212RE011	210017	29.01.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	2 281,70 €	s DPH
Faktúra	213RE013	202100424	29.01.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup ochranných pomôcok	364,52 €	s DPH
Faktúra	214RE006	0212021	29.01.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	214RE007	221010820	01.01.2021	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 17/B	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	00602311	asseco spin	1 607,12 €	s DPH
Faktúra	214RE008	20210007	29.01.2021	JUDr. Andrej Štefancik, advokát	Bajkalská 13	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	42358591	Právne služby	250,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE009	221011254	28.01.2021	Asseco Solutions, a.s.	Galvaniho 17/B	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	00602311	Systémové práce	192,60 €	s DPH
Faktúra	216RE003	210016	29.01.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	621,46 €	s DPH
Faktúra	216RE004	21010074	29.01.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.papier, rýchloviazac	29,47 €	s DPH
Faktúra	216RE005	10210036	15.01.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	skrutka, matica	32,40 €	s DPH
Faktúra	211RE007	201494	31.01.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 1/2021	1 228,64 €	s DPH
Faktúra	211RE010	102100049	31.01.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 1/2021	36,00 €	s DPH

Faktúra	211TO037	44210032	31.01.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný materiál	977,38 €	s DPH
Faktúra	216RE006	202101	31.01.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE038	20210001	01.02.2021	Lubomír Žák Oprava chladiacich zariadení	Malá 12	921 01	Piešťany	14105161	oprava mraziaceho boxu 2 ks	272,76 €	s DPH
Faktúra	211RE039	21VF011	01.02.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 2/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211TO030	2105001444	30.01.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	156,62 €	s DPH
Faktúra	212RE012	0091/2021	29.01.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 1/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212RE013	20210011	21.01.2021	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava smažiacej panvy	168,44 €	s DPH
Faktúra	212RE014	20210016	26.01.2021	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava umývacky riadu	251,29 €	s DPH
Faktúra	213RE014	2380463757	31.01.2021	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Nákup kancelárskych potrieb	339,60 €	s DPH
Faktúra	213RE015	FV21000204	01.02.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka	360,00 €	s DPH
Faktúra	214RE010	2380463758	31.01.2021	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Nákup kancelárskych potrieb + repre	65,42 €	s DPH
Faktúra	214RE011	2101006	31.01.2021	marbe s. r. o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava - mestská časť Raca	45454515	preúčtovanie účtovníctva za rok 2019, 2020	6 800,00 €	bez DPH
Faktúra	214ZH001	3853705641	31.01.2021	Google Ireland Limited	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	544,79 €	bez DPH
Faktúra	211RE037	12100559	02.02.2021	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava váhy T 28	48,00 €	s DPH
Faktúra	211TO029	2107000002	27.01.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	4,32 €	s DPH
Faktúra	211TO031	210015	29.01.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	2 581,03 €	s DPH
Faktúra	211TO032	3100117	20.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	274,64 €	s DPH

Faktúra	211TO070	121012132	02.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	194,96 €	s DPH
Faktúra	212TO019	3100119	27.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	57,16 €	s DPH
Faktúra	213RE016	4224090770	31.01.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	CO2 - 01/2021	66,17 €	s DPH
Faktúra	213TO016	3100118	22.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	136,26 €	s DPH
Faktúra	213TO017	121009505	28.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	122,86 €	s DPH
Faktúra	213TO018	21100191	28.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	124,61 €	s DPH
Faktúra	213TO019	0/0(024)0026/001366	29.01.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	139,70 €	s DPH
Faktúra	214RE012	2021006	31.01.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 200,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE007	OF21008	02.02.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	211TO074	300101225	03.02.2021	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16	010 09	Žilina	43909159	respirátory	118,80 €	s DPH
Faktúra	213RE017	0067/2021	29.01.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 01/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE018	0068/2021	29.01.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 01/2021	79,67 €	s DPH
Faktúra	213TO020	12100269	29.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	92,15 €	s DPH
Faktúra	213TO021	1121000187	28.01.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	predaj blokovaných cestovných lístkov	500,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO022	21500599	30.01.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	132,52 €	s DPH
Faktúra	214RE013	20210059	31.01.2021	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie	34,97 €	s DPH
Faktúra	214RE014	4591437506	31.01.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 221,51 €	s DPH

Faktúra	214RE015	4591437479	31.01.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	26,14 €	s DPH
Faktúra	211RE009	6861656886	31.01.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	167,71 €	s DPH
Faktúra	211RE011	8422037755	31.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 1/2021 = 35,156 MWh	4 801,46 €	s DPH
Faktúra	211TO071	121013499	04.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	240,37 €	s DPH
Faktúra	212RE015	6861656804	31.01.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	58,37 €	s DPH
Faktúra	212RE016	0092/2021	29.01.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu	69,00 €	s DPH
Faktúra	212RE017	385114663	31.01.2021	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžicova 8	821 08	Bratislava	31402828	Servis výtahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	214RE016	21064	31.01.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	216RE008	FV2021014	04.02.2021	Ján Vajzer - SPEKTRUM Servis	Polná 5321/37	034 01	Ružomberok	35054999	ohrievac vody EOM80PKT	159,00 €	s DPH
Faktúra	211RE012	8412288684	31.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 1/2021 = 295,851 MWh	9 086,24 €	s DPH
Faktúra	211RE036	210000354	05.02.2021	DRUCKER s.r.o.	1820	023 01	Ošcadnica	44925417	toner HP	14,40 €	s DPH
Faktúra	211TO067	0/0(022)0026/001801	05.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	544,98 €	s DPH
Faktúra	211TO069	300101431	05.02.2021	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16	010 09	Žilina	43909159	respirátory	178,20 €	s DPH
Faktúra	211TO072	2100335	05.02.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	432,69 €	s DPH
Faktúra	211ZH006	244210185	05.02.2021	BOLA spol.s.r.o.	Charkovská 16	101 00	Praha	18630219	ventil trojcestný - náhradný diel do radiatora	152,85 €	bez DPH
Faktúra	212RE018	435210002	29.01.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody	386,56 €	s DPH
Faktúra	212RE019	VF2021.0022	31.01.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 1/2021	136,00 €	s DPH

Faktúra	212RE020	9150981252	31.01.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Antik	132,00 €	s DPH
Faktúra	212RE021	8422037754	31.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie	5 942,40 €	s DPH
Faktúra	212TO020	12100249	27.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	83,96 €	s DPH
Faktúra	212TO021	121008196	26.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	142,76 €	s DPH
Faktúra	212TO022	21VF00001	31.01.2021	Ranyx, s. r. o.	Šoltésovej 3473/7	058 01	Poprad	46966757	Nákup potravín	156,00 €	s DPH
Faktúra	212TO023	21500600	30.01.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	490,44 €	s DPH
Faktúra	212TO024	21100192	28.01.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	126,68 €	s DPH
Faktúra	213RE019	3020110478	31.01.2021	Perfect Distribution a. s. - organizacná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	Nákup zdrav.mat.	46,34 €	s DPH
Faktúra	213TO023	210003	31.01.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	24,00 €	s DPH
Faktúra	216RE009	20210003	05.02.2021	Tomáš Brnoliak - LKBO&RS	30	034 95	Martinček	41745230	Zber odpadu	50,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE014	2021001	31.01.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 1/2021	298,75 €	bez DPH
Faktúra	211RE015	3129210197	31.01.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	odvoz a likvidácia bio odpadu - kuchynský a reštauracný odpad 1/2021	48,00 €	s DPH
Faktúra	211TO068	210065N	08.02.2021	Technikovo s.r.o.	Lubina 58	916 12	Lubina	52136299	nádoba na medicínsky odpad	47,10 €	s DPH
Faktúra	211TO073	6/2021	08.02.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	ochranný overal	144,00 €	s DPH
Faktúra	212TO025	3100125	20.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 659,04 €	s DPH
Faktúra	214RE017	121600884	28.01.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	31396674	Stravné lístky	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE010	2208010533	08.02.2021	ContiTrade Slovakia s. r. o.	Terézie Vansovej 1054	020 01	Púchov	36336556	snehové retaze	94,26 €	s DPH

Faktúra	211RE035	6861659574	08.02.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO	225,66 €	s DPH
Faktúra	211TO059	202100863	09.02.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové	117,22 €	s DPH
Faktúra	211TO064	2100380	09.02.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	594,42 €	s DPH
Faktúra	213RE020	0039241474	28.02.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Cárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet 01/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	216RE011	9042879210003	09.02.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9	975 99	Banská Bystrica	36631124	pobox	94,80 €	s DPH
Faktúra	211RE013	2211000575	31.01.2021	Tmavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátенý názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 564 m3 a stčné 1 105,485 m3 za 1/2021	2 029,32 €	s DPH
Faktúra	211TO065	2100413	10.02.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	77,14 €	s DPH
Faktúra	211TO066	0/0(022)0091/001035	10.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	522,38 €	s DPH
Faktúra	212RE022	2020/01	12.01.2021	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	Servisné práce - zdravotnícke prístroje	753,70 €	bez DPH
Faktúra	212TO026	12100292	29.01.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	166,79 €	s DPH
Faktúra	213RE021	FV20210281	31.01.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - Január 14126 kW	679,70 €	s DPH
Faktúra	216RE012	2021009	10.02.2021	Juraj Marinák MOTOR MARK	Ku Ihrisku 8666/2B	034 06	Ružomberok	41903579	oprava snehovej hriadele pre snežnú frézu	744,48 €	s DPH
Faktúra	211RE031	KT-21-000292	11.02.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénová voda - odber 1/2021	182,40 €	s DPH
Faktúra	211TO060	2105002217	10.02.2021	Senické a skalické pekáreň, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	132,21 €	s DPH
Faktúra	212RE023	3118210102	31.01.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	Znehodnotenie a zber BRKO a jedlé oleje a tuky	49,20 €	s DPH
Faktúra	212RE024	FV21000196	01.02.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka	348,00 €	s DPH
Faktúra	212RE025	FV-2021-101-000189	01.02.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 2/2021	13 683,42 €	s DPH

Faktúra	212RE026	102103728	05.02.2021	SCHIPRO SK, s.r.o.	414	038 04	Bystricka	36426989	Aku skrutkovac 18 V - seria Makita	118,20 €	s DPH
Faktúra	212TO027	21100300	09.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	96,10 €	s DPH
Faktúra	212TO028	21100257	04.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	277,99 €	s DPH
Faktúra	213RE022	2052100166	31.01.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	20,22 €	s DPH
Faktúra	213RE023	8852143534	01.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 2/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE024	FV-2021-101-000187	01.02.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Teplo 2/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213RE025	2101124	05.02.2021	N-COPY s. r. o.	Drienová 16160/1D	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	48301850	Tonery	201,60 €	s DPH
Faktúra	213RE026	02/2021	05.02.2021	Ing. Alexandra Hrebenárová	Nálepková 244/1	059 35	Batizovce	47005122	Posypový materiál	82,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE027	3021020382	10.02.2021	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	Nákup zdrav.mat.	35,58 €	s DPH
Faktúra	213RE028	21200408	11.02.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, rukavic, stredový pás	131,62 €	s DPH
Faktúra	213RE029	FV2106100435	11.02.2021	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	kábel predĺžovací, lepidlo, žiarivka	25,93 €	s DPH
Faktúra	216RE013	80210065	11.02.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	termostatické ventily	1 057,47 €	s DPH
Faktúra	211RE016	ZD210268	28.01.2021	ZlavaDna, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská cast Nové Mesto	50415221	marketingové služby - provízia	1 436,40 €	s DPH
Faktúra	211TO061	2100434	12.02.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	379,58 €	s DPH
Faktúra	211TO062	0/0(022)0091/001210	12.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	169,55 €	s DPH
Faktúra	211TO063	300101723	12.02.2021	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16	010 09	Žilina	43909159	respirátory	165,90 €	bez DPH
Faktúra	211ZH007	21G88119	12.02.2021	F-Dental Hodonín, s.r.o.	Polní 4013/29	695 01	Hodonín	26306085	cistiace prostriedky	44,56 €	bez DPH

Faktúra	211ZH008	218002189	12.02.2021	1.lékareská Kyjov, s.r.o.	Náměstí Míru 1803	696 42	Vracov	63482860	respirátory	216,97 €	bez DPH
Faktúra	213RE030	2021/021	12.02.2021	Marcel Krucinský	Uherova 2909/23	058 01	Poprad	11945303	Oprava vozidla PN 4376 CN - rozvody, filtre, olej, chl.zmes	463,52 €	s DPH
Faktúra	216RE014	2021005	31.01.2021	Druhá prenosová, s. r. o.	Kolonáda Bojnice 944	972 01	Bojnice	36671509	spotreba elektrickej energie - 37 451 kWh	8 014,76 €	s DPH
Faktúra	211RE030	KT-21-000336	15.02.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénová voda - odber 4.2.2021	124,80 €	s DPH
Faktúra	211RE033	6861662171	15.02.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	239,88 €	s DPH
Faktúra	211RE034	21020235	16.02.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	kyslíkový koncentrátor Vision Aire 5	938,78 €	s DPH
Faktúra	212RE027	6861662399	15.02.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	54,72 €	s DPH
Faktúra	212TO029	3100200	10.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	115,08 €	s DPH
Faktúra	213RE031	2100502	16.02.2021	TATRASPOL J, s.r.o.	Hlavná 847/45	059 21	Svit	36458457	Závesy na dvere	72,00 €	s DPH
Faktúra	213ZH001	PR/23/02/2021	11.02.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	PL73400003	pranie prádla	462,48 €	bez DPH
Faktúra	214RE018	8277104612	31.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	53,99 €	s DPH
Faktúra	214RE019	8277124944	31.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	489,74 €	s DPH
Faktúra	214RE020	8277104717	31.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 431,40 €	s DPH
Faktúra	214RE021	8277104737	31.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE022	8277041721	31.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Pokuta za viazanost	1 800,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE023	8276988919	31.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefón Apple Iphone 12 64Gb Blue	1,00 €	s DPH
Faktúra	214RE024	8277041693	31.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	712,55 €	s DPH

Faktúra	214RE025	4121005232	01.02.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	333,49 €	s DPH
Faktúra	214RE026	21054	01.02.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214RE027	202110403	04.02.2021	STORMWARE s.r.o.	Matúšova 48	811 04	Bratislava	36244791	pohoda SQL - konzultácia	135,00 €	s DPH
Faktúra	214RE028	8860007879	04.02.2021	Centrum účelových zariadení	Rekrečná 13	921 01	Piešťany	42137004	Ubytovanie	190,00 €	s DPH
Faktúra	214RE029	210127	08.02.2021	ACOM PP, s.r.o.	Školská ul. 3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	HDD SATAIII 6TB WD RED - umiestnenie server PN - 2 ks	396,00 €	s DPH
Faktúra	211RE032	20210308	17.02.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 2/2021	42,84 €	s DPH
Faktúra	211TO057	2100500	17.02.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 151,08 €	s DPH
Faktúra	211TO058	0/0(022)0028/001724	17.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	654,00 €	s DPH
Faktúra	212RE028	20210307	17.02.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	143,22 €	s DPH
Faktúra	212TO030	21500986	15.02.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	120,68 €	s DPH
Faktúra	213RE032	202101166	17.02.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup cistiacich pros.	360,86 €	s DPH
Faktúra	213RE033	20210305	17.02.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD-február 21	109,20 €	s DPH
Faktúra	214RE030	4591444520	15.02.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	26,14 €	s DPH
Faktúra	214RE031	4591444544	15.02.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 093,77 €	s DPH
Faktúra	216RE015	20210306	17.02.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	119,28 €	s DPH
Faktúra	211RE029	KT-21-000434	18.02.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 12.2.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO055	2100519	19.02.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	527,74 €	s DPH

Faktúra	211TO056	0/0(022)0091/001627	19.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	267,32 €	s DPH
Faktúra	212TO031	1062140	16.02.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	57,35 €	s DPH
Faktúra	213RE034	21200447	16.02.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch.potrieb	104,31 €	s DPH
Faktúra	211RE028	21 008	21.02.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	výjazd na demontovanie a montovanie radiatora + trojcestného ventilu	147,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO051	2105003126	20.02.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	148,44 €	s DPH
Faktúra	211TO047	01512021	22.02.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	káva, nektár, čokoláda	687,14 €	s DPH
Faktúra	211TO043	210100968	23.02.2021	Mixer Medical s.r.o.	Kollárova 49	036 01	Martin	36380725	ochranné okuliare	38,00 €	s DPH
Faktúra	211TO054	8/2021	23.02.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	ochranný overal	216,00 €	s DPH
Faktúra	212TO032	1132140	18.02.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	150,08 €	s DPH
Faktúra	211RE022	2021006	24.02.2021	RNDr. Tibor Kovács - NuSi	c. 425	900 43	Kalinkovo	30957419	údžba monitorovacieho zariadenia LIS IKŽ na lokalite VLÚ3	240,00 €	s DPH
Faktúra	211RE025	KT-21000565	23.02.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 16.2.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO045	2100589	24.02.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	756,50 €	s DPH
Faktúra	211TO046	0/0(022)0028/002183	24.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 050,33 €	s DPH
Faktúra	211TO053	11/2021	24.02.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	ochranný overal	144,00 €	s DPH
Faktúra	212RE029	2102202138	22.02.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	22,60 €	s DPH
Faktúra	212TO033	121024089	23.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	234,12 €	s DPH
Faktúra	212TO034	21100430	23.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	433,00 €	s DPH

Faktúra	212TO035	12100457	10.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	515,42 €	s DPH
Faktúra	213RE035	21046	24.02.2021	Edu Iuris JK, s.r.o.	Kvetinová 16	974 04	Banská Bystrica	50093738	Videoškolenie-Novela zákona o DPH	50,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE036	2021VF0016	17.02.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	18,37 €	s DPH
Faktúra	214RE032	2213200196	11.02.2021	ŠEVT a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/	Plynárenská 6	821 09	Bratislava	31331131	Kancelárske potreby	39,61 €	s DPH
Faktúra	216RE016	SR21003646	23.02.2021	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16	909 01	Skalica	36226947	dávkovac toaletného papiera	398,35 €	s DPH
Faktúra	212RE030	210063	26.02.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	1 288,58 €	s DPH
Faktúra	212RE031	VF2021.0075	25.02.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 2/2021	136,00 €	s DPH
Faktúra	214RE033	0572021	26.02.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	211RE027	2102969	26.02.2021	RUBEN, s.r.o.	Vidrmoch 137	038 21	Mošovce	44633742	Oximeter Homedics PX-101 OXYWATCH	38,79 €	s DPH
Faktúra	211TO041	211104528	26.02.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovac, rohož	154,21 €	s DPH
Faktúra	211TO048	2100622	26.02.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	721,61 €	s DPH
Faktúra	211TO052	2221100101	26.02.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	309,52 €	s DPH
Faktúra	214RE034	35/2021	26.02.2021	JUDr. Daniela Šikutová, notárka	Panenská 6	811 03	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	31782931	Notárska zápisnica	2 298,25 €	s DPH
Faktúra	216RE017	21020105	26.02.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.papier, zvýraznovac	18,81 €	s DPH
Faktúra	211RE018	102100149	28.02.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 2/2021	36,00 €	s DPH
Faktúra	211RE026	201575	28.02.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 2/2021	2 495,82 €	s DPH
Faktúra	211TO042	44210075	28.02.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný materiál	2 954,16 €	s DPH

Faktúra	213TO024	21100225	01.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	458,56 €	s DPH
Faktúra	213TO025	121011869	02.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 311,36 €	s DPH
Faktúra	213TO026	0/0(024)0026/001628	03.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	423,73 €	s DPH
Faktúra	213TO027	0/0(024)0026/001727	05.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	282,37 €	s DPH
Faktúra	213TO028	21100261	05.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	98,84 €	s DPH
Faktúra	213TO029	121014149	05.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	342,34 €	s DPH
Faktúra	213TO030	21100285	08.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	365,70 €	s DPH
Faktúra	213TO031	121015236	08.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	566,48 €	s DPH
Faktúra	213TO032	121015925	09.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	303,01 €	s DPH
Faktúra	213TO033	01062021	08.02.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	81,94 €	s DPH
Faktúra	213TO034	0/0(024)0026/001971	10.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	416,52 €	s DPH
Faktúra	213TO035	121017502	11.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	692,06 €	s DPH
Faktúra	213TO036	21100314	11.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	121,20 €	s DPH
Faktúra	213TO037	21100334	12.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	71,83 €	s DPH
Faktúra	213TO038	0/0(024)0026/002123	12.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	922,44 €	s DPH
Faktúra	213TO039	121019019	15.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	375,86 €	s DPH
Faktúra	213TO040	21100355	15.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	320,90 €	s DPH

Faktúra	213TO041	3100199	09.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	650,06 €	s DPH
Faktúra	213TO042	01262021	15.02.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	416,71 €	s DPH
Faktúra	213TO043	21100374	17.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	95,83 €	s DPH
Faktúra	213TO044	0/0(024)0026/002335	17.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	865,84 €	s DPH
Faktúra	213TO045	121022190	19.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	370,38 €	s DPH
Faktúra	213TO046	21100386	18.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	156,23 €	s DPH
Faktúra	213TO047	210005	17.02.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	51,00 €	s DPH
Faktúra	213TO048	0/0(024)0021/001297	15.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-41,24 €	bez DPH
Faktúra	213TO049	0/0(024)0021/001352	17.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-49,86 €	bez DPH
Faktúra	213TO050	21100411	22.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	185,37 €	s DPH
Faktúra	213TO051	0/0(024)0026/002492	19.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	232,65 €	s DPH
Faktúra	213TO052	210006	19.02.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	50,26 €	s DPH
Faktúra	213TO053	121024085	23.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	624,36 €	s DPH
Faktúra	213TO054	21500985	15.02.2021	PEKÁREN GROS, spol. s.r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	261,08 €	s DPH
Faktúra	213TO055	0/0(024)0026/002746	24.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	475,62 €	s DPH
Faktúra	213TO056	21100445	24.02.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	267,37 €	s DPH
Faktúra	213TO057	121025474	25.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	343,48 €	s DPH

Faktúra	213TO058	12100452	15.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	374,42 €	s DPH
Faktúra	213TO059	0/0(024)0026/002871	26.02.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	222,35 €	s DPH
Faktúra	213TO060	12100623	22.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	276,88 €	s DPH
Faktúra	213TO061	21501318	27.02.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	196,41 €	s DPH
Faktúra	213TO062	3100354	02.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	353,51 €	s DPH
Faktúra	214RE035	2121021	28.02.2021	AMALTHEIA s.r.o.	Olbrachtova 3	911 01	Trencín	36352551	Repasácia kamenných podláh	9 785,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE018	VF2102085	28.02.2021	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	hasiaci prístroj,zotrvacník Tatra, veko spojky	818,10 €	s DPH
Faktúra	216RE019	202102	28.02.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO001	8021200056	28.02.2021	Liptovské pekáre a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	63,09 €	s DPH
Faktúra	211RE023	12101180	25.02.2021	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava plynovej panvy	144,01 €	s DPH
Faktúra	211RE040	21VF018	01.03.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 3/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211RE041	11/21	01.03.2021	Viktor Orviský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	predplatné skylink na 1 rok, preladenie televízorov - montážne práce	141,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE042	2110886	01.03.2021	Ing. Ján Buchanec Technik	Jesenského 14	036 01	Martin	33576009	píla motorová MS170 + olej motorový	181,90 €	s DPH
Faktúra	211RE043	KT-21-000617	01.03.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 23.2.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO044	210045	26.02.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 758,17 €	s DPH
Faktúra	211TO049	2107000006	17.02.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	5,40 €	s DPH
Faktúra	211TO050	2105003317	28.02.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	145,33 €	s DPH

Faktúra	211TO085	12100055	01.03.2021	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	lyžica na kávu, horiaci gél	60,38 €	s DPH
Faktúra	211TO086	0/0(022)0026/003103	01.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny, kancelárske, cistiace, ostatný materiál	742,14 €	s DPH
Faktúra	213RE037	2380468641	28.02.2021	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Nákup kancelárskych potrieb	221,56 €	s DPH
Faktúra	213TO063	21100476	01.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	225,56 €	s DPH
Faktúra	214ZH002	3868795774	28.02.2021	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	582,38 €	bez DPH
Faktúra	216TO002	5210004	01.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	441,08 €	s DPH
Faktúra	211TO082	2100653	02.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	338,63 €	s DPH
Faktúra	211TO087	202101552	03.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, hygienické potreby	395,59 €	s DPH
Faktúra	212TO036	21501319	27.02.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	149,40 €	s DPH
Faktúra	213RE038	4224352964	28.02.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	CO2 - 02/2021	87,36 €	s DPH
Faktúra	213TO064	121028342	02.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	753,02 €	s DPH
Faktúra	213TO065	2021014	02.03.2021	MD Slovensko, s.r.o.	Na letisko 2088/19	058 01	Poprad	48292061	Nákup potravín	120,00 €	s DPH
Faktúra	213TO066	01832021	01.03.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	166,14 €	s DPH
Faktúra	213ZH002	PR/148/02/2021	26.02.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	PL73400003	pranie prádla	373,10 €	bez DPH
Faktúra	214RE036	21111	28.02.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	254,40 €	s DPH
Faktúra	216TO003	5210005	02.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	182,37 €	s DPH
Faktúra	211TO075	FV2101418	03.03.2021	MEVA-SK s.r.o. Rožnava	Krátka 574	049 51	Brzotín, časť Bak	31681051	nádoba na medicínsky odpad	79,80 €	s DPH

Faktúra	211TO076	2120001492	03.03.2021	iM3 s.r.o.	Malotejedská 515/8	929 01	Dunajská Streda	45853461	dezinfekcia	55,30 €	s DPH
Faktúra	211TO077	13/2021	03.03.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	ochranný overal	300,00 €	s DPH
Faktúra	211TO083	0/0(022)0030/001096	03.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	371,57 €	s DPH
Faktúra	213RE039	F20210123	08.02.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Cestovné náklady	44,16 €	s DPH
Faktúra	213TO067	0/0(024)0026/003089	03.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	301,57 €	s DPH
Faktúra	213TO068	0/0(024)0026/003090	03.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	220,58 €	s DPH
Faktúra	211RE021	8402800365	28.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 2/2021 = 33,132 MWh	4 561,18 €	s DPH
Faktúra	211RE024	6861671369	28.02.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	219,12 €	s DPH
Faktúra	211TO040	DLaF 320-21-00132	28.02.2021	FaxCopy a.s.	Domkárska 15	821 05	Bratislava	35729040	štít tvárový ochranný	44,50 €	s DPH
Faktúra	211TO080	OF210087	04.03.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	158,40 €	s DPH
Faktúra	211ZH009	212002471	04.03.2021	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	čistiace prostriedky	369,17 €	bez DPH
Faktúra	214RE037	4591450903	28.02.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	658,53 €	s DPH
Faktúra	214RE038	4591450875	28.02.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	67,34 €	s DPH
Faktúra	211RE020	8407418399	28.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 2/2021 = 264,333 MWh	8 317,70 €	s DPH
Faktúra	211RE046	20210352	05.03.2021	EKO LOG, s. r. o.	Brianska 2	911 05	Trencín	36325473	odber a zneškodnenie odpadu	778,54 €	s DPH
Faktúra	211TO084	2100718	05.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	380,74 €	s DPH
Faktúra	211TO088	0/0(022)0030/001286	05.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny, kancelárske potreby	885,68 €	s DPH

Faktúra	211TO089	2101036	05.03.2021	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	59,76 €	s DPH
Faktúra	212RE032	6861671887	28.02.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	47,42 €	s DPH
Faktúra	212RE033	2021/04	25.02.2021	Slavomír Blanár	Tatranská Lomnica 73	059 60	Vysoké Tatry	43774083	Nerezové nadstavce na odsávanie pár 2 ks	192,00 €	s DPH
Faktúra	212RE034	8402800364	28.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie	4 642,78 €	s DPH
Faktúra	212RE035	0284/2021	26.02.2021	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 2/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212RE036	0285/2021	26.02.2021	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu	69,00 €	s DPH
Faktúra	212RE037	435210022	26.02.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody	604,20 €	s DPH
Faktúra	212TO037	12100627	24.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	505,98 €	s DPH
Faktúra	213RE040	0039241474	28.02.2021	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-02/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	213TO069	21100521	04.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	138,00 €	s DPH
Faktúra	213TO070	121030505	05.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	150,64 €	s DPH
Faktúra	213TO071	0/0(024)0026/003209	05.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	211,56 €	s DPH
Faktúra	211TO039	21VF00067	26.02.2021	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	210,26 €	s DPH
Faktúra	211RE044	3621092868	08.03.2021	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava	35765038	ohrievac vody Mora	121,00 €	s DPH
Faktúra	211RE045	04/2021	08.03.2021	Ján Hložka - Gaskontrol	Komenského 5252/34	921 01	Piešťany	11856599	vykonanie odbornej prehliadky kotlov a plynového zariadenia	486,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE048	KT-21-000761	08.03.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 1.3.2021	124,80 €	s DPH
Faktúra	211TO081	2021014785	08.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	respirátory	400,00 €	bez DPH

Faktúra	211TO090	2021030031	08.03.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru + obaly	29,16 €	s DPH
Faktúra	211TO134	20210043	08.03.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	252,21 €	bez DPH
Faktúra	213TO072	121031500	08.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	184,94 €	s DPH
Faktúra	213TO073	21100546	08.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	112,89 €	s DPH
Faktúra	211RE049	3020210219	01.03.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	211TO078	2021006390	09.03.2021	Lacnepostreky s. r. o.	Malokrasoanská 10137/8	831 54	Bratislava - mestská eas? Raea	51474751	postreky	107,58 €	s DPH
Faktúra	211TO079	17/2021	09.03.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	99,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO092	2100764	09.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	596,10 €	s DPH
Faktúra	212RE038	112021	22.02.2021	Jakub Dudaško	Sv. Rodiny 1017/56	059 07	Lendak	43189113	oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky	933,58 €	s DPH
Faktúra	213TO074	121032399	09.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	166,12 €	s DPH
Faktúra	211RE017	3129210314	28.02.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	odvoz a likvidácia bio odpadu - kuchynský a reštauracný odpad 2/2021	48,00 €	s DPH
Faktúra	211RE019	2211001184	28.02.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 636 m3 a stčné 1 124,277 m3 za 2/2021	2 119,61 €	s DPH
Faktúra	211TO091	210314937	10.03.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	dezinfekcia	52,60 €	s DPH
Faktúra	211TO093	0/0(022)0091/002289	10.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	684,81 €	s DPH
Faktúra	211ZH010	330 100901	10.03.2021	ALFI Corp., s.r.o.	Provozní 5492/3	722 00	Ostrava - Trebovice	28587855	dezinfekcia na ruky	54,89 €	bez DPH
Faktúra	212RE039	311821022	28.02.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	Znehodnotenie a zber BRKO a jedlé oleje a tuky	49,20 €	s DPH
Faktúra	213RE041	0261/2021	26.02.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 02/21	79,67 €	s DPH

Faktúra	213RE042	0260/2021	26.02.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 02/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE043	0363/2021	26.02.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis	294,36 €	s DPH
Faktúra	213RE044	FV20210521	28.02.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - Február 14115 kW	657,90 €	s DPH
Faktúra	213RE045	FV21000398	01.03.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 03/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	213RE046	21200642	01.03.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup rukavíc, potr.fólie, mop	114,39 €	s DPH
Faktúra	213RE047	8803797555	01.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 3/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE048	FV-2021-101-000334	01.03.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Teplota 3/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213RE049	2021000814	04.03.2021	ORTOPROplus, spol. s r.o.	Skladná 8	040 01	Košice	31715486	Balančné podložky	90,98 €	s DPH
Faktúra	213RE050	FV2106100662	02.03.2021	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batérie, lepidlo, páska, žiarovka	65,89 €	s DPH
Faktúra	213RE051	18210055	04.03.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Hranicná 662/17	058 89	Poprad	36500968	Rozbor vody	137,64 €	s DPH
Faktúra	213RE052	202101787	08.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup respirátorov	471,40 €	bez DPH
Faktúra	213RE053	202101663	04.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup cistiacich pros.	120,73 €	s DPH
Faktúra	213TO075	0/0(024)0026/003467	10.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	492,40 €	s DPH
Faktúra	213TO076	21100571	10.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	114,63 €	s DPH
Faktúra	214RE039	8278946563	28.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 431,40 €	s DPH
Faktúra	214RE040	8278946495	28.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	53,99 €	s DPH
Faktúra	214RE041	8278888304	28.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	631,84 €	s DPH

Faktúra	214RE042	8278966065	28.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	454,91 €	s DPH
Faktúra	214RE043	4121007725	01.03.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	333,71 €	s DPH
Faktúra	214RE044	21131	01.03.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214RE045	8860007900	04.03.2021	Centrum účelových zariadení	Rekrečná 13	921 01	Piešťany	42137004	Ubytovanie	190,00 €	s DPH
Faktúra	214RE046	210039	04.03.2021	Golem services s.r.o.	Okolicianska 824	031 04	Liptovský Mikuláš	48061701	Stahovacie služby GR	822,00 €	s DPH
Faktúra	214RE047	5909279474	05.03.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1	831 03	Bratislava	46887491	Predplatné N Press	75,90 €	s DPH
Faktúra	211TO094	121033860	11.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	282,44 €	s DPH
Faktúra	211TO101	2105004059	10.03.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	235,95 €	s DPH
Faktúra	212TO038	3100336	26.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	454,51 €	s DPH
Faktúra	213RE054	21080	05.03.2021	Tatrachlad Poprad, spol. s r. o.	Továrenská 3	058 01	Poprad	36467901	Oprava potravinového chladenia	419,35 €	s DPH
Faktúra	213TO077	3100335	23.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	480,95 €	s DPH
Faktúra	216RE020	2021032	28.02.2021	Druhá prenosová, s. r. o.	Kolonáda Bojnice 944	972 01	Bojnice	36671509	spotreba elektrickej energie - 30 760 kWh	6 466,50 €	s DPH
Faktúra	216RE021	2120210026	28.02.2021	Ústredná vojenská nemocnica SNP	Gen. Miloša Vesela 21	034 26	Ružomberok	31936415	Pracovná zdravotná služba	317,00 €	s DPH
Faktúra	211RE054	KT-21-000846	12.03.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 8.3.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO098	0/0(022)0028/002888	12.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	566,53 €	s DPH
Faktúra	211TO099	2100835	12.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	928,80 €	s DPH
Faktúra	212RE040	0361/2021	26.02.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV	282,41 €	s DPH

Faktúra	212RE041	1202102275	01.03.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	138,89 €	s DPH
Faktúra	212RE042	210321	02.03.2021	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Oprava a servis kávovaru	85,92 €	s DPH
Faktúra	212RE043	FV-2021-101-000336	01.03.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 3/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	213RE055	8100000191	08.03.2021	ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA		059 60	Vysoké Tatry	31966977	Vecné bremeno - kanalizačná prípojka	9,96 €	s DPH
Faktúra	213TO078	121034900	12.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	325,27 €	s DPH
Faktúra	213TO079	0/0(024)0026/003604	12.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	304,55 €	s DPH
Faktúra	213TO080	21100598	12.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	108,30 €	s DPH
Faktúra	211RE047	FA20145974	15.03.2021	Zdravmatsk, s.r.o.	Hlboká 284/10	945 01	Komárno	45506990	pulzný Oximeter SMART	21,50 €	s DPH
Faktúra	212TO039	3100355	03.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	158,27 €	s DPH
Faktúra	212TO040	1462140	02.03.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	85,38 €	s DPH
Faktúra	212TO041	121028347	02.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	398,20 €	s DPH
Faktúra	212TO042	21100495	02.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	421,87 €	s DPH
Faktúra	212TO043	21100555	09.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	44,00 €	s DPH
Faktúra	213RE056	2052100460	28.02.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	80,88 €	s DPH
Faktúra	213TO081	21100617	15.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	120,28 €	s DPH
Faktúra	214RE048	2021019	28.02.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 200,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE050	6861675620	15.03.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO	177,12 €	s DPH

Faktúra	211RE051	6861678088	15.03.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	270,38 €	s DPH
Faktúra	211TO095	121036654	16.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	414,17 €	s DPH
Faktúra	212RE044	6861677858	15.03.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	61,44 €	s DPH
Faktúra	212TO044	121034903	16.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	768,20 €	s DPH
Faktúra	212TO045	1672140	12.03.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	131,59 €	s DPH
Faktúra	212TO046	21100595	12.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	211,41 €	s DPH
Faktúra	213TO082	3100361	20.02.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	517,14 €	s DPH
Faktúra	213TO083	121036730	16.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	211,28 €	s DPH
Faktúra	213TO084	210011	12.03.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	40,00 €	s DPH
Faktúra	213ZH003	PR/73/03/2021	13.03.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	334,56 €	bez DPH
Faktúra	214RE049	8278946592	28.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefonické poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	211RE052	20210569	17.03.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 3/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211TO096	21/2021	17.03.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	ochranný overal	156,00 €	s DPH
Faktúra	211TO102	121037651	17.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	39,35 €	s DPH
Faktúra	211TO103	0/0(022)0091/002724	17.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	981,48 €	s DPH
Faktúra	211TO105	2100883	17.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	759,66 €	s DPH
Faktúra	211TO107	20210052	17.03.2021	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	materiál pre údržbu	258,00 €	s DPH

Faktúra	211TO124	1210005859	17.03.2021	SIAD Slovakia spol. s r. o.	Rožoavská 17	831 04	Bratislava	35746343	overaly + respirátory	178,40 €	s DPH
Faktúra	212RE045	20210568	17.03.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	286,44 €	s DPH
Faktúra	212RE046	2021/048	17.03.2021	Marcel Krucinský	Uherova 2909/23	058 01	Poprad	11945303	Oprava vozidla PN 425 CU - rozvody, cerpadlo, filtre	628,50 €	s DPH
Faktúra	212RE047	2100034	17.03.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	124,40 €	s DPH
Faktúra	213RE057	20210566	17.03.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 03/2021	218,40 €	s DPH
Faktúra	213RE058	21200833	16.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hygienických potrieb-rukavice, obrúsky	159,51 €	s DPH
Faktúra	213RE059	2100033	17.03.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	303,00 €	s DPH
Faktúra	213TO085	8021500298	15.03.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	138,22 €	s DPH
Faktúra	213TO086	0/0(024)0026/003849	17.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	223,23 €	s DPH
Faktúra	216RE022	20210567	17.03.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	216RE023	F20210195	15.03.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	402,00 €	s DPH
Faktúra	216RE024	202101828	10.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup respirátorov	40,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO004	8021200892	05.03.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	37,15 €	s DPH
Faktúra	211TO104	2021030068	18.03.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	177,12 €	s DPH
Faktúra	211TO106	FO/R21202806	18.03.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + nealko do baru	60,24 €	s DPH
Faktúra	212RE048	F20210196	15.03.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	402,00 €	s DPH
Faktúra	212TO047	21100628	16.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	416,25 €	s DPH

Faktúra	212TO048	8021500297	15.03.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	193,28 €	s DPH
Faktúra	212TO049	12100813	12.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	1 259,50 €	s DPH
Faktúra	212TO050	121038370	18.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	129,30 €	s DPH
Faktúra	213TO087	12100816	05.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	163,80 €	s DPH
Faktúra	213TO088	121038364	18.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	422,68 €	s DPH
Faktúra	213TO089	21100647	18.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	138,16 €	s DPH
Faktúra	214RE050	4591457612	15.03.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	117,94 €	s DPH
Faktúra	214RE051	4591457636	15.03.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN	917,88 €	s DPH
Faktúra	214RE052	1202102695	16.03.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	141,30 €	s DPH
Faktúra	214RE053	2021037	18.03.2021	Ing. Vladimír Kováč RENIX	Martincekova 15	821 09	Bratislava - mestská časť Ružinov	13962264	Tabulky, menovka	87,60 €	s DPH
Faktúra	211TO097	23/2021	19.03.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	ochranný overal	156,00 €	s DPH
Faktúra	211TO100	2100916	19.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	636,28 €	s DPH
Faktúra	211ZH011	210107055	19.03.2021	Investnet s.r.o.	Svetova 523/1	180 00	Praha	03841294	filtre Brita Maxtra	31,32 €	bez DPH
Faktúra	212RE049	001120	19.03.2021	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Cistenie trubiek v bare	14,00 €	bez DPH
Faktúra	212TO051	1872140	18.03.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	125,98 €	s DPH
Faktúra	213RE060	202102120	19.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hygienických potrieb-mazl.mydlo, cif	36,00 €	s DPH
Faktúra	213TO090	0/0(024)0026/004001	19.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	224,48 €	s DPH

Faktúra	211TO112	2105004819	20.03.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	326,01 €	s DPH
Faktúra	211TO108	0/0(022)0091/003060	22.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	789,10 €	s DPH
Faktúra	211TO109	121040133	22.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	312,30 €	s DPH
Faktúra	211TO110	2100932	22.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	505,15 €	s DPH
Faktúra	211TO111	2100949	23.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	81,60 €	s DPH
Faktúra	212RE050	2120210025	28.02.2021	Ústredná vojenská nemocnica SNP	Gen. Miloša Vesela 21	034 26	Ružomberok	31936415	Pracovná zdravotná služba	380,00 €	s DPH
Faktúra	213TO091	12100857	18.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	93,38 €	s DPH
Faktúra	213TO092	121040108	22.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	169,12 €	s DPH
Faktúra	213TO093	0/0(024)0026/004091	22.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	223,94 €	s DPH
Faktúra	211TO133	20210049	23.03.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	125,37 €	bez DPH
Faktúra	212RE051	202102118	19.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	239,28 €	s DPH
Faktúra	212TO052	21100657	19.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	339,13 €	s DPH
Faktúra	213RE061	321021	22.03.2021	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Kamix odstr.vodného kamena, Stop bakt.	188,12 €	s DPH
Faktúra	213TO094	21100679	22.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	214,88 €	s DPH
Faktúra	213TO095	121041367	23.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	206,93 €	s DPH
Faktúra	214RE054	121601900	12.03.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	31396674	Stravné lístky	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO113	121041945	24.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	493,88 €	s DPH

Faktúra	211TO114	0/0(022)0026/004093	24.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	860,34 €	s DPH
Faktúra	212RE052	465079344	17.03.2021	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžicova 8	821 08	Bratislava	31402828	Odborná úradná skúška výtahu	409,20 €	s DPH
Faktúra	212RE053	21085	24.03.2021	Tatrachlad Poprad, spol. s r. o.	Továrenská 3	058 01	Poprad	36467901	Oprava kompresora	436,90 €	s DPH
Faktúra	213TO096	02582021	22.03.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	179,87 €	s DPH
Faktúra	213TO097	2100956	24.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	230,25 €	s DPH
Faktúra	213TO098	0/0(024)0026/004190	24.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	275,36 €	s DPH
Faktúra	214RE055	2103036	24.03.2021	marbe s. r. o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava - mestská časť Raca	45454515	Spracovanie DPH 1+2/2021	600,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE056	KT-21-001101	25.03.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 22.3.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE057	KT-21-001100	25.03.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 19.3.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	212TO053	121041365	23.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	200,25 €	s DPH
Faktúra	212TO054	21100691	23.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	469,09 €	s DPH
Faktúra	212TO055	2022140	24.03.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	125,98 €	s DPH
Faktúra	213RE062	202102202	25.03.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hygienických potrieb	338,40 €	s DPH
Faktúra	213RE063	15214418	31.03.2021	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35683929	servis výtahov - I.kv.2021	167,82 €	bez DPH
Faktúra	213RE064	1202102845	25.03.2021	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	226,80 €	s DPH
Faktúra	213TO099	121042829	25.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	158,50 €	s DPH
Faktúra	214RE056	0192021	25.03.2021	PRO HUMANITY a.s.	Palisády 36	811 06	Bratislava	35814861	Opravy na prenajatých priestoroch - odovzdávaných	2 400,00 €	s DPH

Faktúra	216RE025	OF21020	01.03.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	216RE026	4221000022	31.03.2021	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	lepidlo na myši, kliešte, zámok	30,16 €	s DPH
Faktúra	211TO115	2101007	26.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 321,09 €	s DPH
Faktúra	213RE065	FV2106100839	26.03.2021	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Istice, kábel, krabica lištová, spínac, zásuvka, žlab	83,10 €	s DPH
Faktúra	213RE066	21200963	25.03.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup hygienických potrieb-rukavice, stred.pás	94,57 €	s DPH
Faktúra	213RE067	OFL2021026	16.03.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	9,39 €	s DPH
Faktúra	213TO100	21100704	25.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	112,11 €	s DPH
Faktúra	213TO101	0/0(024)0026/004334	26.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	281,91 €	s DPH
Faktúra	214RE057	OF2120100655	25.03.2021	G A L I M E X s.r.o.	Sucianska 5470/49	036 08	Martin - Priekopa	31559093	Oprava auta PN 453 DM	69,60 €	s DPH
Faktúra	214RE058	0202021	25.03.2021	PRO HUMANITY a.s.	Palisády 36	811 06	Bratislava	35814861	Opravy na prenajatých priestoroch - odovzdávaných	300,00 €	s DPH
Faktúra	214RE059	2121065	22.03.2021	AMALTHEIA s.r.o.	Olbrachtova 3	911 01	Trencin	36352551	Repasácia kamenných podláh	9 785,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE060	1422021	26.03.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	211RE053	221122	29.03.2021	MAPROS, s.r.o.	Royova 24	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36339296	sevisná údržba + kontrola + oprava STL rozvodu plynu 90 kPa, RS plynu pre centrálnu kotolnu+kotolnu bazéna NTL rozvodu plynu 2	365,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE058	221123	29.03.2021	MAPROS, s.r.o.	Royova 24	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36339296	odborná prehliadka RS plynu pre centrálnu kotolnu, kotolnu bazéna, rozvodu plynu 90kPa a rozvodu plynu 2kPa	234,00 €	s DPH
Faktúra	211TO116	25/2021	29.03.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	99,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO117	0/0(022)0091/003435	29.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	979,76 €	s DPH
Faktúra	211TO122	2210183	29.03.2021	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	Bazénová chémia	125,09 €	s DPH

Faktúra	211TO135	211106701	29.03.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovac, rohož	167,34 €	s DPH
Faktúra	213TO102	121044550	29.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	296,45 €	s DPH
Faktúra	213TO103	21100732	29.03.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	331,81 €	s DPH
Faktúra	211TO119	2021030112	30.03.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru, obaly	34,81 €	s DPH
Faktúra	211TO120	2101055	30.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	731,28 €	s DPH
Faktúra	211TO121	121045588	30.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	602,76 €	s DPH
Faktúra	211TO129	3100464	17.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	292,75 €	s DPH
Faktúra	211ZH012	2113885	30.03.2021	COOL Trading s.r.o.	Matejovec 8	378 42	Jarosov nad Nezárkou	03926788	overaly jednorázové	58,39 €	bez DPH
Faktúra	211RE055	201683	31.03.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 3/2021	4 174,36 €	s DPH
Faktúra	211RE063	102100233	31.03.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 3/2021	36,00 €	s DPH
Faktúra	211TO118	0/0(022)0091/003677	31.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 364,81 €	s DPH
Faktúra	211TO123	1202103375	31.03.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	toner	226,80 €	s DPH
Faktúra	211TO125	20213159	31.03.2021	Martoine s. r. o.	Biskupa Kondého 5138/30	929 01	Dunajská Streda	53112482	dezinfekcia	66,45 €	s DPH
Faktúra	211TO126	2221100175	31.03.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	400,80 €	s DPH
Faktúra	211TO130	2021030136	31.03.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru, obaly	133,56 €	s DPH
Faktúra	211TO131	2107000011	31.03.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	4,32 €	s DPH
Faktúra	211TO136	44210128	31.03.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 600,48 €	s DPH

Faktúra	212TO056	OFL2021028	23.03.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	34,43 €	s DPH
Faktúra	212TO057	2100979	24.03.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Potraviny	2 915,69 €	s DPH
Faktúra	213RE068	FA2021036	29.03.2021	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	vizitky, puzdra na karty, zlatý papier, menovky	185,46 €	s DPH
Faktúra	213RE069	20210027	13.03.2021	Physioplus s.r.o.	Obrancov mieru 523/19	064 01	Stará Lubovna	47629452	Kurz Respiracnej fyzioterapie postCOVID pacientov - Z.Pavligovská	200,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE070	800326321	31.03.2021	KONE s.r.o.	Galvániho 7/B	821 04	Bratislava	31359884	servis výtahov	268,92 €	bez DPH
Faktúra	213TO104	0/0(024)0026/004597	31.03.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	277,80 €	s DPH
Faktúra	214RE061	1110300030	26.03.2021	FLEXIA spol. s r.o.	Stará Vajnorská 4	831 04	Bratislava	35683155	kompletná prezutie auta - škoda SuperB PN975CX	48,00 €	s DPH
Faktúra	214RE062	21199	31.03.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	216RE027	VF2103074	31.03.2021	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	oprava frézy - ložisko	48,00 €	s DPH
Faktúra	216RE028	202104	31.03.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE029	ZD210363	05.02.2021	ZlavaDna, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	marketingové služby - provízia	621,90 €	s DPH
Faktúra	211RE067	21VF025	01.04.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 4/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211RE073	21106	01.04.2021	WonderHedge - Záhradný živý plot, s.r.o.	Nám. Á. Vámberyho 54/13	929 01	Dunajská Streda	36847712	Arónia dvojročné sadenica (rastliny - živý plot)	67,10 €	bez DPH
Faktúra	211TO127	3100472	24.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	299,57 €	s DPH
Faktúra	211TO128	210073	31.03.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 929,95 €	s DPH
Faktúra	211TO138	FO/R21203470	01.04.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + nealko do baru	146,15 €	s DPH
Faktúra	211TO139	2101096	01.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	690,54 €	s DPH

Faktúra	211TO140	121047003	01.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	580,37 €	s DPH
Faktúra	211TO162	20210057	01.04.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	17,13 €	bez DPH
Faktúra	211TO163	20210056	01.04.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	18,56 €	bez DPH
Faktúra	212RE055	FV21000570	01.04.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka	348,00 €	s DPH
Faktúra	212TO058	3100467	23.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	194,45 €	s DPH
Faktúra	212TO059	3100462	17.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	1 630,69 €	s DPH
Faktúra	212TO060	3100471	26.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	492,42 €	s DPH
Faktúra	213TO105	121047121	01.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	230,05 €	s DPH
Faktúra	213TO106	21100778	01.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	206,89 €	s DPH
Faktúra	213TO107	1121000750	22.03.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	predaj blokových cestovných lístkov	500,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE068	21 015	02.04.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	výjazd na demontovanie a montovanie mosadzného kolena na vodovodnom potrubí	100,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE071	102113089	06.04.2021	SCHIPRO SK, s.r.o.	414	038 04	Bystrica	36426989	Skrutkovac aku 10,8V 4,0Ah MAKITA	173,10 €	s DPH
Faktúra	211TO132	2105005505	31.03.2021	Senické a skalické pekáreň, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	362,60 €	s DPH
Faktúra	211TO141	2021040014	06.04.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru, obaly	259,20 €	s DPH
Faktúra	211TO142	2101110	06.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	180,01 €	s DPH
Faktúra	211TO144	03072021	06.04.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	káva L ANTICO ROSSO do baru, káva Alegria	432,00 €	s DPH
Faktúra	212RE054	210112	31.03.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	1 987,15 €	s DPH

Faktúra	212RE056	0563/2021	31.03.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 3/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212RE057	0564/2021	31.03.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu	69,00 €	s DPH
Faktúra	212TO061	12101007	17.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	279,46 €	s DPH
Faktúra	213RE071	4224700449	31.03.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	CO2 - 03/2021	96,72 €	s DPH
Faktúra	213ZH004	PR/142/03/2021	31.03.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	PL73400003	pranie prádla	405,08 €	bez DPH
Faktúra	214RE063	21010423	25.03.2021	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1	036 01	Martin	36382914	Traktor Zetor Forterra 100 HP CL	61 899,60 €	s DPH
Faktúra	214RE064	121024769	24.03.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	31396674	Stravné lístky	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE065	8860007917	02.04.2021	Centrum účelových zariadení	Rekrečná 13	921 01	Piešťany	42137004	Ubytovanie	190,00 €	s DPH
Faktúra	214RE066	21216	01.04.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214RE067	8280796723	31.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	53,99 €	s DPH
Faktúra	214ZH003	3887945889	31.03.2021	Google Ireland Limited	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	592,80 €	bez DPH
Faktúra	211RE074	3129210486	01.04.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 2.Q.2021	875,76 €	s DPH
Faktúra	211TO143	121048880	07.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	367,42 €	s DPH
Faktúra	211TO145	2101142	07.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	963,59 €	s DPH
Faktúra	212RE058	VF2021.0133	31.03.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 3/2021	136,00 €	s DPH
Faktúra	213RE072	8794148836	01.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 4/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE073	FV-2021-101-000574	19.03.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Faktúra dodávateľa	16 356,55 €	s DPH

Faktúra	213RE075	FV20210710	31.03.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	elektromontážne práce	1 992,60 €	bez DPH
Faktúra	213TO108	21100790	06.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	293,84 €	s DPH
Faktúra	213TO109	0/0(024)0026/004849	07.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	248,19 €	s DPH
Faktúra	213TO110	121047843	06.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	187,31 €	s DPH
Faktúra	213TO111	20210045	30.03.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	84,90 €	s DPH
Faktúra	213TO112	210013	31.03.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	34,00 €	s DPH
Faktúra	214RE068	8280815385	31.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	551,70 €	s DPH
Faktúra	214RE069	8280796776	31.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 728,42 €	s DPH
Faktúra	214RE070	8280796791	31.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE071	2021006564	16.03.2021	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19	811 09	Bratislava	35800861	Zverejnenie pracovnej ponuky	94,80 €	s DPH
Faktúra	214RE072	8280731472	31.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	623,68 €	s DPH
Faktúra	214RE073	4121009228	01.04.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská cast Staré Mesto	47258314	telekomunikacné a internetové služby	54,16 €	s DPH
Faktúra	216TO005	5210007	07.04.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	104,22 €	s DPH
Faktúra	211RE059	6861686604	31.03.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	292,61 €	s DPH
Faktúra	211RE060	8404999550	31.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 3/2021 = 254,147 MWh	8 069,32 €	s DPH
Faktúra	211RE061	2021003	31.03.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 2+3/2021	597,50 €	bez DPH
Faktúra	211RE062	3129210611	31.03.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	odvoz a likvidácia bio odpadu - kuchynský a reštauracný odpad 3/2021	48,00 €	s DPH

Faktúra	211RE069	6861687864	07.04.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	177,12 €	s DPH
Faktúra	211RE070	3621131557	08.04.2021	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovatelská 13	821 04	Bratislava	35765038	myš + podložka k PC (riaditeľ)	18,10 €	s DPH
Faktúra	211RE072	1010002320	08.04.2021	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	Ivánska cesta 2	821 04	Bratislava	36250643	Linoleum Stimul Paris 1 4m (náhradný diel - výmena)	203,30 €	s DPH
Faktúra	211RE076	KT-21-001332	08.04.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 30.3.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO146	FO/R21203661	08.04.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	60,00 €	s DPH
Faktúra	211TO147	121049573	08.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	155,23 €	s DPH
Faktúra	211TO168	27/2021	08.04.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	ochranný overal + repirátory	205,50 €	s DPH
Faktúra	211TO169	300103917	08.04.2021	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16	010 09	Žilina	43909159	respirátory	56,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE059	9150981254	31.03.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Cárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Antik	132,00 €	s DPH
Faktúra	213RE074	FV21000577	01.04.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 04/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	213RE076	0039241474	31.03.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Cárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-03/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	213TO113	8021500802	31.03.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	183,60 €	s DPH
Faktúra	214RE074	4591464594	31.03.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN	881,38 €	s DPH
Faktúra	214RE075	4591464566	31.03.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	62,66 €	s DPH
Faktúra	214RE076	2211110269	17.03.2021	Webglobe - Yegon, s. r. o.	Stará Prievozská 2	821 09	Bratislava	36306444	Poplatok za domenu	44,82 €	s DPH
Faktúra	211TO137	3100508	31.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	726,24 €	s DPH
Faktúra	211TO148	0/0(022)0091/004097	09.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 045,81 €	s DPH

Faktúra	211ZH013	821005927	09.04.2021	wwwworks s.r.o.	Toulovcovo nam. 151	570 01	Litomysl	05155851	vrecká do vysávaca	65,16 €	bez DPH
Faktúra	211ZH014	210102485	09.04.2021	ALLBOARDS Eesko s.r.o.	5.Kvetna 3318/1	586 01	Jihlava	05855772	cierna kriedová obojstranná tabula A5	26,77 €	bez DPH
Faktúra	212RE060	20210029	06.04.2021	AlarmTel s.r.o.	307	059 86	Nová Lesná	36479365	Oprava kartového systému v TZ	100,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE061	1910010020	28.03.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	28,07 €	s DPH
Faktúra	213RE077	0539/2021	31.03.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 03/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE078	4552100246	07.04.2021	ZDRAVÉ STRÁNKY s.r.o.	Štrková 8	011 96	Žilina	45 599 963	Dychový trénažér	18,67 €	s DPH
Faktúra	213RE079	0540/2021	31.03.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 03/21	79,67 €	s DPH
Faktúra	213TO114	12101038	31.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	493,64 €	s DPH
Faktúra	214ZH004	A21040183895	09.04.2021	AnyDesk Software GmbH			Stuttgart	294776378	Licencia ANY DeSK profesional	298,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO154	2105006158	10.04.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	530,50 €	s DPH
Faktúra	211TO161	211600851	11.04.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	mydlo	48,00 €	s DPH
Faktúra	213RE080	210030545	31.03.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	pil.plát, rezný kotúč, mamut, chem. malta	36,90 €	s DPH
Faktúra	213RE081	FV-2021-101-000651	01.04.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 4/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213TO115	0/0(024)0030/004189	09.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	115,22 €	s DPH
Faktúra	213TO116	121049741	08.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	336,54 €	s DPH
Faktúra	211RE064	8402819147	31.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 3/2021 = 35,453 MWh	4 836,70 €	s DPH
Faktúra	211RE065	2211005193	31.03.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 058 m3 a stocné 1 597,485 m3 za 3/2021	3 149,68 €	s DPH

Faktúra	211TO149	2021040050	12.04.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + hubert do baru	195,76 €	s DPH
Faktúra	211TO160	202102571	12.04.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, hygienické potreby	606,48 €	s DPH
Faktúra	213TO117	121051665	12.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	146,22 €	s DPH
Faktúra	213TO118	21100818	09.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	132,89 €	s DPH
Faktúra	213TO119	21100844	12.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	225,26 €	s DPH
Faktúra	214RE077	2021023	31.03.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 200,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO006	8021201372	10.04.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	38,96 €	s DPH
Faktúra	211RE066	21002	18.03.2021	Lubomír Frtala	Malinová 210/360	956 07	Veľké Ripnany	34669167	materiál - hlina , prevoz materiálu	115,20 €	s DPH
Faktúra	211RE075	221265	13.04.2021	L BAU s. r. o.	Kopcianska 10	851 01	Bratislava	44614527	Kit Vacuum Hose Plastic na cistic do kuchyne (náhradný diel - výmena)	16,00 €	s DPH
Faktúra	211TO150	2101227	13.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	679,99 €	s DPH
Faktúra	211TO151	03342021	13.04.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	nektar	477,43 €	s DPH
Faktúra	213RE085	FV20210803	31.03.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - Marec 15 218 kW	812,30 €	s DPH
Faktúra	214RE078	2021009660	13.04.2021	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19	811 09	Bratislava	35800861	Zverejnenie pracovnej ponuky recepčný/á - SMR	94,80 €	s DPH
Faktúra	211RE077	20210062	14.04.2021	DUNAA s.r.o.	123	956 01	Bojná	45343446	Jakub šedý+tartan+penetrácia (náhradný diel - výmena obkladu WC vonkajší bazén)	560,66 €	s DPH
Faktúra	211RE079	3020210400	07.04.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	211TO152	0/0(022)0091/004403	14.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	927,12 €	s DPH
Faktúra	211TO153	2101252	14.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	176,22 €	s DPH

Faktúra	211ZH015	212003513	14.04.2021	ECOLAB s.r.o.	Vocťárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	cistiace prostriedky	398,41 €	bez DPH
Faktúra	212RE062	FV-2021-101-000653	01.04.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Teplo 4/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	212RE063	21201186	13.04.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Papierové obrúsky	22,30 €	s DPH
Faktúra	212TO062	8021500801	30.03.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	523,03 €	s DPH
Faktúra	211RE078	20210738	15.04.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 4/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211RE083	KT-21-001416	15.04.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody + bazénová voda - odber 8.4.2021	124,80 €	s DPH
Faktúra	212RE065	485090153	06.04.2021	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžicova 8	821 08	Bratislava	31402828	Servis výtahov	58,50 €	bez DPH
Faktúra	212RE066	8402819146	31.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie	5 178,48 €	s DPH
Faktúra	212RE067	202102603	14.04.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace prostriedky	21,82 €	s DPH
Faktúra	213RE082	20210733	15.04.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 04/2021	218,40 €	s DPH
Faktúra	213RE086	21201172	13.04.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. potrieb	123,91 €	s DPH
Faktúra	214RE079	61210396	31.03.2021	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 2Q 2021	900,00 €	s DPH
Faktúra	214RE080	2211113793	14.04.2021	Webglobe - Yegon, s. r. o.	Stará Prievozská 2	821 09	Bratislava	36306444	Reg. poplatok za doménu od 8.5.2021 do 7.5.2022	14,94 €	s DPH
Faktúra	216RE030	20210735	15.04.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	211TO155	2101304	16.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	875,46 €	s DPH
Faktúra	211TO157	121055625	16.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	943,99 €	s DPH
Faktúra	211TO158	2021040071	16.04.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo+nealko do baru, obaly	340,23 €	s DPH

Faktúra	212RE064	21500722	14.04.2021	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	Kukucínova 23	040 01	Košice	36190381	Linoleum - výmena balneo	21,56 €	s DPH
Faktúra	212TO063	21100833	12.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	286,46 €	s DPH
Faktúra	213RE087	521307346	14.04.2021	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 1124/31	974 01	Banská Bystrica	003795452	Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom karty	16,33 €	s DPH
Faktúra	213TO120	3100463	17.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	431,78 €	s DPH
Faktúra	213TO121	3100468	25.03.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	556,64 €	s DPH
Faktúra	213TO122	0/0(024)0026/005421	16.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	188,72 €	s DPH
Faktúra	213TO123	3100536	07.04.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	128,17 €	s DPH
Faktúra	213TO124	21100869	15.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	296,42 €	s DPH
Faktúra	213TO125	0/0(024)0026/005295	14.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	399,94 €	s DPH
Faktúra	213TO126	121052766	13.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	346,97 €	s DPH
Faktúra	213TO127	03222021	12.04.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	245,14 €	s DPH
Faktúra	214RE081	F20210272	15.04.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Inštalčné práce	528,00 €	s DPH
Faktúra	211TO156	0/0(022)0026/004956	19.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	729,89 €	s DPH
Faktúra	211TO177	4200208504	19.04.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	140,74 €	s DPH
Faktúra	212RE068	20210737	15.04.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	286,44 €	s DPH
Faktúra	212RE069	435210058	31.03.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody	974,86 €	s DPH
Faktúra	212TO064	2672140	15.04.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	88,52 €	s DPH

Faktúra	213RE083	2052100998	31.03.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	112,08 €	s DPH
Faktúra	213RE084	2100048	19.04.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	145,75 €	s DPH
Faktúra	213TO128	609069224	16.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	318,78 €	s DPH
Faktúra	214RE082	4591471517	15.04.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	64,57 €	s DPH
Faktúra	214RE083	4591471541	15.04.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN	854,51 €	s DPH
Faktúra	211RE081	3112101728	16.04.2021	MARLUS Group, s.r.o.	Za kaštieľom 1	949 01	Nitra	31411304	servisný zásah aquator (odvápnenie + výmena redukčného ventilu)	117,00 €	s DPH
Faktúra	211RE082	6861692006	15.04.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	244,13 €	s DPH
Faktúra	211RE084	20217101	20.04.2021	AUTOSKLO TN s.r.o.	Bratislavská 1792	911 01	Trencín - Zlatovce	36303755	oprava auta PN 444CN - celné sklo	435,99 €	s DPH
Faktúra	211TO159	2021012	20.04.2021	BAZCHEM s.r.o.	Dlhá 866/84	949 01	Nitra	50302221	Bazénová chémia	249,70 €	s DPH
Faktúra	211TO164	211108051	20.04.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovac, rohož	133,36 €	s DPH
Faktúra	211TO173	121057481	20.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	565,46 €	s DPH
Faktúra	211TO174	2101345	20.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	924,91 €	s DPH
Faktúra	211TO175	2101346	20.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	170,87 €	s DPH
Faktúra	212RE071	6686103300	19.04.2021	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava	35765038	Myš k počítaču - recepcia a riaditeľ	30,90 €	s DPH
Faktúra	212TO065	2742140	20.04.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	15,89 €	s DPH
Faktúra	212TO066	03482021	19.04.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	148,08 €	s DPH
Faktúra	212TO067	20210402	13.04.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	77,20 €	s DPH

Faktúra	212TO068	20210403	16.04.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	155,80 €	s DPH
Faktúra	213TO129	121057535	20.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	424,32 €	s DPH
Faktúra	213TO130	21100901	19.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	181,25 €	s DPH
Faktúra	213TO131	2021018	20.04.2021	MD Slovensko, s.r.o.	Na letisko 2088/19	058 01	Poprad	48292061	Nákup magnetky	192,00 €	s DPH
Faktúra	211RE085	2021H234	20.04.2021	Miroslav Hencek - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špacince	14119749	odborná prehliadka výtahu	96,00 €	s DPH
Faktúra	211TO172	2105006739	20.04.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	433,22 €	s DPH
Faktúra	211TO176	0/0(022)0091/004953	21.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	649,82 €	s DPH
Faktúra	211TO178	2101390	21.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	741,26 €	s DPH
Faktúra	212RE072	21201250	19.04.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	rukavice latexové, dezinfekcia	599,38 €	s DPH
Faktúra	213TO132	21100924	21.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	123,45 €	s DPH
Faktúra	213TO133	0/0(024)0026/005728	21.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	247,09 €	s DPH
Faktúra	213TO134	210017	16.04.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	106,55 €	s DPH
Faktúra	213TO135	8021501092	15.04.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	148,83 €	s DPH
Faktúra	216TO007	8021201519	12.04.2021	Liptovské pekáre a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	19,33 €	s DPH
Faktúra	211RE088	KT-21-001524	22.04.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 14.4.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO194	2101062	22.04.2021	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	59,76 €	s DPH
Faktúra	212RE070	22103194850	23.03.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	22,60 €	s DPH

Faktúra	212RE073	9150981253	31.03.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Antik	132,00 €	s DPH
Faktúra	213RE088	21201276	20.04.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a čistiacich potrieb	234,87 €	s DPH
Faktúra	213TO136	121059342	22.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	399,15 €	s DPH
Faktúra	211TO179	121060697	23.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 050,28 €	s DPH
Faktúra	211TO180	0/0(022)0026/005292	23.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	741,05 €	s DPH
Faktúra	211TO181	2021040112	23.04.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo+nealko do baru, obaly	199,58 €	s DPH
Faktúra	212TO069	20210404	22.04.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	254,70 €	s DPH
Faktúra	213TO137	12101228	15.04.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	233,41 €	s DPH
Faktúra	213TO138	121060465	23.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	122,03 €	s DPH
Faktúra	213TO139	2101423	23.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	272,39 €	s DPH
Faktúra	213TO140	0/0(024)0026/005861	23.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	446,23 €	s DPH
Faktúra	211TO167	10172772	26.04.2021	TORBIA, s.r.o.	Legionárska 6972	911 01	Trencín	36343129	odvápňovací prostriedok	64,68 €	s DPH
Faktúra	211TO191	210131	14.04.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	2 636,82 €	s DPH
Faktúra	212RE074	2104193901	22.04.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	22,60 €	s DPH
Faktúra	212TO070	8021501091	15.04.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	211,82 €	s DPH
Faktúra	212TO071	2101425	23.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	1 184,29 €	s DPH
Faktúra	213RE089	3021040599	23.04.2021	Perfect Distribution a. s. - organizacná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	Nákup zdrav.mat.	145,45 €	s DPH

Faktúra	213TO141	0/0(024)0026/005945	26.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	156,38 €	s DPH
Faktúra	213TO142	121061484	26.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	203,66 €	s DPH
Faktúra	214RE084	904652	20.04.2021	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	DELL T140 - server	1 060,00 €	s DPH
Faktúra	211TO193	12100126	27.04.2021	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	vidlicka stolová, nôž stolový, lyžička na kávu, horiaci gél	106,06 €	s DPH
Faktúra	212TO072	3042140	26.04.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	19,97 €	s DPH
Faktúra	213TO143	21100982	26.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	258,78 €	s DPH
Faktúra	213TO144	121062539	27.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	380,02 €	s DPH
Faktúra	216RE031	OF21032	27.04.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	211RE086	3020210463	20.04.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	211TO182	04042021	28.04.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Káva L ANTICO ROSSO, cukor biely, trstinový - do baru, cokoláda nesquick	380,52 €	s DPH
Faktúra	211TO183	0/0(022)0026/005631	28.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	854,21 €	s DPH
Faktúra	211TO184	121063707	28.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	513,51 €	s DPH
Faktúra	211TO185	2021040181	28.04.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo+nealko do baru	190,96 €	s DPH
Faktúra	211TO186	2101494	28.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 473,64 €	s DPH
Faktúra	213RE090	202102896	28.04.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hygienických potrieb	307,90 €	s DPH
Faktúra	213TO145	0/0(024)0021/003690	26.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-17,56 €	bez DPH
Faktúra	213TO146	3100546	09.04.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	292,04 €	s DPH

Faktúra	211RE090	2021037	29.04.2021	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	obhliadka poruchy + cistenie kanalizácie + TV monitoring kamerou	937,20 €	s DPH
Faktúra	211RE093	20210069	29.04.2021	Ján Szomolai - Irritrade	280	925 03	Horné Saliby	46142029	spúšťanie a servis závlahového systému	215,68 €	s DPH
Faktúra	211RE095	KT-21-001672	28.04.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 20.4.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO187	121064583	29.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	663,40 €	s DPH
Faktúra	211TO188	FO/R21205046	29.04.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	117,92 €	s DPH
Faktúra	211TO189	2101564	29.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	821,92 €	s DPH
Faktúra	212RE075	1126	26.04.2021	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Cistenie trubiek v bare	14,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE076	21132	20.04.2021	Tatrachlad Poprad, spol. s r. o.	Továrenská 3	058 01	Poprad	36467901	Oprava chladnicky na mlieko	116,32 €	s DPH
Faktúra	212RE077	22102768	26.04.2021	K&M MEDIA s. r. o.	94	023 13	Cierne	44879806	Kyslíkové okuliare	180,00 €	s DPH
Faktúra	212TO073	872101691	16.04.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nanuky	3 717,31 €	s DPH
Faktúra	212TO074	20210405	26.04.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	117,90 €	s DPH
Faktúra	212TO075	20210406	28.04.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	254,70 €	s DPH
Faktúra	213TO147	0/0(024)0026/006200	28.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	163,27 €	s DPH
Faktúra	214RE085	2022021	29.04.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	214RE086	4102156743	06.04.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48	821 09	Bratislava	31348262	Aktualizácie programu ASPI na rok 2021	1 078,92 €	s DPH
Faktúra	216TO008	700210318	29.04.2021	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	Potraviny	321,25 €	s DPH
Faktúra	211RE080	202100710	30.04.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	toaletný papier + obrúsky	179,05 €	s DPH

Faktúra	211RE087	201779	30.04.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tmava	36244848	pranie bielizne 4/2021	3 868,91 €	s DPH
Faktúra	211RE089	R210196	30.04.2021	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Tmava	31419143	odborné prehliadky a mazanie výťahov 4/2021	273,89 €	s DPH
Faktúra	211RE094	10210116	22.04.2021	SEPOS, verejná obchodná spoločnosť	Elektrická 35		Trencín	17642345	údržba a servisná prehliadka horákov	406,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE097	102100327	30.04.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 4/2021	36,00 €	s DPH
Faktúra	211TO165	2221100263	30.04.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	402,17 €	s DPH
Faktúra	211TO166	21VF00154	30.04.2021	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	262,10 €	s DPH
Faktúra	211TO190	2101634	30.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	215,63 €	s DPH
Faktúra	211TO195	221009	30.04.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výzdobu, výsadbu + údržbársky	408,45 €	s DPH
Faktúra	211TO197	44210170	30.04.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 952,90 €	s DPH
Faktúra	213RE091	0/0(024)0026/006353	30.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup kuch.vybavenia	0,73 €	s DPH
Faktúra	213RE092	21201426	28.04.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a cistiacich potrieb	177,35 €	s DPH
Faktúra	213TO148	0/0(024)0026/006351	30.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	184,51 €	s DPH
Faktúra	213TO149	0/0(024)0026/006352	30.04.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	106,70 €	s DPH
Faktúra	213TO150	2101586	30.04.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	217,96 €	s DPH
Faktúra	213TO151	121057172	19.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	318,78 €	s DPH
Faktúra	213TO152	121065911	30.04.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	166,27 €	s DPH
Faktúra	213TO153	21101001	28.04.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	216,81 €	s DPH

Faktúra	214RE087	2104053	27.04.2021	marbe s. r. o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava - mestská časť Raca	45454515	preúčtovanie účtovníctva za rok 2020, príprava podkladov k závierke 2019	6 900,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE088	F20210314	21.04.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Podpora e-kasa klient Taxis	378,00 €	s DPH
Faktúra	216RE032	F20210107	30.04.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	60,00 €	s DPH
Faktúra	216RE033	21040088	30.04.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	cistiace prostriedky, kancel.mat.	280,20 €	s DPH
Faktúra	216RE034	202101790	30.04.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup respirátorov	20,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO009	5210010	30.04.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	242,98 €	s DPH
Faktúra	211RE103	21VF032	01.05.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Tmava	36263419	servisné služby 5/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211TO170	2107000016	28.04.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	6,48 €	s DPH
Faktúra	211TO171	2105007384	30.04.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	580,15 €	s DPH
Faktúra	211TO196	3100644	23.04.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	1 292,59 €	s DPH
Faktúra	211TO198	0/0(022)0028/004089	03.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	925,07 €	s DPH
Faktúra	211TO199	2101679	03.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	228,41 €	s DPH
Faktúra	212RE078	FV21000736	01.05.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plusielka	348,00 €	s DPH
Faktúra	212RE079	210158	30.04.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	1 380,55 €	s DPH
Faktúra	212TO076	3072140	29.04.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	162,62 €	s DPH
Faktúra	213RE093	FV21000745	01.05.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plusielka - 05/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	214RE089	8860007941	02.05.2021	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13	921 01	Piešťany	42137004	Ubytovanie	190,00 €	s DPH

Faktúra	214RE090	21293	01.05.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214ZH005	3902811159	30.04.2021	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	189,28 €	bez DPH
Faktúra	216TO010	3100645	03.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	288,22 €	s DPH
Faktúra	216TO011	8021201700	03.05.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	76,22 €	s DPH
Faktúra	211RE092	DLaF 320-21-00212	30.04.2021	FaxCopy a.s.	Domkárska 15	821 05	Bratislava	35729040	fax copy služby	41,51 €	s DPH
Faktúra	211RE100	VF2021.0230	30.04.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	dodávka Medicínskeho informacného systému PROMIS	2 598,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO192	210133	30.04.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 927,78 €	s DPH
Faktúra	211TO232	20210102	04.05.2021	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	materiál pre údržbu	282,00 €	s DPH
Faktúra	211TO236	1202105066	04.05.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	327,70 €	s DPH
Faktúra	211TO251	21050537	04.05.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	CYK 472 hadicky, CO2 vaky	1 524,00 €	s DPH
Faktúra	212RE080	0748/2021	30.04.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu	69,00 €	s DPH
Faktúra	212RE081	0747/2021	30.04.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 4/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212TO077	210019	30.04.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	149,00 €	s DPH
Faktúra	212TO078	20210501	04.05.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	196,50 €	s DPH
Faktúra	212TO079	04182021	03.05.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	240,14 €	s DPH
Faktúra	213RE094	202103081	03.05.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup cistiacich prostriedkov	17,22 €	s DPH
Faktúra	213RE095	4224993824	30.04.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská cast Vajnory	31373861	CO2 - 04/2021	93,60 €	s DPH

Faktúra	213TO154	210020	30.04.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	75,00 €	s DPH
Faktúra	213TO155	21101046	03.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	299,62 €	s DPH
Faktúra	213ZH005	PR/62/04/2021	30.04.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	PL73400003	pranie prádla	562,52 €	bez DPH
Faktúra	214RE091	202111511	04.05.2021	STORMWARE s.r.o.	Matúšova 48	811 04	Bratislava	36244791	pohoda SQL - licencia pre 1 počítač	427,20 €	s DPH
Faktúra	214RE092	8282637382	30.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	53,99 €	s DPH
Faktúra	214RE093	8282522017	30.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	telefón Huawei P40 Lite Green	0,04 €	s DPH
Faktúra	214RE094	8282637458	30.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 884,77 €	s DPH
Faktúra	214RE095	8282659464	30.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	319,57 €	s DPH
Faktúra	214RE096	8282637471	30.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE097	8282575798	30.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	655,42 €	s DPH
Faktúra	214RE098	4591480004	30.04.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN	821,01 €	s DPH
Faktúra	214RE099	4591479974	30.04.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	127,59 €	s DPH
Faktúra	211RE106	KT-21-001739	04.05.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 29.4.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO200	0/0(022)0091/005949	05.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	598,79 €	s DPH
Faktúra	211TO201	121068987	05.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	462,51 €	s DPH
Faktúra	213RE096	1202105064	04.05.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	327,82 €	s DPH
Faktúra	213TO156	3100643	30.04.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	470,86 €	s DPH

Faktúra	214RE100	1892027779406880	05.05.2021	Dmitrii Bakhirev	Karpatské námestie 7770/10A	831 06	Bratislava - mestská cast Raca	52611892	Cestovné - medzi GR a MOSR	2,90 €	bez DPH
Faktúra	214RE101	1892000991557656	05.05.2021	Dmitrii Bakhirev	Karpatské námestie 7770/10A	831 06	Bratislava - mestská cast Raca	52611892	Cestovné - medzi MOSR a GR	2,90 €	bez DPH
Faktúra	216TO012	121068747	05.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	321,55 €	s DPH
Faktúra	211RE091	6861698984	30.04.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fliaš	237,89 €	s DPH
Faktúra	211RE096	8405002509	30.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 4/2021 = 192,084 MWh	6 555,98 €	s DPH
Faktúra	211RE105	OF210285	06.05.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	opravava (výmena) gulového ventilu na sacom potrubí cirkulačného čerpadla	221,70 €	s DPH
Faktúra	211RE128	21050540	06.05.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	vákuová hadica čierna , červená	249,60 €	s DPH
Faktúra	211TO202	2021050076	06.05.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo+nealko do baru	264,00 €	s DPH
Faktúra	211TO203	FO/R21205679	06.05.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	52,87 €	s DPH
Faktúra	211TO250	20210086	06.05.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	412,56 €	bez DPH
Faktúra	212RE082	1910010977	25.04.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	212RE083	VF2021.0203	30.04.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 4/2021	136,00 €	s DPH
Faktúra	212RE084	11210459	29.04.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Hranická 662/17	058 89	Poprad	36500968	Vyhľadavanie poruchy na verejnom vodovode	229,32 €	s DPH
Faktúra	212RE085	385116935	30.04.2021	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžicova 8	821 08	Bratislava	31402828	Servis výtahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	212TO080	872101866	23.04.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	1 872,41 €	s DPH
Faktúra	213RE097	8716934660	01.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 5/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE098	0724/2021	30.04.2021	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 04/21	79,67 €	s DPH

Faktúra	213RE099	0723/2021	30.04.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 04/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	214RE102	21307	30.04.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	214RE103	4121013740	01.05.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	60,50 €	s DPH
Faktúra	214RE104	21309	30.04.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Oprava rack skrine - server Piešťany	660,00 €	s DPH
Faktúra	211RE099	2021004	30.04.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 4/2021	298,75 €	bez DPH
Faktúra	211RE112	21VF00011	07.05.2021	DELTA PLUS, spol. s r.o.	Tribecská c.919/12a	956 17	Solcany	31444750	oprava monitorovacieho systému vrtu VLU3	94,20 €	s DPH
Faktúra	211TO204	121071247	07.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	560,34 €	s DPH
Faktúra	211TO208	2101883	07.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 325,78 €	s DPH
Faktúra	211TO247	4200211932	07.05.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	98,68 €	s DPH
Faktúra	212RE086	9150981255	30.04.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Cárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Antik	132,00 €	s DPH
Faktúra	213RE100	210040428	30.04.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	záhr.nožnice, prac.rukavice, hmoždinky, vrták, skrutka	67,73 €	s DPH
Faktúra	213RE101	0039241474	30.04.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Cárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-04/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	213RE102	1202105163	07.05.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	810,00 €	s DPH
Faktúra	213TO157	8021501556	30.04.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	211,42 €	s DPH
Faktúra	213TO158	04172021	03.05.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	212,42 €	s DPH
Faktúra	213TO159	2101750	05.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	210,32 €	s DPH
Faktúra	213TO160	0/0(024)0026/006691	05.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	195,02 €	s DPH

Faktúra	213TO161	121069892	06.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	449,46 €	s DPH
Faktúra	213TO162	21101080	06.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	196,38 €	s DPH
Faktúra	213TO163	0/0(024)0026/006819	07.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	477,62 €	s DPH
Faktúra	213TO164	121067980	04.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	493,05 €	s DPH
Faktúra	213TO165	121071205	07.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	62,91 €	s DPH
Faktúra	216RE035	821012483	30.04.2021	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vodné 581 m3	559,44 €	s DPH
Faktúra	216RE036	202105	30.04.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE037	95210404	09.04.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	redukcia, koleno, ventil, probugas	171,61 €	s DPH
Faktúra	211RE101	8402832107	30.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 4/2021 = 33,241 MWh	4 574,11 €	s DPH
Faktúra	211RE102	2211006248	30.04.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 776 m3 a stčné 1 298,082 m3 za 4/2021	2 484,54 €	s DPH
Faktúra	211RE104	6861700644	07.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	209,84 €	s DPH
Faktúra	211RE109	KT-21-001800	07.05.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénová voda - odber 3.5.2021	124,80 €	s DPH
Faktúra	211TO205	0/0(022)0043/003401	10.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	544,47 €	s DPH
Faktúra	211TO231	OF210296	10.05.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	640,80 €	s DPH
Faktúra	211ZH016	210102519	13.04.2021	Ideal Planet s.r.o.	Podolská 103/126	147 00	Praha	24850977	respirátory	121,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE087	435210114	30.04.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody	927,76 €	s DPH
Faktúra	212TO081	8021501555	30.04.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	397,50 €	s DPH

Faktúra	213RE103	20210070	30.04.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Výmena čerpadla	106,80 €	s DPH
Faktúra	213RE104	2100061	10.05.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	45,50 €	s DPH
Faktúra	214ZH006	FBADS-481-101394923	05.05.2021	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square		Dublin 2		Kampn - Post Covid liečebný pobyt	15,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO013	121072235	10.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	356,48 €	s DPH
Faktúra	216TO014	04462021	10.05.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Potraviny	627,32 €	s DPH
Faktúra	211RE098	3129210792	30.04.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	odvoz a likvidácia bio odpadu - kuchynský a reštauracný odpad 4/2021	48,00 €	s DPH
Faktúra	211RE114	2021039	10.05.2021	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	vývoz a likvidácia odpadu - zmesi tukov a olejov	260,40 €	s DPH
Faktúra	211TO206	FO/R21206065	11.05.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	89,18 €	s DPH
Faktúra	211TO207	121073388	11.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	266,76 €	s DPH
Faktúra	211TO235	202171805	11.05.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	ochranný oblek jednorázový - 9 ks	93,90 €	s DPH
Faktúra	212RE088	8402832106	30.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie	4 180,72 €	s DPH
Faktúra	212TO082	210466	28.04.2021	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept	174,60 €	s DPH
Faktúra	213RE105	FV-2021-101-000828	01.05.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 5/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213RE106	21201609	10.05.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a čistiacich potrieb	346,01 €	s DPH
Faktúra	213TO166	0/0(024)0026/007001	10.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	380,99 €	s DPH
Faktúra	213TO167	121073704	11.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	657,35 €	s DPH
Faktúra	213TO168	21101111	10.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	335,83 €	s DPH

Faktúra	216TO015	8021201845	10.05.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	101,92 €	s DPH
Faktúra	211RE111	2021049	12.05.2021	Centrumkomínov s.r.o.	Stredná 1058/29	915 01	Nové Mesto nad Váhom	47460326	revízie komínov	273,60 €	s DPH
Faktúra	211RE120	210100082	12.05.2021	ROAX s.r.o.	Rolnícka 501	941 23	Andovce	44526075	bezpečnostný termostat 165°C	13,73 €	s DPH
Faktúra	211TO209	0/0(022)0043/003571	12.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	668,78 €	s DPH
Faktúra	211TO210	2105008282	10.05.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	498,14 €	s DPH
Faktúra	211TO215	2102051	12.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	789,74 €	s DPH
Faktúra	211TO249	202103258	12.05.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, hygienické potreby	396,10 €	s DPH
Faktúra	212RE089	FV-2021-101-000830	01.05.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 5/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	212TO083	872102075	30.04.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	3 256,44 €	s DPH
Faktúra	213RE107	0/0(024)0026/007177	12.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup kuch.vybavenia	38,93 €	s DPH
Faktúra	213RE108	FV20211095	30.04.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - Apríl 14814 kW	762,80 €	s DPH
Faktúra	213TO169	12101472	23.04.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	110,22 €	s DPH
Faktúra	213TO170	2101975	12.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	217,55 €	s DPH
Faktúra	213TO171	0/0(024)0026/007176	12.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	647,39 €	s DPH
Faktúra	213TO172	4200211848	10.05.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	potraviny	164,28 €	s DPH
Faktúra	216TO016	5210013	12.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	133,54 €	s DPH
Faktúra	216TO017	3100744	11.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	0,00 €	bez DPH

Faktúra	211RE107	122021	13.05.2021	EUROSAUNY s.r.o.	Klincová 35	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	52819256	oprava finskej sauny (výmena riadenia)	387,17 €	bez DPH
Faktúra	211TO211	2021050179	13.05.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo+nealko do baru	406,93 €	s DPH
Faktúra	211TO212	121076153	13.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	215,64 €	s DPH
Faktúra	211TO214	04762021	13.05.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	sušienka Lotus karamel -do baru, nektar Silver	1 159,97 €	s DPH
Faktúra	211TO221	121075588	13.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 208,98 €	s DPH
Faktúra	211TO229	3921000358	13.05.2021	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	193,26 €	s DPH
Faktúra	212RE090	21201640	11.05.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Kupecck vrecká, cistiace a hygienické potreby	751,25 €	s DPH
Faktúra	212TO084	3312140	10.05.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	477,62 €	s DPH
Faktúra	213RE109	1202105321	12.05.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	213TO173	121075548	13.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	386,93 €	s DPH
Faktúra	213TO174	21101150	13.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	165,79 €	s DPH
Faktúra	211RE108	21050560	10.05.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava vákuovej jednotky Enraf Nonius Vacotron 560-fro	72,00 €	s DPH
Faktúra	211RE110	21050565	14.05.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava elektroliečebnej lampy Bioptron 2-fro	360,00 €	s DPH
Faktúra	211TO213	121077044	14.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	105,79 €	s DPH
Faktúra	211TO220	0/0(022)0043/003799	14.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	815,40 €	s DPH
Faktúra	212RE091	0825/2021	30.04.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV	282,41 €	s DPH
Faktúra	212RE092	721905459	13.05.2021	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	Klávesnica s myšou na recepciu USP klúče	122,90 €	s DPH

Faktúra	212TO085	1121001323	04.05.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	325,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE110	FV2106101402	07.05.2021	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Senzor pohybu	17,14 €	s DPH
Faktúra	213TO175	121076812	14.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	308,19 €	s DPH
Faktúra	214RE105	21002	28.04.2021	Asociácia športu pre radosť	Nám. 1.mája 1121/14	921 01	Piešťany	53590007	Štartovné na preteky Behaj lesmi 2021	678,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE106	121035443	05.05.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	31396674	Stravné lístky	900,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO219	210153	14.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 024,76 €	s DPH
Faktúra	212RE093	1127	14.05.2021	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Cistenie trubiek v bare	14,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE094	21201722	14.05.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Lyžička na kávu jednorázová, papierové obrúsky	56,53 €	s DPH
Faktúra	212TO086	2102079	14.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	1 008,29 €	s DPH
Faktúra	212TO087	20210502	10.05.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	254,70 €	s DPH
Faktúra	212TO088	20210503	13.05.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	196,50 €	s DPH
Faktúra	213TO176	0/0(024)0026/007559	17.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	205,25 €	s DPH
Faktúra	213TO177	0/0(024)0026/007355	14.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	456,71 €	s DPH
Faktúra	213TO178	21101169	15.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	45,19 €	s DPH
Faktúra	213TO179	8021501813	10.05.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	76,36 €	s DPH
Faktúra	213TO180	121077920	17.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	267,03 €	s DPH
Faktúra	214RE107	2021033	30.04.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 200,00 €	bez DPH

Faktúra	211RE113	6861705062	15.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	241,34 €	s DPH
Faktúra	211TO216	3100745	05.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	698,94 €	s DPH
Faktúra	211TO217	2102195	18.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	45,90 €	s DPH
Faktúra	211TO218	121079174	18.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	580,10 €	s DPH
Faktúra	211TO222	05022021	18.05.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	káva Alegria	324,00 €	s DPH
Faktúra	211TO230	2210427	18.05.2021	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	127,42 €	s DPH
Faktúra	211TO233	20210115	18.05.2021	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	materiál pre údržbu	232,44 €	s DPH
Faktúra	211TO248	211110388	18.05.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovac, rohož	133,36 €	s DPH
Faktúra	212TO089	210024	17.05.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	85,00 €	s DPH
Faktúra	213TO181	210023	14.05.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	70,55 €	s DPH
Faktúra	211RE115	072021003	19.05.2021	HKKR s.r.o.	Pod Párovcami 7271/161	921 01	Piešťany	46642927	sanitácia vycapného zariadenia	15,80 €	s DPH
Faktúra	211RE118	2021311440	19.05.2021	GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o.	Záhradnícka 793/6	925 21	Sládkovicovo	47063416	bazénový teplomer s bójkou - 3 ks	20,30 €	s DPH
Faktúra	211RE130	202105192	13.05.2021	Motýl Slovakia, s.r.o.	Komenského 29	921 01	Piešťany	36251445	deratizácia jarná	188,40 €	s DPH
Faktúra	211TO223	0/0(022)0026/007270	19.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 020,80 €	s DPH
Faktúra	211TO224	2102255	19.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 174,84 €	s DPH
Faktúra	211TO252	12100202	18.05.2021	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	lyžička na kávu, horiaci gél	70,87 €	s DPH
Faktúra	211ZH018	658956/2021	19.05.2021	Aga24, s.r.o.	Nová Továrni 1940	737 01	Ceský Tešín	03730689	Aga generátor ozónu 32000mg/h	57,60 €	bez DPH

Faktúra	212TO090	8021501972	15.05.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	287,70 €	s DPH
Faktúra	212TO091	8021501812	10.05.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	258,87 €	s DPH
Faktúra	213TO183	121080584	19.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	397,50 €	s DPH
Faktúra	213ZH006	PR/57/05/2021	14.05.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	PL73400003	pranie prádla	505,94 €	bez DPH
Faktúra	216RE038	202101	19.05.2021	OEF spol. s r.o.	Textilná 23	034 01	Ružomberok	47098422	Prenájom - parkovanie	1 280,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE041	20203452	19.05.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	tekuté mydlo	46,57 €	s DPH
Faktúra	216RE042	2100452	19.05.2021	ADHESIVE TAPES, s.r.o.	Tatarkova 3	040 18	Košice	44627513	lepiaca páska Akryl	1 596,67 €	s DPH
Faktúra	211RE116	20210983	20.05.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 5/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211RE117	24/2021	20.05.2021	Ján Hložka - Gaskontrol	Komenského 5252/34	921 01	Piešťany	11856599	vykonanie odbornej prehliadky teplovodnej kotolne, tlakových nádob a plynového zariadenia	421,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE121	KT-21-002052	20.05.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 13.5.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO225	121081503	20.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	540,61 €	s DPH
Faktúra	211TO234	20212128	20.05.2021	EXACT Invest s. r. o.	Durgalova 2	831 01	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51119838	dezinfekcia	41,90 €	s DPH
Faktúra	212RE096	20210982	20.05.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	286,44 €	s DPH
Faktúra	212TO092	872102134	07.05.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	3 873,51 €	s DPH
Faktúra	212TO093	20210504	18.05.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	196,50 €	s DPH
Faktúra	213RE111	0827/2021	30.04.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Velký Slavkov	31714030	Technologický servis	294,36 €	s DPH
Faktúra	213RE112	2021VFA0060	13.05.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	36,52 €	s DPH

Faktúra	213RE113	20210980	20.05.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 05/2021	218,40 €	s DPH
Faktúra	213TO182	121081441	20.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	442,10 €	s DPH
Faktúra	213TO184	21101189	17.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	201,40 €	s DPH
Faktúra	213TO185	04902021	17.05.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	354,29 €	s DPH
Faktúra	213TO186	0/0(024)0026/007724	19.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	414,58 €	s DPH
Faktúra	214RE108	2211117870	18.05.2021	Webglobe - Yegon, s. r. o.	Stará Prievozská 2	821 09	Bratislava	36306444	Reg. poplatok za SSL certifikát registratúra.horezza.sk od 31.5.2021 do 30.5.2022	44,40 €	s DPH
Faktúra	214RE109	4591487240	15.05.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN	2 274,72 €	s DPH
Faktúra	214RE110	4591487216	15.05.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	67,84 €	s DPH
Faktúra	216RE039	20210981	20.05.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	211RE119	60379	21.05.2021	BPP s.r.o.	Cesta ku Smrecine 5	974 01	Banská Bystrica	36045721	SAWO teplomer a vlhkomer SA-221THP	27,50 €	s DPH
Faktúra	211RE125	21050585	21.05.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	kyslíkový koncentrátor VisionAire AS098-5	939,98 €	s DPH
Faktúra	211TO226	0/0(022)0091/007399	21.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	509,32 €	s DPH
Faktúra	211TO227	2105008659	20.05.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	415,03 €	s DPH
Faktúra	212RE095	FV21000392	30.04.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka	348,00 €	s DPH
Faktúra	213TO187	0/0(024)0026/007973	21.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	469,40 €	s DPH
Faktúra	213TO188	21101215	20.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	290,79 €	s DPH
Faktúra	213TO189	8021501973	15.05.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	109,66 €	s DPH

Faktúra	216TO018	8021202008	20.05.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	310,22 €	s DPH
Faktúra	211TO228	121083952	24.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	631,38 €	s DPH
Faktúra	212RE097	2105192299	21.05.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	22,60 €	s DPH
Faktúra	212TO094	4912021	17.05.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	267,58 €	s DPH
Faktúra	213TO190	2102077	14.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	146,62 €	s DPH
Faktúra	213TO191	21101256	24.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	276,16 €	s DPH
Faktúra	213TO192	0/0(024)0026/008048	24.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	650,62 €	s DPH
Faktúra	214RE111	1908501556417463	24.05.2021	Commodus s.r.o.	Nejedlého 1917/14	841 02	Bratislava - mestská časť Dúbravka	50389581	Cestovné - medzi GR a MOSR	3,10 €	s DPH
Faktúra	214RE112	1908517259203357	24.05.2021	MIRADAM s. r. o.	Doležalova 3424/15C	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	53321294	Cestovné - medzi MOSR a GR	3,80 €	bez DPH
Faktúra	216RE040	5020211176	30.04.2021	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 3-4/2021 - 71 823 kWh	16 045,90 €	s DPH
Faktúra	216TO019	121084039	24.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	559,66 €	s DPH
Faktúra	211TO239	121085602	25.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	534,74 €	s DPH
Faktúra	211TO240	FO/R21207443	25.05.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	117,98 €	s DPH
Faktúra	211TO241	2021050404	25.05.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	175,36 €	s DPH
Faktúra	212RE098	21201829	20.05.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, rukavic, jednorazový riad	247,33 €	s DPH
Faktúra	212TO095	2021VFA0062	17.05.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	40,81 €	s DPH
Faktúra	212TO096	3702140	18.05.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	44,44 €	s DPH

Faktúra	213TO193	1121001370	11.05.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	predaj blokových cestovných lístkov	1 050,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO194	05222021	24.05.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	84,29 €	s DPH
Faktúra	213TO195	121085273	25.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	390,04 €	s DPH
Faktúra	211RE122	20210075	25.05.2021	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	servis a údržba klimatizačných jednotiek - 21 ks	705,60 €	s DPH
Faktúra	211RE126	202104-1	26.05.2021	V&M Mont, s.r.o.	Bratislavská 7189/171	921 01	Piešťany	51749769	pokládka (výmena) obkladu WC pri bazéne	467,70 €	s DPH
Faktúra	211TO237	33/2021	26.05.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	34,50 €	bez DPH
Faktúra	211TO244	2102527	26.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 876,46 €	s DPH
Faktúra	211TO253	4200214838	26.05.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	98,68 €	s DPH
Faktúra	211TO254	0/0(022)0091/007815	26.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	935,30 €	s DPH
Faktúra	211TO265	2101088	26.05.2021	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	59,76 €	s DPH
Faktúra	212TO097	3972140	25.05.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	126,52 €	s DPH
Faktúra	212TO098	05262021	24.05.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	264,55 €	s DPH
Faktúra	216RE043	4221000097	26.05.2021	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	vrecia na odpad	15,29 €	s DPH
Faktúra	216RE044	2118107	10.05.2021	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	chlórnan sodný	31,28 €	s DPH
Faktúra	216RE045	20210030	11.05.2021	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	servis myčky	96,00 €	s DPH
Faktúra	216TO020	12101473	21.04.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	1 241,05 €	s DPH
Faktúra	216TO021	3100744	11.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	1 108,91 €	s DPH

Faktúra	216TO022	31645704	12.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	2 701,43 €	s DPH
Faktúra	211RE127	8	27.05.2021	Lubomír Žák Oprava chladiacich zariadení	Malá 12	921 01	Piešťany	14105161	oprava chladiaceho vozíka	242,04 €	s DPH
Faktúra	211RE129	27/21	27.05.2021	Viktor Orvský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	oprava signálu LNB monoblok singel	35,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO238	34/2021	26.05.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory (na recepciu)	20,70 €	bez DPH
Faktúra	211TO242	20213537	27.05.2021	Martoine s. r. o.	Biskupa Kondého 5138/30	929 01	Dunajská Streda	53112482	dezinfekcia	95,50 €	s DPH
Faktúra	211TO257	20100012	27.05.2021	Altra Trade s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52862305	cistiace prostriedky - univerzálny cistic	73,20 €	s DPH
Faktúra	211TO259	8021005096	21.05.2021	ERI BAKERY, a.s.	Kráľovská 4/10	909 01	Skalica	44514379	potraviny	108,05 €	s DPH
Faktúra	211ZH017	210102672	03.05.2021	Ideal Planet s.r.o.	Podolská 103/126	147 00	Praha	24850977	respirátory	120,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE099	20210017	24.05.2021	Pavol Rekem - RP SAT	Pod kaštieľom 645/45	018 41	Dubnica nad Váhom	40381803	Skylink + uprade, naladenie a nastavenie	249,60 €	s DPH
Faktúra	213RE115	20213629	27.05.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a cistiacich potrieb	347,68 €	s DPH
Faktúra	213TO196	2102513	26.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	487,51 €	s DPH
Faktúra	213TO197	21101289	27.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	361,03 €	s DPH
Faktúra	213TO198	121086473	26.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	563,02 €	s DPH
Faktúra	213TO199	0/0(024)0026/008307	26.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	418,90 €	s DPH
Faktúra	211RE123	6861707779	27.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	139,88 €	s DPH
Faktúra	211RE131	KT-21-002298	28.05.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody + bazénová voda - odber 21.5.2021	124,80 €	s DPH
Faktúra	211RE134	F20210626	24.05.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	nahratie nových autentifikačných údajov	36,00 €	s DPH

Faktúra	211TO243	0/0(022)0026/008066	28.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	246,40 €	s DPH
Faktúra	212RE100	6861686403	28.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	82,94 €	s DPH
Faktúra	212RE101	6861703719	28.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	38,88 €	s DPH
Faktúra	212RE102	6861690297	28.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	23,02 €	s DPH
Faktúra	212RE103	6861691917	28.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	95,04 €	s DPH
Faktúra	212RE104	6861696950	28.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	54,67 €	s DPH
Faktúra	212TO099	20210508	27.05.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	241,62 €	s DPH
Faktúra	213RE116	202103690	28.05.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup cistiacich prostriedkov	23,63 €	s DPH
Faktúra	214RE113	2472021	28.05.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	214RE114	1110500048	28.05.2021	FLEXIA spol. s r.o.	Stará Vajnorská 4	831 04	Bratislava	35683155	Servis automobilu škoda SuperB PN975CX	1 242,61 €	s DPH
Faktúra	214RE115	1110500049	28.05.2021	FLEXIA spol. s r.o.	Stará Vajnorská 4	831 04	Bratislava	35683155	Lepenie celného skla - škoda SuperB PN975CX	30,00 €	s DPH
Faktúra	214RE116	1911950897939678	28.05.2021	Margita Petrášová - GRÉTIKA	M. Schneidra Trnavského 1997/18	841 01	Bratislava - mestská cast Dúbravka	50447114	Cestovné - medzi GR a servisom (výber auta zo servisu)	10,30 €	s DPH
Faktúra	211RE124	2100109215	31.05.2021	Andros s.r.o.	Tallerova 4	811 02	Bratislava - mestská cast Staré Mesto	51084554	pneumatiky PN 444 CN	110,00 €	s DPH
Faktúra	211RE132	201880	31.05.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 5/2021	6 041,92 €	s DPH
Faktúra	211RE140	2021102	31.05.2021	Miloš Nezbeda - KLÚCOVÁ SLUŽBA	Konečná 2	921 01	Piešťany	17672350	klúce,vložky, kovanie, zámky, popisky na prevádzku	130,50 €	s DPH
Faktúra	211RE145	102100414	31.05.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 5/2021	36,00 €	s DPH
Faktúra	211TO245	0/0(022)0028/005160	31.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	419,06 €	s DPH

Faktúra	211TO246	2102722	31.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	622,79 €	s DPH
Faktúra	211TO255	2221100341	31.05.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	611,94 €	s DPH
Faktúra	211TO256	21VF00195	31.05.2021	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	121,33 €	s DPH
Faktúra	211TO258	10210010	31.05.2021	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	104,26 €	s DPH
Faktúra	211TO263	2107000020	26.05.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	1,08 €	s DPH
Faktúra	211TO264	44210214	31.05.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 575,01 €	s DPH
Faktúra	212TO100	872102321	14.05.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 348,93 €	s DPH
Faktúra	213TO200	3100743	10.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	460,01 €	s DPH
Faktúra	213TO201	12101859	13.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	262,94 €	s DPH
Faktúra	213TO202	2102640	28.05.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	168,94 €	s DPH
Faktúra	213TO203	0/0(024)0021/005012	26.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-120,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO205	21101316	31.05.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	457,45 €	s DPH
Faktúra	214RE117	0222021	28.05.2021	PRO HUMANITY a.s.	Palisády 36	811 06	Bratislava	35814861	nájomné za kancelárske priestory	2 593,70 €	s DPH
Faktúra	216RE046	95210556	14.05.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan of	118,00 €	s DPH
Faktúra	216RE047	202106	31.05.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE048	21050097	31.05.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	plast.vrecia, riad, kancel.mat.	461,73 €	s DPH
Faktúra	216TO023	700210439	25.05.2021	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	Potraviny	989,94 €	s DPH

Faktúra	216TO024	5210017	26.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	188,53 €	s DPH
Faktúra	211RE137	DLaF 320-21-00240	31.05.2021	FaxCopy a.s.	Domkárska 15	821 05	Bratislava	35729040	fax copy služby	94,21 €	s DPH
Faktúra	211TO260	8021005143	31.05.2021	ERI BAKERY, a.s.	Kráľovská 4/10	909 01	Skalica	44514379	potraviny	138,30 €	s DPH
Faktúra	211TO274	05772021	01.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Káva L ANTICO ROSSO - do baru, nektar Silver	426,29 €	s DPH
Faktúra	211TO275	2021060009	01.06.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	342,19 €	s DPH
Faktúra	211TO283	221012	01.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu + údržbársky	102,26 €	s DPH
Faktúra	211TO321	12100241	01.06.2021	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	misa na pol., kompót.miska, pohár, lyžička na kávu, horiaci gél	167,40 €	s DPH
Faktúra	212RE105	1202105612	28.05.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	465,60 €	s DPH
Faktúra	212RE106	FV21000945	01.06.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka	348,00 €	s DPH
Faktúra	212RE107	362021	28.05.2021	Jakub Dudaško	Sv. Rodiny 1017/56	059 07	Lendak	43189113	Práca na vodovodnom potrubí	463,20 €	s DPH
Faktúra	212TO101	1121001516	21.05.2021	Železníčná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	750,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE117	FV21000954	01.06.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka - 06/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	213RE118	4200215004	26.05.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Repre	0,60 €	bez DPH
Faktúra	213TO204	4200215003	26.05.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	potraviny	220,04 €	s DPH
Faktúra	213TO206	121089886	31.05.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	834,86 €	s DPH
Faktúra	213TO207	0/0(024)0030/007691	31.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	495,85 €	s DPH
Faktúra	213TO208	0/0(024)0030/007550	28.05.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	289,58 €	s DPH

Faktúra	214RE118	2021018077	01.06.2021	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19	811 09	Bratislava	35800861	Inzercia na Profesii	394,80 €	s DPH
Faktúra	216TO025	8021202180	31.05.2021	Liptovské pekáre a cukráre VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	324,51 €	s DPH
Faktúra	211RE133	21VF044	01.06.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 6/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211RE138	2021005	31.05.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 5/2021	298,75 €	bez DPH
Faktúra	211RE139	3106655	02.06.2021	Artline Slovakia s. r. o.	Záhumsená 2009/46	911 04	Trencín	46951504	matrac DORI 1+1 200x90cm, Silver Aloe (výmena 2 ks)	154,20 €	s DPH
Faktúra	211RE143	KT-21-002355	02.06.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 26.5.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO261	210199	28.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 868,68 €	s DPH
Faktúra	211TO262	2105009674	31.05.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	364,62 €	s DPH
Faktúra	211TO267	121092422	02.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	699,54 €	s DPH
Faktúra	211TO268	2102871	02.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 045,82 €	s DPH
Faktúra	211TO269	0/0(022)0026/008449	02.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 714,00 €	s DPH
Faktúra	212RE108	VF2021.0251	31.05.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informácného systému PROMIS 5/2021	157,99 €	s DPH
Faktúra	213RE119	4225298841	31.05.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská cast Vajnory	31373861	CO2 - 04/2021	96,72 €	s DPH
Faktúra	213ZH007	PR/157/05/2021	31.05.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	458,38 €	bez DPH
Faktúra	214ZH007	3914564238	31.05.2021	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	211RE135	21060622	03.06.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	kyslíkový koncentrátor VisionAire AS098-5	939,98 €	s DPH
Faktúra	211TO266	310863	31.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	2 118,67 €	s DPH

Faktúra	211TO270	FO/R21208636	03.06.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	145,14 €	s DPH
Faktúra	211TO286	202119666	03.06.2021	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Masážny olej	41,84 €	s DPH
Faktúra	212RE109	1006/2021	31.05.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 5/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212RE110	1007/2021	31.05.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu	69,00 €	s DPH
Faktúra	212RE111	435210142	31.05.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody	301,20 €	s DPH
Faktúra	212RE112	210221	31.05.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	4 331,14 €	s DPH
Faktúra	212TO102	210655	01.06.2021	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept, jednorázový odhlavník, rašlinový nosič tepla	256,30 €	s DPH
Faktúra	213RE120	202119548	02.06.2021	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Masážny olej, plachty, podhlavní jednoraz., rašelin. nosič tepla	156,52 €	s DPH
Faktúra	213TO209	8021502427	31.05.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	241,77 €	s DPH
Faktúra	216TO026	3100864	31.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	1 361,41 €	s DPH
Faktúra	211RE136	6861711919	31.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fliaš	241,15 €	s DPH
Faktúra	211RE141	8409867786	31.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 5/2021 = 37,992 MWh	5 138,24 €	s DPH
Faktúra	211TO271	2103012	04.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	45,54 €	s DPH
Faktúra	211TO272	121095151	04.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 397,52 €	s DPH
Faktúra	211TO273	121095531	04.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	58,87 €	s DPH
Faktúra	211TO276	0/0(022)0028/005598	04.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	721,72 €	s DPH
Faktúra	212RE113	9150981256	31.05.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Antik	132,00 €	s DPH

Faktúra	212RE114	6861710638	31.05.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	41,47 €	s DPH
Faktúra	212RE115	2100070	03.06.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	321,50 €	s DPH
Faktúra	212RE116	1910011944	23.05.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	212RE117	F20210627	24.05.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Nahratie nových autentifikačných údajov	72,00 €	s DPH
Faktúra	212TO103	872102498	21.05.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	3 651,96 €	s DPH
Faktúra	213RE121	2100071	03.06.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	125,80 €	s DPH
Faktúra	213RE122	F2105081	21.05.2021	POPRADSKÁ TLACIAREN, VYDAVATELSTVO s. r. o.	Popradskej brigády 749/13	058 01	Poprad	44021763	lístok na stravu	117,00 €	s DPH
Faktúra	213RE123	F20210629	24.05.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Nahratie nových autentifikačných údajov	36,00 €	s DPH
Faktúra	213RE124	8190844248	01.06.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 6/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213TO210	210026	31.05.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	158,15 €	s DPH
Faktúra	213TO211	2102833	02.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	375,56 €	s DPH
Faktúra	213TO212	121092144	02.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	293,76 €	s DPH
Faktúra	213TO213	0/0(024)0026/009036	02.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	635,18 €	s DPH
Faktúra	213TO214	3100865	31.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	689,77 €	s DPH
Faktúra	214RE119	21370	01.06.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214RE120	4121014779	01.06.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská cast Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	60,44 €	s DPH
Faktúra	214RE121	4591494658	31.05.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	68,07 €	s DPH

Faktúra	214RE122	8284484276	31.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE123	8284367133	31.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	telefón Huawei P40 Lite Green	0,07 €	s DPH
Faktúra	214RE124	8284484181	31.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	53,99 €	s DPH
Faktúra	214RE125	8284503316	31.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	322,67 €	s DPH
Faktúra	214RE126	8284484258	31.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 876,46 €	s DPH
Faktúra	211RE142	8405005945	31.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 5/2021 = 179,84 MWh	5 194,30 €	s DPH
Faktúra	211RE152	SK-MK-9044	07.06.2021	DTM Natura, spletna trgovina, d.o.o.	Železna cesta 16		Ljubljana	8269424000	Loco Leather Patch - set (záplata) na opravu kresiel na ambulancii	25,98 €	s DPH
Faktúra	211TO277	2103053	07.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	956,45 €	s DPH
Faktúra	211TO284	1202106404	07.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	95,00 €	s DPH
Faktúra	211TO285	6200312095	07.06.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská cast Ružinov	35950226	rúška	23,40 €	s DPH
Faktúra	211TO318	21060626	07.06.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	CYK 472 hadicky, CO2 vaky	1 545,60 €	s DPH
Faktúra	211TO319	202103947	07.06.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové	146,51 €	s DPH
Faktúra	211TO320	FV210052	07.06.2021	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchynu a jedálen	206,84 €	s DPH
Faktúra	212RE118	3118210366	31.05.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	Znehodnotenie a zber BRKO a jedlé oleje a tuky	61,50 €	s DPH
Faktúra	212RE119	3118210525	31.05.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	Znehodnotenie a zber BRKO a jedlé oleje a tuky	49,20 €	s DPH
Faktúra	212TO104	4202140	02.06.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	218,51 €	s DPH
Faktúra	212TO105	05632021	01.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	267,14 €	s DPH

Faktúra	212TO106	20210601	01.06.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	432,30 €	s DPH
Faktúra	212TO107	8021502426	31.05.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	591,26 €	s DPH
Faktúra	213RE125	210050445	31.05.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	hmoždinka, objímka	12,99 €	s DPH
Faktúra	213RE126	20210449	01.06.2021	BTL Slovakia, s.r.o.	K cintorínu 84	010 04	Žilina	36404772	špongia na elektródu	31,68 €	s DPH
Faktúra	213RE127	1202106387	04.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní Brother	23,40 €	s DPH
Faktúra	213TO215	4200216271	02.06.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	potraviny	142,91 €	s DPH
Faktúra	214RE127	21379	31.05.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	216TO027	121095959	07.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	668,65 €	s DPH
Faktúra	211RE144	KT-21-002497	07.06.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 31.5.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE147	3129210905	31.05.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	odvoz a likvidácia bio odpadu - kuchynský a reštauracný odpad 5/2021	48,00 €	s DPH
Faktúra	211TO278	121097668	08.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	431,45 €	s DPH
Faktúra	211TO281	121098209	08.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	742,91 €	s DPH
Faktúra	211TO282	FO/R21209046	08.06.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	maresi mlieko do baru	26,04 €	s DPH
Faktúra	211ZH022	212004881	08.06.2021	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	cistiace prostriedky	598,95 €	bez DPH
Faktúra	212RE120	8409867785	31.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie	4 932,24 €	s DPH
Faktúra	213RE128	6022073256	31.05.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-05/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	213RE129	FV20211351	31.05.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - máj 15 521 kW	2 852,80 €	s DPH

Faktúra	214RE128	1921555757245084	08.06.2021	Marián Cervenanský	Stromová 1387/4B	900 26	Slovenský Grob	33719071	Cestovné GR - STK	5,70 €	bez DPH
Faktúra	214RE129	45991494690	31.05.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	704,25 €	s DPH
Faktúra	211RE151	210437330	09.06.2021	Dunajnet s. r. o.	Grösslingova 4	811 09	Bratislava	47608544	VILEDA EasyWring&Clena Mop - 2 ks	55,30 €	s DPH
Faktúra	211RE153	256225229	09.06.2021	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14	811 08	Bratislava	35974133	masážne kreslo HOVBORG cierne	195,00 €	s DPH
Faktúra	211TO279	0/0(022)0091/009013	09.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 184,54 €	s DPH
Faktúra	211TO280	2103208	09.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 484,34 €	s DPH
Faktúra	211TO289	42002147663	09.06.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	177,80 €	s DPH
Faktúra	211TO290	2021060223	09.06.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	316,23 €	s DPH
Faktúra	211ZH019	FVSK-4467/2021	09.06.2021	Penepex s.r.o.	Námestí Hrdinú 470	686 03	Staré Mesto	03220923	filter logic - brita filtre	35,51 €	bez DPH
Faktúra	212RE121	6861713944	07.06.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	19,51 €	s DPH
Faktúra	212RE122	3118210688	31.05.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencin	34115901	Znehodnotenie a zber BRKO a jedlé oleje a tuky	36,90 €	s DPH
Faktúra	212RE123	FV-2021-101-001007	01.06.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplo 6/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	212TO108	872102687	31.05.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 290,58 €	s DPH
Faktúra	213RE130	21202069	02.06.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. potrieb, rukavice	163,56 €	s DPH
Faktúra	213RE131	21202158	07.06.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a hyg. potrieb	467,59 €	s DPH
Faktúra	213RE132	0982/2021	31.05.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 05/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE133	0983/2021	31.05.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 05/21	79,67 €	s DPH

Faktúra	213RE134	202103998	09.06.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a čistiacich potrieb	376,08 €	s DPH
Faktúra	213RE135	FV-2021-101-001005	01.06.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Teplo 6/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213RE136	21015	31.05.2021	JK & MP business company, s.r.o.	Vyšné Hágy 39	059 84	Vysoké Tatry	48280011	vycistenie lapaca kuch.tukov	120,00 €	s DPH
Faktúra	213TO216	0/0(024)0026/009279	04.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	370,09 €	s DPH
Faktúra	213TO217	2102974	04.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	200,93 €	s DPH
Faktúra	213TO218	121091088	01.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	317,28 €	s DPH
Faktúra	213TO219	121097490	08.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	991,79 €	s DPH
Faktúra	213TO220	121094557	04.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	448,32 €	s DPH
Faktúra	213TO221	21101410	07.06.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	344,12 €	s DPH
Faktúra	213TO222	21101365	03.06.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	137,78 €	s DPH
Faktúra	213TO223	06012021	07.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín a prev. mat. do kuchyne	588,58 €	s DPH
Faktúra	213TO224	12102225	27.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	566,33 €	s DPH
Faktúra	213TO225	2103170	09.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	271,14 €	s DPH
Faktúra	214RE130	2380483693	31.05.2021	Lyreco CE, SE	Panholiec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárskea hygienické potreby	81,17 €	s DPH
Faktúra	211RE146	2211006893	31.05.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátенý názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 444 m3 a stocné 1 986,485 m3 za 5/2021	4 031,41 €	s DPH
Faktúra	211RE150	2012293291	10.06.2021	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na pántoch 18	831 06	Bratislava	35712783	chladnica PHILCO PSL 40 F CUBE - 2ks	201,21 €	s DPH
Faktúra	211TO288	8021005618	04.06.2021	ERI BAKERY, a.s.	Kráľovská 4/10	909 01	Skalica	44514379	potraviny	123,96 €	s DPH

Faktúra	211TO291	FO/R21209465	10.06.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + nealko do baru	178,65 €	s DPH
Faktúra	212RE124	21202295	10.06.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, špáradlá	143,66 €	s DPH
Faktúra	212TO109	20210603	07.06.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	286,02 €	s DPH
Faktúra	212TO110	20210604	10.06.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	476,70 €	s DPH
Faktúra	212TO111	05972021	07.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	375,14 €	s DPH
Faktúra	212TO112	4512140	08.06.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	95,02 €	s DPH
Faktúra	212TO113	4682140	10.06.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	95,13 €	s DPH
Faktúra	213TO226	21101429	09.06.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	67,90 €	s DPH
Faktúra	213TO227	0/0(024)0026/009726	09.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	443,22 €	s DPH
Faktúra	213TO228	3100893	31.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	75,52 €	s DPH
Faktúra	211RE149	2108604	11.06.2021	Ing. Dušan Canky GUMEX Slovakia, Anna Cankyová - právny nástupca	Inovecká 46	949 01	Nitra	33639477	pneumatiky 15x6.00-6 6PR TL S365 - náhradný diel kosacka	46,65 €	s DPH
Faktúra	211RE160	21060643	10.06.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava kyslíkového koncentrátora EverFlo/OPI- ambulancia	108,00 €	s DPH
Faktúra	211TO287	2105010280	10.06.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	563,96 €	s DPH
Faktúra	211TO292	2103362	11.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	15,48 €	s DPH
Faktúra	211TO293	121101279	11.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 101,98 €	s DPH
Faktúra	211TO294	0/0(022)0043/004889	11.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	955,08 €	s DPH
Faktúra	211TO295	20211225	11.06.2021	POMPO GARDEN, s.r.o.	Brestové 993	905 01	Senica	45679355	hnojivo	197,49 €	s DPH

Faktúra	211TO296	OF210401	10.06.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	735,60 €	s DPH
Faktúra	211TO317	20210106	11.06.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	225,97 €	bez DPH
Faktúra	211ZH020	9621018160	11.06.2021	Eseos s.r.o.	Valcharská 36a	614 00	Brno	29289564	náhradná kazeta cepadla PP + Injektor vstrekovací ventil + náhradná hadicka pre automaticky / náhradné diely k dávkovacu chémie	189,60 €	bez DPH
Faktúra	213RE137	15217015	30.06.2021	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A	831 04	Bratislava - mestská cast Nové Mesto	35683929	servis výťahov - II.kv.2021	167,82 €	bez DPH
Faktúra	213RE138	202104058	10.06.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a cistiacich potrieb	97,46 €	s DPH
Faktúra	214RE131	21114	10.06.2021	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	priebežný audit	5 057,87 €	s DPH
Faktúra	216RE049	5020211454	31.05.2021	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 5/2021 - 32734 kWh	8 183,51 €	s DPH
Faktúra	211RE154	20211261	14.06.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 6/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211TO298	2021060334	14.06.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	523,23 €	s DPH
Faktúra	211TO308	06312021	14.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Káva L ANTICO ROSSO - do baru, káva Alegria, nektar,ocoláda	2 125,15 €	s DPH
Faktúra	211TO316	211601417	14.06.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská cast Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky	66,00 €	s DPH
Faktúra	213TO229	4200217843	09.06.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	potraviny	128,28 €	s DPH
Faktúra	214RE132	20210736	31.05.2021	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	139,87 €	s DPH
Faktúra	214RE133	8284424976	31.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	682,96 €	s DPH
Faktúra	216RE050	521312361	09.06.2021	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 1124/31	974 01	Banská Bystrica	0037954521	overenie presnosti váhy	105,00 €	s DPH
Faktúra	216TO028	06232021	14.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Potraviny	1 048,21 €	s DPH
Faktúra	211RE159	3020210751	10.06.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH

Faktúra	211TO297	FP/R21209922	15.06.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	51,64 €	s DPH
Faktúra	211TO299	121103744	15.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	662,87 €	s DPH
Faktúra	211TO300	2103489	15.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 010,48 €	s DPH
Faktúra	211TO301	2103513	15.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	53,14 €	s DPH
Faktúra	212RE125	20211260	14.06.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	286,44 €	s DPH
Faktúra	212TO114	20210138	03.06.2021	RK Trade Slovakia, s.r.o.	Komenského 43/72	040 01	Košice-Sever	44839448	Samolepiace elektródy	27,84 €	s DPH
Faktúra	212TO115	4862140	15.06.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	620,63 €	s DPH
Faktúra	212TO116	06352021	14.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	480,29 €	s DPH
Faktúra	213RE139	20211258	14.06.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 06/2021	218,40 €	s DPH
Faktúra	213RE140	1202106512	10.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	213TO230	121099542	10.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	683,76 €	s DPH
Faktúra	213TO231	0/0(024)0030/008620	11.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	185,94 €	s DPH
Faktúra	213TO232	0/0(024)0030/008621	11.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	573,28 €	s DPH
Faktúra	213TO233	0/0(024)0030/008622	11.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	166,01 €	s DPH
Faktúra	213TO234	21101466	11.06.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	438,79 €	s DPH
Faktúra	213TO235	2103333	11.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	558,68 €	s DPH
Faktúra	211RE155	221579	16.06.2021	L BAU s. r. o.	Kopcianska 10	851 01	Bratislava	44614527	VIPER stíracia guma predná, zadná + ventil - náhradné diely na tepovac	63,00 €	s DPH

Faktúra	211RE163	KT-21-002646	16.06.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 10.6.2021	230,40 €	s DPH
Faktúra	211TO303	0/0(022)0026/009654	16.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 461,79 €	s DPH
Faktúra	212RE127	093/2021	20.05.2021	Jozef Jaloviciar	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	35414791	Oprava chladiaceho zariadenia 2 ks	156,00 €	s DPH
Faktúra	212TO117	4200218697	11.06.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	potraviny	407,72 €	s DPH
Faktúra	212TO118	872102742	04.06.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	2 564,17 €	s DPH
Faktúra	213RE141	2052101343	30.05.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	30,34 €	s DPH
Faktúra	213RE142	2052101664	31.05.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	80,88 €	s DPH
Faktúra	213TO236	06332021	14.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	239,36 €	s DPH
Faktúra	214RE134	2021049	15.05.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 200,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE148	072021007	17.06.2021	HKKR s.r.o.	Pod Párovcami 7271/161	921 01	Piešťany	46642927	sanitácia výcapného zariadenia	15,80 €	s DPH
Faktúra	211RE156	6861717827	15.06.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	205,92 €	s DPH
Faktúra	211RE164	KT-21-002655	17.06.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 14.6.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO302	121106390	17.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 125,29 €	s DPH
Faktúra	211TO304	121106920	17.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	130,92 €	s DPH
Faktúra	212RE128	6861717298	15.06.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	26,30 €	s DPH
Faktúra	213RE143	21012655	16.06.2021	Unihouse, s.r.o.	Zlievarenská 7974/1	917 02	Trnava	45851387	Petang set, príslušenstvo k biliard. stolu	140,61 €	s DPH
Faktúra	213TO237	121102691	14.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 172,73 €	s DPH

Faktúra	213TO238	121106146	17.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	168,74 €	s DPH
Faktúra	213TO239	121105407	16.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	522,24 €	s DPH
Faktúra	213TO240	2103544	16.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	250,58 €	s DPH
Faktúra	213TO241	2103430	11.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	-80,94 €	bez DPH
Faktúra	213TO242	21101504	15.06.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	307,24 €	s DPH
Faktúra	213TO243	0/0(024)0026/010399	16.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	357,51 €	s DPH
Faktúra	213TO244	0/0(024)0026/010400	16.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	35,76 €	s DPH
Faktúra	213TO245	2021021	17.06.2021	MD Slovensko, s.r.o.	Na letisko 2088/19	058 01	Poprad	48292061	Nákup magnetky, pero gravírované	232,80 €	s DPH
Faktúra	213ZH008	5211699641	16.06.2021	Alza.cz a.s.	Jateční 33a	170 00	Praha 7	27082440	Balneo - podložky na cvičenie, aróma difúzér, olej, minútka	137,06 €	bez DPH
Faktúra	214RE135	121044531	11.06.2021	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D	821 01	Bratislava	31396674	Stravné lístky	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO029	121105998	17.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	527,44 €	s DPH
Faktúra	216TO030	8021202350	11.06.2021	Liptovské pekáre a cukráre VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	306,74 €	s DPH
Faktúra	216TO031	12102755	10.06.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	4 593,98 €	s DPH
Faktúra	211TO305	121107936	18.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	338,56 €	s DPH
Faktúra	211TO306	0/0(022)0026/009862	18.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	750,67 €	s DPH
Faktúra	211TO334	ZF21161139	18.06.2021	4Home, a.s.	Hvezdova 1073	140 00	Praha 4	27465616	Alor cistic textilu a calúnenia	32,96 €	s DPH
Faktúra	211ZH023	110210340	18.06.2021	VYMYSLICKY - VYTAHY s.r.o.	Pivovarská 542	686 01	Jarošov	44962185	servis výtahu - paušál 1.polrok 2021	60,00 €	bez DPH

Faktúra	212RE129	V5210068	17.06.2021	SiNET Telecom s.r.o.	Kukucínova 4250	058 01	Poprad	31661564	výmena káblov na servervni v TZ	69,60 €	s DPH
Faktúra	213RE144	1202105613	28.05.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	213RE145	1355734	15.06.2021	NATURPRODUKT spol. s r.o.	Nádražná 20	900 28	Ivanka pri Dunaji	31341187	Pinzeta na kliešte	8,64 €	s DPH
Faktúra	213RE146	321061	17.06.2021	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Balneo - Kamix odstr.vodného kamena, Stop bakt.	197,58 €	s DPH
Faktúra	214RE137	5901130634	01.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Cisco Meraki	17 534,02 €	s DPH
Faktúra	214RE138	4591501992	15.06.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	96,58 €	s DPH
Faktúra	214RE139	4591502014	15.06.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	992,78 €	s DPH
Faktúra	211RE157	686179251	17.06.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	174,86 €	s DPH
Faktúra	211RE158	2622021	21.06.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	ročná kontrola PHP a PV pre objekt Granit Piešťany	508,80 €	s DPH
Faktúra	211TO307	121109235	21.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	661,45 €	s DPH
Faktúra	211TO315	211114068	21.06.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská cast Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovac, rohož	133,36 €	s DPH
Faktúra	211ZH021	FUE/000010/05/21	14.05.2021	Focus garden sp. z oo	Kraszewskiego 10	649 20	Pila	7642696142	Biele ležadlá k bazénu - 60 ks	1 946,80 €	bez DPH
Faktúra	212RE130	1202106604	16.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	235,09 €	s DPH
Faktúra	212RE131	1202106609	16.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	188,80 €	s DPH
Faktúra	212RE132	001145	16.06.2021	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Cistenie trubiek v bare	14,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE134	2632021	21.06.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	ročná kontrola PHP a PV pre objekt Granit Tatranské Zruby	662,28 €	s DPH
Faktúra	212TO119	8021502911	15.06.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	653,58 €	s DPH

Faktúra	213RE147	21202528	18.06.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. potrieb	202,63 €	s DPH
Faktúra	213RE148	21208	14.06.2021	Tatrachlad Poprad, spol. s r. o.	Továrenská 3	058 01	Poprad	36467901	Oprava ventilátora	112,02 €	s DPH
Faktúra	213TO246	21101555	18.06.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	247,60 €	s DPH
Faktúra	213TO247	0/0(024)0030/009302	18.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	949,63 €	s DPH
Faktúra	213TO248	121107572	18.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	226,86 €	s DPH
Faktúra	213ZH009	PR/132/06/2021	15.06.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	790,48 €	bez DPH
Faktúra	216TO032	8021202522	19.06.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	519,20 €	s DPH
Faktúra	211RE162	2012298600	22.06.2021	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na pántoch 18	831 06	Bratislava	35712783	chladnica PHILCO PSL 40 F CUBE - 2ks	201,21 €	s DPH
Faktúra	211TO309	FO/R21210783	22.06.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	109,40 €	s DPH
Faktúra	211TO310	2021060539	22.06.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	438,50 €	s DPH
Faktúra	211TO325	8021006002	17.06.2021	ERI BAKERY, a.s.	Kráľovská 4/10	909 01	Skalica	44514379	potraviny	78,96 €	s DPH
Faktúra	211TO351	2105010872	19.06.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	405,54 €	s DPH
Faktúra	212RE133	485090928	03.06.2021	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžicova 8	821 08	Bratislava	31402828	Servis výtahov	29,50 €	bez DPH
Faktúra	213RE149	2021VFA0076	07.06.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	54,89 €	s DPH
Faktúra	213TO249	8021502912	15.06.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	342,61 €	s DPH
Faktúra	213TO250	210035	19.06.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	102,85 €	s DPH
Faktúra	214RE136	2642021	21.06.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	preventívne protipožiarné prehliadky	912,84 €	s DPH

Faktúra	211RE161	0720210008	23.06.2021	HKKR s.r.o.	Pod Párovcami 7271/161	921 01	Piešťany	46642927	sanitácia výcapného zariadenia - stánok bazén	15,80 €	s DPH
Faktúra	211RE171	20100013	23.06.2021	Altra Trade s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská cast Staré Mesto	52862305	cistiace prostriedky	193,80 €	s DPH
Faktúra	211TO312	121111932	23.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	390,96 €	s DPH
Faktúra	211TO336	2103994	23.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	892,25 €	s DPH
Faktúra	211TO337	0/0(022)0028/006666	23.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	766,91 €	s DPH
Faktúra	211TO352	210242	15.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 679,97 €	s DPH
Faktúra	212RE135	7010502	08.06.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	odvoz odpadu-papier	19,20 €	s DPH
Faktúra	212TO120	5482140	25.06.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	141,58 €	s DPH
Faktúra	212TO121	20210605	16.06.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	368,28 €	s DPH
Faktúra	212TO122	20210607	18.06.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	361,74 €	s DPH
Faktúra	214RE140	4901131177	15.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Cisco Meraki	7 758,72 €	s DPH
Faktúra	211RE165	2002035742	24.06.2021	Lean Commerce s. r. o.	Rosinská 13	010 08	Žilina	52594734	popolník 56,5x15 cm - 2 ks	42,47 €	s DPH
Faktúra	211RE166	321064	24.06.2021	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	káblík pre elektroliecbu - kanál 1, kanál 2 (náhradné diely)	91,20 €	s DPH
Faktúra	211TO311	FO/R21211292	24.06.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	prosecco do baru	71,98 €	s DPH
Faktúra	211TO314	20210112	24.06.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	27,48 €	bez DPH
Faktúra	211TO326	2021060634	24.06.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	1 619,27 €	s DPH
Faktúra	211TO335	2104064	24.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	635,36 €	s DPH

Faktúra	212RE136	2106191202	23.06.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	22,60 €	s DPH
Faktúra	212TO123	872102929	11.06.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 034,31 €	s DPH
Faktúra	212TO124	5292140	22.06.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	116,77 €	s DPH
Faktúra	212TO125	20210608	23.06.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	317,34 €	s DPH
Faktúra	213RE150	2021VFA0079	15.06.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	71,35 €	s DPH
Faktúra	213TO251	12102756	10.06.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	414,71 €	s DPH
Faktúra	211RE169	20211618	25.06.2021	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26	036 08	Martin	36427969	označenie podzemného hydrantu - 6ks	79,90 €	s DPH
Faktúra	211RE177	2101209314	25.06.2021	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a	921 01	Piešťany	36228389	chladnica dvojdv. GODDESS RDC0116GW8F	209,80 €	s DPH
Faktúra	211TO313	121113934	25.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	767,36 €	s DPH
Faktúra	211TO327	4200222620	25.06.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	236,48 €	s DPH
Faktúra	211TO331	4200223205	25.06.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	368,13 €	s DPH
Faktúra	211TO338	0/0(022)0028/006863	25.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	476,60 €	s DPH
Faktúra	213RE151	2021030	23.06.2021	Jozef Pichnarcík	Zimná 3235/8	058 01	Poprad	10720570	oprava a precalúnenie biliardového stola	450,00 €	s DPH
Faktúra	213RE152	202104467	25.06.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a čistiacich potrieb	352,54 €	s DPH
Faktúra	213TO252	21101580	21.06.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	450,51 €	s DPH
Faktúra	213TO253	21101623	24.06.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	284,58 €	s DPH
Faktúra	213TO254	0/0(024)0026/011126	23.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	258,07 €	s DPH

Faktúra	213TO255	121110279	22.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	764,09 €	s DPH
Faktúra	213TO256	2103966	23.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	369,34 €	s DPH
Faktúra	213TO257	0/0(024)0021/006344	21.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-120,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO258	0/0(024)0026/011264	23.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	227,96 €	s DPH
Faktúra	213TO259	0/0(024)0026/011412	25.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	555,48 €	s DPH
Faktúra	213TO260	1121001666	10.06.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE141	20210017	25.06.2021	Dávid Griglak	Hlavné námestie 31/74	060 01	Kežmarok	52906248	Hlbkove cistenie auta - PN 376 CN	140,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE168	10210551	28.06.2021	STAVMAT - DCA, s.r.o.	Murgašova 883/11	018 41	Dubnica nad Váhom	50198394	drevoplastová podlahová doska - 7 ks (náhradný diel - materiál na opravu)	196,50 €	s DPH
Faktúra	211RE181	KT-21-002846	25.06.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 21.6.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO322	2210707	28.06.2021	BAŽENSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	127,42 €	s DPH
Faktúra	211TO324	06892021	28.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Káva L ANTICO ROSSO - do baru, cokoláda	312,00 €	s DPH
Faktúra	212RE137	21202728	24.06.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, rukavic, hyg.a cistiacich potrieb	1 217,84 €	s DPH
Faktúra	212RE138	2021/08	21.06.2021	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	servisné práce, doprava a materiál	128,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE139	2100081	28.06.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	potreba materiálu pre LDR	189,56 €	s DPH
Faktúra	213RE153	202104500	28.06.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	kryš. sóda	1,66 €	s DPH
Faktúra	213RE154	1202106746	24.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní-ambulancia	352,30 €	s DPH
Faktúra	213RE155	1202106761	25.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní-Balneo	23,40 €	s DPH

Faktúra	214RE142	1202106610	16.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	188,80 €	s DPH
Faktúra	216RE051	F20210628	28.06.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Nahratie nových autentifikačných údajov	72,00 €	s DPH
Faktúra	216RE052	20210045	02.06.2021	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	servis myčky	132,00 €	s DPH
Faktúra	216RE053	20210058	14.06.2021	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	servis kotla	228,00 €	s DPH
Faktúra	216RE054	SR21012050	15.06.2021	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.	Lichardova 16	909 01	Skalica	36226947	dávkovac toaletného papiera	398,35 €	s DPH
Faktúra	216RE055	1202106405	09.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	141,49 €	s DPH
Faktúra	216TO033	12102223	26.05.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	2 910,38 €	s DPH
Faktúra	211RE167	20211482	29.06.2021	Safety Control - VTZ, s.r.o.	Trstínska cesta 8/A	917 01	Trnava	44078722	školenie obsluhy tlakových nádob, regulacnej stanice plynu, kuchynských PZ, AOP kuricov, prevádzkový poriadok kotolna	510,00 €	s DPH
Faktúra	211TO323	OF210519	29.06.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r. o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	487,20 €	s DPH
Faktúra	211TO328	121116665	29.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	724,42 €	s DPH
Faktúra	211TO329	FO/R21211877	29.06.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	88,34 €	s DPH
Faktúra	211TO332	2101115	29.06.2021	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	59,76 €	s DPH
Faktúra	211TO339	2104317	29.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 289,12 €	s DPH
Faktúra	212TO126	210773	25.06.2021	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept, jednorázový podhlavník, masážny olej	401,70 €	s DPH
Faktúra	212TO127	2021VFA0082	28.06.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	195,97 €	s DPH
Faktúra	212TO128	121115745	28.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	143,80 €	s DPH
Faktúra	212TO129	4200222061	25.06.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	potraviny	2,06 €	s DPH

Faktúra	212TO130	5642140	29.06.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	11,76 €	s DPH
Faktúra	213TO261	121115039	26.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	726,95 €	s DPH
Faktúra	213TO262	0/0(024)0026/011732	28.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	96,88 €	s DPH
Faktúra	213TO263	0/0(024)0026/011733	28.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	308,01 €	s DPH
Faktúra	213TO264	121116432	29.06.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	720,89 €	s DPH
Faktúra	213TO265	21101672	28.06.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	298,41 €	s DPH
Faktúra	214RE143	3402021	29.06.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	216RE056	21VF00007	29.06.2021	Boris Pisarcik P I K A N	K.Salvu 5/42	034 01	Ružomberok	22721428	dezinfekcia a dezinfekcia	80,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE057	21VF00006	25.06.2021	Boris Pisarcik P I K A N	K.Salvu 5/42	034 01	Ružomberok	22721428	deratizácia	330,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE170	201986	30.06.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tmava	36244848	pranie bielizne 6/2021	6 583,54 €	s DPH
Faktúra	211RE172	20210115	30.06.2021	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	údržba klimatizačných jednotiek	345,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE178	2100458	30.06.2021	VO FIX, s.r.o.	Kovácska 32	040 01	Košice - mestská časť Staré Mesto	51270455	náhradná batéria Nokia 3310	10,70 €	s DPH
Faktúra	211RE183	221016	30.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu + údržbársky	173,24 €	s DPH
Faktúra	211RE189	102100508	30.06.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 6/2021	36,00 €	s DPH
Faktúra	211TO330	45/2021	30.06.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	138,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO333	202104585	30.06.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, hygienické potreby	341,78 €	s DPH
Faktúra	211TO340	2221100416	30.06.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	364,60 €	s DPH

Faktúra	211TO341	21VF00233	30.06.2021	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	105,64 €	s DPH
Faktúra	211TO355	0/0(022)0091/010321	30.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 076,67 €	s DPH
Faktúra	211TO357	44210270	30.06.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	3 025,51 €	s DPH
Faktúra	212RE140	20210608	30.06.2021	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynceky	36508144	Odber odpadov 180103	79,68 €	s DPH
Faktúra	212TO131	1121001697	14.06.2021	Železníčná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 625,00 €	bez DPH
Faktúra	212TO132	872103025	18.06.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	5 351,09 €	s DPH
Faktúra	212TO133	20210609	25.06.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	306,40 €	s DPH
Faktúra	212TO134	20210611	30.06.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	177,60 €	s DPH
Faktúra	212TO135	06902021	28.06.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	267,14 €	s DPH
Faktúra	212TO136	219002437	30.06.2021	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	257,04 €	s DPH
Faktúra	213RE156	2031060495	18.06.2021	Perfect Distribution a. s. - organizacná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	Nákup zdrav.mat.-desprej	69,07 €	s DPH
Faktúra	213TO266	0/0(024)0030/010346	30.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	201,54 €	s DPH
Faktúra	213TO267	2104344	30.06.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	252,02 €	s DPH
Faktúra	213TO268	2430010331	30.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	256,41 €	s DPH
Faktúra	213TO269	2430010332	30.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	35,79 €	s DPH
Faktúra	213TO270	219002438	30.06.2021	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	566,10 €	s DPH
Faktúra	213TO271	0/0(024)0021/006825	29.06.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-40,00 €	bez DPH

Faktúra	213ZH010	PR/300/06/2021	29.06.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	551,04 €	bez DPH
Faktúra	214RE144	21423	30.06.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Zriadenie pevnej linky na prednostné volanie	44,40 €	s DPH
Faktúra	214RE145	21426	30.06.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Zriadenie pevnej linky na prednostné volanie PN	45,60 €	s DPH
Faktúra	214RE146	21425	30.06.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Servisné práce - mesacný paušál - prednostná linka, rack ústredna	351,72 €	s DPH
Faktúra	216RE058	202112	30.06.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE059	OF21045	30.04.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	216RE060	OF21057	31.05.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	216RE061	F20210753	05.06.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Nahratie nových autentifikačných údajov	36,00 €	s DPH
Faktúra	216RE062	210149	22.06.2021	Miroslav Gejdoš GEVA	Ulica J. Hanulu 1075/125	034 84	Liptovské Sliace	14269210	nastavenie váh	146,70 €	s DPH
Faktúra	216RE063	2021441176	28.06.2021	Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok a.s.	Pivovarská 9	034 01	Ružomberok	36391301	likvidácia odpadu	364,80 €	s DPH
Faktúra	216RE064	21060106	30.06.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	plast.vrecia, riad, kancel.mat.	1 373,09 €	s DPH
Faktúra	216TO034	700210537	30.06.2021	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	Potraviny	1 468,04 €	s DPH
Faktúra	21FZ6001	9202105108	30.06.2021	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz Masicová Marcela	50,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO343	121119074	01.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	516,08 €	s DPH
Faktúra	211TO353	2105011587	30.06.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	604,41 €	s DPH
Faktúra	211TO354	2107000024	28.06.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	2,16 €	s DPH
Faktúra	211TO360	2104471	01.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 312,97 €	s DPH

Faktúra	211TO363	FV-3945/2021	01.07.2021	TORBIA, s.r.o.	Legionárska 6972	911 01	Trencín	36343129	odvápňovací prostriedok	86,24 €	s DPH
Faktúra	211TO369	402102736	01.07.2021	DUONET s.r.o.	Hviezdna 234/87	930 11	Topolníky	36259632	postrek - lonstar	70,90 €	s DPH
Faktúra	211TO384	12100390	01.07.2021	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	kompót.miska, pohár, lyžicka na kávu, horiaci gél	110,30 €	s DPH
Faktúra	211TO385	202104708	01.07.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	toaletný papier	195,22 €	s DPH
Faktúra	212RE141	FV21001133	01.07.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka	348,00 €	s DPH
Faktúra	212RE142	1202106797	28.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	465,60 €	s DPH
Faktúra	213RE157	FV21001141	01.07.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 07/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	213TO282	21101719	01.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	376,10 €	s DPH
Faktúra	216TO035	8021202690	30.06.2021	Liptovské pečárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	305,63 €	s DPH
Faktúra	216TO036	121118890	01.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Pieštanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	1 267,01 €	s DPH
Faktúra	211RE173	DLaF 320-21-00276	30.06.2021	FaxCopy a.s.	Domkárska 15	821 05	Bratislava	35729040	fax copy služby	10,68 €	s DPH
Faktúra	211RE175	21430	30.06.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž EZS elektrický zabezpečovací systém	921,90 €	bez DPH
Faktúra	211RE176	3129211089	01.07.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 3.Q.2021	875,76 €	s DPH
Faktúra	211TO342	121121133	02.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Pieštanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	134,22 €	s DPH
Faktúra	211TO344	1202107744	02.07.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	47,50 €	s DPH
Faktúra	211TO356	210284	30.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Pieštany	47717696	potraviny	4 767,25 €	s DPH
Faktúra	211TO358	0/0(022)0026/011054	02.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	484,14 €	s DPH

Faktúra	211TO359	2104546	02.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	706,46 €	s DPH
Faktúra	211TO361	20212727	02.07.2021	EXACT Invest s. r. o.	Durgalova 2	831 01	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51119838	dezinfekcia	75,00 €	s DPH
Faktúra	211TO362	6200449770	02.07.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	rúška	25,50 €	s DPH
Faktúra	211TO365	6200449599	02.07.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	rúška	70,70 €	s DPH
Faktúra	212RE143	210295	30.06.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	5 783,20 €	s DPH
Faktúra	212RE144	7010606	30.06.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 2.Q.2021	69,60 €	s DPH
Faktúra	212RE145	202021101	30.06.2021	Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry	Vila Alica, Starý Smokovec 36	062 01	Vysoké Tatry	31956963	clenský príspevok za rok 2021	454,00 €	bez DPH
Faktúra	212TO138	5882140	02.07.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	153,73 €	s DPH
Faktúra	213RE158	7010590	30.06.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 2.Q.2021	110,40 €	s DPH
Faktúra	213RE159	6022073257	30.06.2021	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-06/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	213RE160	4225569997	30.06.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	CO2 - 04/2021	93,60 €	s DPH
Faktúra	213RE161	202021099	30.07.2021	Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry	Vila Alica, Starý Smokovec 36	062 01	Vysoké Tatry	31956963	clenský príspevok za rok 2021	230,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO272	210040	30.06.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	85,00 €	s DPH
Faktúra	214RE147	FA2021083	01.07.2021	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	vizitky, puzdrá na karty, zlatý papier, menovky	554,75 €	s DPH
Faktúra	214RE148	7711395394	01.07.2021	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 7/2021	50,00 €	s DPH
Faktúra	214ZH008	3932158582	30.06.2021	Google Ireland Limited	Barrow Street 4		Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	216RE065	21VF00025	02.07.2021	KAKO s.r.o.	I. Houdeka 40	034 01	Ružomberok	47181761	mat. na údržbu	365,88 €	s DPH

Faktúra	211RE174	6861727359	30.06.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	202,08 €	s DPH
Faktúra	211RE179	21VF054	01.07.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 7/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211TO345	2021070091	06.07.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	713,39 €	s DPH
Faktúra	211TO346	1202107802	06.07.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	95,00 €	s DPH
Faktúra	211TO347	10210014	06.07.2021	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno + prosecco do baru	466,34 €	s DPH
Faktúra	211TO364	3101062	30.06.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	1 763,54 €	s DPH
Faktúra	212RE146	VF2021.0636	30.06.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 6/2021	157,99 €	s DPH
Faktúra	212RE147	1910012896	20.06.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	212RE148	6861725166	30.06.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	23,40 €	s DPH
Faktúra	212RE149	1020210994	23.06.2021	FIDELIA SERVICE, s. r. o.	Dudvážska 2	821 07	Bratislava	47560754	Horný rámček na pracku	30,60 €	s DPH
Faktúra	212RE150	12108263	30.06.2021	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19	085 01	Bardejov	52424812	Tycový mixér 500V RCSM -500-40	235,00 €	s DPH
Faktúra	213RE162	210100139	17.06.2021	WELLNESS SYSTEMY, s.r.o.	Duklianska 38	052 01	Spišská Nová Ves	45972605	Diagnostika a meranie cidiel	138,60 €	s DPH
Faktúra	213RE163	8832935422	01.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 7/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE164	21202903	01.07.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, rukavic, hyg.a cistiacich potrieb	246,68 €	s DPH
Faktúra	213TO273	8021503569	30.06.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	244,08 €	s DPH
Faktúra	213TO274	2426012323	02.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	596,11 €	s DPH
Faktúra	213TO275	2426012324	02.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	347,20 €	s DPH

Faktúra	213TO276	2426012326	02.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	84,72 €	s DPH
Faktúra	213TO277	2426012325	02.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	146,99 €	s DPH
Faktúra	213TO278	2426012580	05.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	402,38 €	s DPH
Faktúra	213TO279	121119925	02.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	329,74 €	s DPH
Faktúra	213TO280	121119418	01.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	160,03 €	s DPH
Faktúra	213TO281	21101743	05.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	235,69 €	s DPH
Faktúra	213TO283	121121853	06.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	388,48 €	s DPH
Faktúra	213TO284	4200223406	30.06.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	potraviny	159,87 €	s DPH
Faktúra	214RE149	4121017242	01.07.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	59,81 €	s DPH
Faktúra	214RE150	21455	01.07.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	98,52 €	s DPH
Faktúra	216TO037	3101059	30.06.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	2 060,08 €	s DPH
Faktúra	216TO038	3101060	06.07.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	1 814,19 €	s DPH
Faktúra	211RE186	8417180210	30.06.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 6/2021 = 59,085 MWh	3 312,95 €	s DPH
Faktúra	211RE194	5000009367	07.07.2021	RAZAT STYLE SK, s.r.o.	Hospodárska 25/3603	917 01	Trnava	36234524	rastlina - awa herbs lichorešnice - 3 ks	19,66 €	s DPH
Faktúra	211TO370	0/0(022)0028/007769	07.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 688,41 €	s DPH
Faktúra	211TO371	2104767	07.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 803,89 €	s DPH
Faktúra	212TO139	872103197	25.06.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	7 188,88 €	s DPH

Faktúra	213RE165	3021060688	25.06.2021	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	Nákup zdrav.mat.-desprej	215,84 €	s DPH
Faktúra	213TO285	21101765	06.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	113,81 €	s DPH
Faktúra	214RE151	1202107229	29.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	226,80 €	s DPH
Faktúra	214RE152	4591509341	30.06.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlci hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	133,13 €	s DPH
Faktúra	214RE153	4591509369	30.06.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlci hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	956,94 €	s DPH
Faktúra	216RE066	2021112	07.07.2021	VEGA - TAKÁC, s.r.o.	Kráľovská 828/2	927 01	Šala	44550359	LDR - figúrka víťazstvo	100,50 €	s DPH
Faktúra	216RE067	OF21069	30.06.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	216RE068	252021013	02.06.2021	HKKR s.r.o.	Pod Párovcami 7271/161	921 01	Piešťany	46642927	sanitácia výcapného zariadenia	15,40 €	s DPH
Faktúra	216TO039	121123298	07.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	324,76 €	s DPH
Faktúra	211RE182	KT-21-003081	07.07.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 29.6.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE202	3129211282	30.06.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	odvoz a likvidácia bio odpadu - kuchynský a reštauracný odpad 6/2021	48,00 €	s DPH
Faktúra	211TO348	FO/R21213094	08.07.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	279,55 €	s DPH
Faktúra	211TO349	FO/R21213231	08.07.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	95,96 €	s DPH
Faktúra	211TO350	2021070168	08.07.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	831,07 €	s DPH
Faktúra	212TO140	8021503568	30.06.2021	PEKÁREN GROS, spol. s.r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	787,71 €	s DPH
Faktúra	213RE166	21203150	08.07.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a hyg. potrieb	250,80 €	s DPH
Faktúra	213TO286	2128024	07.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	503,29 €	s DPH

Faktúra	213TO287	2104789	07.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	420,28 €	s DPH
Faktúra	213TO288	2127924	07.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	248,58 €	s DPH
Faktúra	211RE184	20211449	09.07.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 7/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211RE187	8402857399	30.06.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 6/2021 = 44,488 MWh	5 916,00 €	s DPH
Faktúra	211TO367	121125814	09.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	938,90 €	s DPH
Faktúra	211TO372	0/0(022)0028/008001	09.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	704,25 €	s DPH
Faktúra	211TO386	21070706	09.07.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	enno moist	420,00 €	s DPH
Faktúra	211ZH024	212005671	09.07.2021	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	čistiace prostriedky	775,96 €	bez DPH
Faktúra	212RE151	20211448	09.07.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	286,44 €	s DPH
Faktúra	212RE152	1266/2021	30.06.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu	69,00 €	s DPH
Faktúra	212RE153	1265/2021	30.06.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 6/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212RE154	435210161	30.06.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-jún	346,50 €	s DPH
Faktúra	212RE155	2100092	09.07.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kanc potreby	109,04 €	s DPH
Faktúra	212RE156	7010638	22.06.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	9,60 €	s DPH
Faktúra	213RE167	1242/2021	30.06.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 06/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE168	1243/2021	30.06.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 06/21	79,67 €	s DPH
Faktúra	213RE169	210060387	30.06.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	olej garden, kefa na burinu, batéria	60,25 €	s DPH

Faktúra	213RE170	435210160	30.06.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 5092 m3	763,80 €	s DPH
Faktúra	213RE171	20211446	09.07.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 07/2021	218,40 €	s DPH
Faktúra	213RE172	1202107946	08.07.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	353,50 €	s DPH
Faktúra	213RE173	1202107959	08.07.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	95,00 €	s DPH
Faktúra	213TO289	07262021	06.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín a prev. mat. do kuchyne	589,79 €	s DPH
Faktúra	213TO290	3101061	30.06.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	622,35 €	s DPH
Faktúra	213TO291	21101794	08.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	331,70 €	s DPH
Faktúra	213TO292	121124419	08.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	282,81 €	s DPH
Faktúra	211RE185	6861729082	08.07.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	139,90 €	s DPH
Faktúra	211RE191	2021006	30.06.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 6/2021	298,75 €	bez DPH
Faktúra	211TO366	1202108010	12.07.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	46,30 €	s DPH
Faktúra	211TO373	0/0(022)0091/011202	12.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	276,17 €	s DPH
Faktúra	211TO382	2105012037	10.07.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	674,41 €	s DPH
Faktúra	213TO293	2128384	09.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	302,80 €	s DPH
Faktúra	213TO294	2128329	09.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	827,60 €	s DPH
Faktúra	213TO295	21101815	09.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	51,96 €	s DPH
Faktúra	213TO296	2128588	12.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	57,19 €	s DPH

Faktúra	213TO297	2128554	12.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	123,10 €	s DPH
Faktúra	213TO298	2426013385	12.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	98,10 €	s DPH
Faktúra	213TO299	2426013383	12.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	413,39 €	s DPH
Faktúra	213TO300	2426013384	12.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	233,83 €	s DPH
Faktúra	214RE154	1945752617151935	06.07.2021	Leopold Mališ AEROPORTO	Jiskrova 5/3	831 04	Bratislava - mestská cast Nové Mesto	43212026	Cestovné GR	4,10 €	bez DPH
Faktúra	214RE155	1945723534930057	06.07.2021	ZEDNA s. r. o.	Doležalova 15	821 04	Bratislava - mestská cast Ružinov	52874583	Cestovné GR	3,60 €	bez DPH
Faktúra	214RE156	8286333075	30.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	53,99 €	s DPH
Faktúra	214RE157	8286333161	30.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE158	8286333143	30.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 576,19 €	s DPH
Faktúra	214RE159	8286347332	30.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	401,05 €	s DPH
Faktúra	214RE160	8286276295	30.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN	7,43 €	s DPH
Faktúra	214RE161	8286276271	30.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	643,84 €	s DPH
Faktúra	216TO040	8021202843	10.07.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	577,72 €	s DPH
Faktúra	216TO041	121127342	12.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	566,00 €	s DPH
Faktúra	216TO042	121118888	01.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	21,34 €	s DPH
Faktúra	216TO043	07652021	12.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Potraviny	537,84 €	s DPH
Faktúra	211RE180	21 030	13.07.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž a montáž WC sedátok, cistenie WC misy (oprava havarijný stav)	221,00 €	bez DPH

Faktúra	211RE188	2021054	13.07.2021	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	obhliadka poruchy + cistenie kanalizácie hydromechanicky	300,00 €	s DPH
Faktúra	211RE193	3107805	13.07.2021	Artline Slovakia s. r. o.	Záhumenská 2009/46	911 04	Trencín	46951504	matrac WAVE COMFORT 1+1 200x90cm, Microfáza (výmena 2 ks)	214,20 €	s DPH
Faktúra	211TO374	2105157	13.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	746,12 €	s DPH
Faktúra	212RE157	8402857398	30.06.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Vyúčtovanie - spotreba elektrickej energie	4 851,72 €	s DPH
Faktúra	213TO301	07572021	12.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	140,94 €	s DPH
Faktúra	213TO302	121128225	13.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	424,13 €	s DPH
Faktúra	213TO303	21101841	12.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	385,96 €	s DPH
Faktúra	214RE162	21120	30.06.2021	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	Audit za rok 2019	1 740,00 €	s DPH
Faktúra	211RE192	2021269	14.07.2021	Vodaut s. r. o.	Dohnany 118	020 51	Dohnany	50455648	výdajnik na barely V208S	203,30 €	s DPH
Faktúra	211TO368	2021070317	14.07.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	715,17 €	s DPH
Faktúra	211TO375	121129611	14.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	667,00 €	s DPH
Faktúra	211TO378	OF210578	14.07.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	487,20 €	s DPH
Faktúra	211TO381	0/0(022)0043/006003	14.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 034,96 €	s DPH
Faktúra	212TO141	6342140	12.07.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	76,20 €	s DPH
Faktúra	212TO142	20210701	12.07.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	444,00 €	s DPH
Faktúra	213RE174	FV20211602	30.06.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - jún 15 475 kW	2 844,30 €	s DPH
Faktúra	213TO304	2426013697	14.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	511,38 €	s DPH

Faktúra	213TO305	2426013698	14.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	42,23 €	s DPH
Faktúra	213TO306	2426013699	14.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	38,22 €	s DPH
Faktúra	213TO307	2428000631	12.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-320,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO308	2426013485	12.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	391,66 €	s DPH
Faktúra	213TO309	2426013484	12.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	596,82 €	s DPH
Faktúra	213TO310	2129053	14.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	120,22 €	s DPH
Faktúra	213TO311	2128984	14.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	315,31 €	s DPH
Faktúra	216RE069	202105006	14.07.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	vlasový a telový šampón, mydlo na ruky	92,15 €	s DPH
Faktúra	216RE070	4221000179	30.06.2021	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. do záhrady, kuchyne	257,65 €	s DPH
Faktúra	216RE071	5020211751	30.06.2021	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 6/2021 - 34215 kWh	7 585,56 €	s DPH
Faktúra	211RE190	2211040367	30.06.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 322 m3 a stocné 1 844,082 m3 za 6/2021	3 725,88 €	s DPH
Faktúra	211RE200	KT-21-003238	14.07.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 7.7.2021	230,40 €	s DPH
Faktúra	212RE158	FV-2021-101-001191	01.07.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 7/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	213RE175	2100094	15.07.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	298,15 €	s DPH
Faktúra	213RE176	210015	14.07.2021	Slovenská asociácia Nordic Walking	Štúrova 73/25	059 41	Štrba	42340594	mini kurz nordic walking	30,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE177	FV-2021-101-001189	01.07.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 7/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213RE178	21203187	09.07.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a čistiacich potrieb	189,82 €	s DPH

Faktúra	213TO312	21101861	14.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	264,27 €	s DPH
Faktúra	216RE072	128-2021	15.07.2021	Daniel Oslanec - COMFORT CAR	K.Sidora 4990/54	034 01	Ružomberok	41902947	oprava sklo VW Tiguan PN958CO	30,00 €	s DPH
Faktúra	211RE195	2021/06143	16.07.2021	Pavol Šulava - ml.	Janka Kráľa 2597/12	022 01	Cadca	41360036	saunové hodiny JVD quartz SH494.1 30cm	25,90 €	s DPH
Faktúra	211RE199	21070725	12.07.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava vákuového prístroja Enraf Nonius Vacotron 560-fro	264,00 €	s DPH
Faktúra	211RE201	20210936	12.07.2021	EKO LOG, s. r. o.	Brianska 2	911 05	Trencín	36325473	odber a zneškodnenie odpadu	564,92 €	s DPH
Faktúra	211RE204	20210135	13.07.2021	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie ambulancia 1.poschodie	100,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO376	121132133	16.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	768,79 €	s DPH
Faktúra	211TO379	0/0(022)0043/006238	16.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	684,25 €	s DPH
Faktúra	211TO380	2105409	16.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	858,25 €	s DPH
Faktúra	212RE159	2021/10	09.07.2021	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	servisné práce, doprava a materiál	187,33 €	bez DPH
Faktúra	213RE179	202105120	16.07.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a čistiacich potrieb	519,89 €	s DPH
Faktúra	213RE180	2052102051	30.06.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	80,88 €	s DPH
Faktúra	214RE163	2021059	30.06.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 200,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE164	2211124089	15.07.2021	Webglobe - Yegon, s. r. o.	Stará Prievozská 2	821 09	Bratislava	36306444	Reg. poplatok za doménu gator single od 11.8.2021 do 11.8.2022	38,94 €	s DPH
Faktúra	214RE165	61210875	30.06.2021	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 2Q 2021	900,00 €	s DPH
Faktúra	211RE198	2021/68	16.07.2021	Milan Bartovic	Dr. Markovica 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	32782683	mikrobusová preprava dna 13.7.2021 - 16.7.2021 (ZVR)	636,00 €	s DPH
Faktúra	211RE205	3020210938	14.07.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH

Faktúra	211TO377	1202108103	19.07.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	46,30 €	s DPH
Faktúra	211TO387	21VF00206	19.07.2021	Adriána Píknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovný odev + okuliare	87,20 €	s DPH
Faktúra	211TO399	211116559	19.07.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovac, rohož	140,23 €	s DPH
Faktúra	212RE160	210079	07.07.2021	Miroslav Eliaš	Zápotockého 9	080 01	Prešov	41544757	kalibrácia teplomerov	288,00 €	s DPH
Faktúra	212RE161	155/2021	25.06.2021	Jozef Jaloviciar	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	35414791	Oprava klimatizácie v serverovni	600,00 €	s DPH
Faktúra	212TO143	07502021	12.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	480,29 €	s DPH
Faktúra	212TO144	121131804	16.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	133,91 €	s DPH
Faktúra	212TO145	872103494	02.07.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	4 198,24 €	s DPH
Faktúra	212TO146	872103439	30.06.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	3 461,70 €	s DPH
Faktúra	213RE181	2021VFA0091	06.07.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	76,83 €	s DPH
Faktúra	213RE182	21032	01.07.2021	JK & MP business company, s.r.o.	Vyšné Hágy 39	059 84	Vysoké Tatry	48280011	vycistenie lapaca kuch.tukov	132,00 €	s DPH
Faktúra	213TO313	12103411	29.06.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	719,79 €	s DPH
Faktúra	213TO314	2428000650	14.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-4,78 €	bez DPH
Faktúra	213TO315	2426013974	16.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	299,31 €	s DPH
Faktúra	213TO316	2430011934	19.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	840,32 €	s DPH
Faktúra	213TO317	21101891	16.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	247,21 €	s DPH
Faktúra	213TO318	121131799	16.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	484,26 €	s DPH

Faktúra	213TO319	2129504	16.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	73,41 €	s DPH
Faktúra	213TO320	2129432	16.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	138,37 €	s DPH
Faktúra	213TO321	2105382	16.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	299,42 €	s DPH
Faktúra	214RE166	8286275532	30.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	300,28 €	s DPH
Faktúra	216TO044	121133220	19.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	826,66 €	s DPH
Faktúra	211RE196	072021001	20.07.2021	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia - denný bar + stánok bazén	31,60 €	s DPH
Faktúra	211RE197	6861732532	15.07.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaša	204,00 €	s DPH
Faktúra	211RE203	8/2021	16.07.2021	Anna Vlachynská	Dominova cesta 3617/12	921 01	Banka	17703158	sprievodcovské služby 13.7.2021 - 16.7.2021 (ZVR)	360,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE206	33/2021	20.07.2021	Ján Hložka - Gaskontrol	Komenského 5252/34	921 01	Piešťany	11856599	vykonanie odbornej prehliadky teplovodnej kotolne, tlakových nádob a plynového zariadenia - balneo	355,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO390	08022021	20.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	nektar Silver	954,86 €	s DPH
Faktúra	211TO391	121134707	20.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	904,62 €	s DPH
Faktúra	212RE162	297/07/2021	01.07.2021	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade	Zdravotnícka 3525/3	058 97	Poprad	00611051	Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora vrátane posudku	38,13 €	bez DPH
Faktúra	213RE183	20210878	16.07.2021	Juraj Volf- BodyMas	Sinečná 162/17	029 01	Námestovo	46249567	Balneo-balancné podložky, elast.lano, odporová guma	200,76 €	s DPH
Faktúra	213RE184	202105205	20.07.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a čistiacich potrieb	54,49 €	s DPH
Faktúra	213ZH011	PR/234/07/2021	16.07.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	733,08 €	bez DPH
Faktúra	214RE167	4591516705	15.07.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	189,68 €	s DPH
Faktúra	214RE168	4591516729	15.07.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 086,51 €	s DPH

Faktúra	214RE169	2107123	30.06.2021	marbe s. r. o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava - mestská časť Raca	45454515	preúčtovanie účtovníctva za rok 2020	8 700,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE170	212000128	01.09.2021	Riešenia v pohode s. r. o.	75	900 88	Dolany	50895761	Počtáčové spracovanie údajov - prenos majetku	324,00 €	s DPH
Faktúra	211TO383	20100015	20.07.2021	Altra Trade s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52862305	cistiace prostriedky	136,80 €	s DPH
Faktúra	211TO389	08192021	21.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Káva L ANTICO ROSSO - do baru	216,00 €	s DPH
Faktúra	211TO392	2021070510	21.07.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	772,12 €	s DPH
Faktúra	211TO398	0/0(022)0043/006557	21.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	957,79 €	s DPH
Faktúra	211TO400	2105607	21.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	680,48 €	s DPH
Faktúra	212RE163	20210251	06.07.2021	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava kuch.zariadení-umývačky riadu, konvektomat	592,84 €	s DPH
Faktúra	212RE164	21203456	20.07.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, mikrot.taška, vrecká biele	160,67 €	s DPH
Faktúra	212RE165	000010	15.07.2021	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Údržba zariadenia	14,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE166	212523	08.07.2021	INFRAAUNAEUROPE s. r. o.	Bancíkovej 1/A	821 03	Bratislava	46307401	ventil na masážnu vanu	57,00 €	s DPH
Faktúra	212TO147	1121001985	14.07.2021	Železnická spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 250,00 €	bez DPH
Faktúra	212TO148	07942021	20.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	134,94 €	s DPH
Faktúra	212TO149	8021504039	15.07.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	1 057,62 €	s DPH
Faktúra	212TO150	6752140	19.07.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	151,67 €	s DPH
Faktúra	212TO151	6602140	16.07.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	646,93 €	s DPH
Faktúra	213TO322	07902021	19.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	336,12 €	s DPH

Faktúra	213TO323	121134448	20.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	155,83 €	s DPH
Faktúra	213TO324	21101926	20.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	194,44 €	s DPH
Faktúra	213TO325	210055	17.07.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	167,45 €	s DPH
Faktúra	211TO388	211401283	22.07.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská cast Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky	66,00 €	s DPH
Faktúra	211TO403	2105012935	20.07.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	539,58 €	s DPH
Faktúra	212RE167	1202106745	24.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	212RE168	1202106777	25.06.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	95,00 €	s DPH
Faktúra	212TO152	872103634	09.07.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 610,91 €	s DPH
Faktúra	212TO153	6872140	20.07.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	224,28 €	s DPH
Faktúra	213RE185	2622021	23.06.2021	Slovenský Cervený kríž, územný spolok Svidník	Stropkovská 717/82	089 01	Svidník	00416266	Kurz prvej pomoci	180,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE186	2427000320	21.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup kuch.vybavenia a popisovacov	38,39 €	s DPH
Faktúra	213RE187	21203478	20.07.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a cistiacich potrieb+vozík	309,46 €	s DPH
Faktúra	213RE188	202105242	22.07.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a cistiacich potrieb	28,12 €	s DPH
Faktúra	213TO326	8021504040	15.07.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	336,56 €	s DPH
Faktúra	213TO327	2427000321	21.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	312,00 €	s DPH
Faktúra	213TO328	2427000319	21.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	125,24 €	s DPH
Faktúra	213TO329	2427000318	21.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	977,34 €	s DPH

Faktúra	213TO330	121125616	21.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	569,39 €	s DPH
Faktúra	213TO331	2130217	21.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	432,45 €	s DPH
Faktúra	213TO332	2130255	21.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	184,94 €	s DPH
Faktúra	214RE171	2352152	22.07.2021	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	Štefánikova 27	814 99	Bratislava	00682420	Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu	120,00 €	s DPH
Faktúra	214RE172	1202108204	22.07.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	415,60 €	s DPH
Faktúra	211RE208	KT-21-003402	22.07.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Turejianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 16.7.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO393	FV210075	23.07.2021	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchynu a jedálen	139,04 €	s DPH
Faktúra	211TO394	121138527	23.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	503,51 €	s DPH
Faktúra	211TO397	20210173	23.07.2021	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	materiál pre údržbu	353,32 €	s DPH
Faktúra	211TO401	2105832	23.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 145,98 €	s DPH
Faktúra	211TO402	0/0(022)0026/012375	23.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 130,50 €	s DPH
Faktúra	211TO409	12100466	23.07.2021	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	pohár, tanier dezert., tanier plytký, kliešte na pecivo, príbor, lyžička na kávu, horiaci gél	289,49 €	s DPH
Faktúra	212RE169	7010737	06.07.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	9,60 €	s DPH
Faktúra	213RE189	1202108176	22.07.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	432,00 €	s DPH
Faktúra	214RE173	2021068	30.06.2021	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie Máj + Jún 2021	165,60 €	s DPH
Faktúra	211RE207	20/2021	26.07.2021	Ing. Dušan Knoško	Hlavná 530/54	922 02	Krakovany	43751164	vypracovanie znaleckého posudku - koc	100,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO410	202105327	26.07.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové	148,72 €	s DPH

Faktúra	211TO411	4200230230	26.07.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	275,72 €	s DPH
Faktúra	212RE170	2107168254	26.07.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	216RE073	20211259	14.06.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	216RE074	821012802	28.06.2021	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vodné 1266 m3	1 219,01 €	s DPH
Faktúra	216RE075	3012011292	07.07.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	192,00 €	s DPH
Faktúra	216RE076	3012011291	06.07.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	192,00 €	s DPH
Faktúra	216RE077	3012011288	08.07.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	409,08 €	s DPH
Faktúra	216RE078	3012011282	03.07.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	312,72 €	s DPH
Faktúra	216RE079	9120211110	14.07.2021	ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov	Jesenná 2695/26	080 01	Prešov	00695599	prepravné	7,80 €	s DPH
Faktúra	216RE080	SR21014957	26.07.2021	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16	909 01	Skalica	36226947	toaletný papier, mydlo, papier.uterak	151,07 €	s DPH
Faktúra	216RE081	9120211112	14.07.2021	ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov	Jesenná 2695/26	080 01	Prešov	00695599	Pokl Euro-50i/o TE Mini Sk	249,12 €	s DPH
Faktúra	216TO045	51200047	22.06.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	61,20 €	s DPH
Faktúra	216TO046	12103409	30.06.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	8 242,36 €	s DPH
Faktúra	216TO047	8021203015	20.07.2021	Liptovské pekáre a cukráre VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	567,13 €	s DPH
Faktúra	216TO048	5210030	22.07.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	67,60 €	s DPH
Faktúra	211RE210	12105339	27.07.2021	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	Kotúč AS4XX, sližikovac - náhradný diel kuchyna	167,81 €	s DPH
Faktúra	211RE215	2021061	27.07.2021	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	vývoz a likvidácia odpadu - zmesi tukov a olejov	266,40 €	s DPH

Faktúra	211TO395	121140686	27.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	553,95 €	s DPH
Faktúra	211TO396	OF210622	26.07.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bázenová chémia	324,00 €	s DPH
Faktúra	211TO406	2105955	27.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	655,58 €	s DPH
Faktúra	211TO414	872103965	16.07.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	nanuky do baru	251,78 €	s DPH
Faktúra	212RE171	112101417	19.07.2021	EGAMED, spol. s r.o.	4	922 31	Ratnovce	00613606	špongia pre vákuovú elektródu	30,60 €	s DPH
Faktúra	212RE172	21203558	21.07.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Pap. utierky, WC záves, toaletný pap.	466,86 €	s DPH
Faktúra	212RE173	10210015	13.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	preprava - Bachledova dolina autobus LTD II.turnus	190,00 €	s DPH
Faktúra	212RE174	10210014	18.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	preprava - ZOO Košice - autobus LDR II.turnus	310,00 €	s DPH
Faktúra	212RE175	10210013	08.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	preprava - Bachledova dolina - autobus LDR I. turnus	190,00 €	s DPH
Faktúra	212RE176	10210012	06.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	preprava - ZOO Košice - autobus LDR I.turnus	310,00 €	s DPH
Faktúra	212TO154	20210702	23.07.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	965,10 €	s DPH
Faktúra	213RE190	1432/2021	23.07.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	vyhodnotenie prev.COV, zastupovanie, údaje o kvalite vody, hydrolog.údaje	842,40 €	s DPH
Faktúra	213TO333	2421008203	22.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-444,76 €	bez DPH
Faktúra	213TO334	2426014705	23.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	485,24 €	s DPH
Faktúra	213TO335	2131390	26.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	405,19 €	s DPH
Faktúra	213TO336	2130569	23.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	259,57 €	s DPH
Faktúra	213TO337	2130624	23.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	370,96 €	s DPH

Faktúra	213TO338	2131353	26.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	94,91 €	s DPH
Faktúra	213TO339	21101953	22.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	195,57 €	s DPH
Faktúra	213TO340	121139050	24.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	129,99 €	s DPH
Faktúra	213TO341	121136887	22.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	155,59 €	s DPH
Faktúra	213TO342	21101987	26.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	266,10 €	s DPH
Faktúra	213TO343	2426014926	26.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	859,22 €	s DPH
Faktúra	213TO344	121140652	27.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	319,50 €	s DPH
Faktúra	213TO345	12103962	16.07.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	437,84 €	s DPH
Faktúra	213TO346	08322021	26.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	688,66 €	s DPH
Faktúra	214RE174	2021033330	15.07.2021	Slovenská sporiteľna, a.s.	Tomášikova 48	832 37	Bratislava	00151653	Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu	78,00 €	s DPH
Faktúra	216TO049	30034229	27.07.2021	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534	901 01	Malacky	31362681	Potraviny	166,46 €	bez DPH
Faktúra	216TO050	802202794	27.07.2021	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534	901 01	Malacky	31362681	Potraviny	248,14 €	s DPH
Faktúra	211RE209	6861734192	27.07.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	174,86 €	s DPH
Faktúra	211RE216	KT-21-003517	27.07.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 21.7.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE217	2021H415	28.07.2021	Miroslav Hencsek - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špacince	14119749	odborná prehliadka výtahu	96,00 €	s DPH
Faktúra	211TO407	2021070710	28.07.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	590,43 €	s DPH
Faktúra	211TO418	0/0(022)0043/007123	28.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 511,09 €	s DPH

Faktúra	212RE177	907502	27.07.2021	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	Ram a pamät do PC	188,00 €	s DPH
Faktúra	213RE191	21203709	27.07.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a cistiacich potrieb	517,84 €	s DPH
Faktúra	213TO347	08442021	28.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Obaly	47,81 €	s DPH
Faktúra	213TO348	2106057	28.07.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	224,16 €	s DPH
Faktúra	213TO349	21102016	28.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	177,21 €	s DPH
Faktúra	216TO051	121141434	28.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	533,86 €	s DPH
Faktúra	211TO408	121142726	29.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	971,32 €	s DPH
Faktúra	212RE178	212771	28.07.2021	INFRAUNA EUROPE s. r. o.	Bancíkovej 1/A	821 03	Bratislava	46307401	filter	55,99 €	s DPH
Faktúra	212RE179	212273	28.07.2021	VEIDEC SK, s.r.o.	Bytcická 2	010 01	Žilina	36421162	chem.klúč, mazadlo s teflónom, syntet.mazadlo	77,89 €	s DPH
Faktúra	214RE175	4092021	29.07.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	216TO052	5210032	29.07.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	73,33 €	s DPH
Faktúra	216TO053	121142468	29.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	212,11 €	s DPH
Faktúra	211RE211	R210376	30.07.2021	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	odborné prehliadky a mazanie výtahov 7/2021	273,89 €	s DPH
Faktúra	211TO404	2221100528	30.07.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	485,63 €	s DPH
Faktúra	211TO405	21VF00268	30.07.2021	FARBENA, spol. s.r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	188,82 €	s DPH
Faktúra	211TO413	3921000631	30.07.2021	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	173,46 €	s DPH
Faktúra	211TO416	20210132	30.07.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	467,99 €	bez DPH

Faktúra	211TO419	0/0(022)0043/007345	30.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	927,60 €	s DPH
Faktúra	211ZH025	111103352	30.07.2021	TIPA, spol.s.ro.	Sadová 2749/42	746 01	Opava-Predmestí	42864208	Elektromer 3F na DIN lištu s MID certifikátom	43,30 €	bez DPH
Faktúra	212RE180	1427/2021	20.07.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV	282,41 €	s DPH
Faktúra	212RE181	202120210071	27.07.2021	AlarmTel s.r.o.	307	059 86	Nová Lesná	36479365	Oprava kartového systému v TZ	100,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE182	1370721	27.07.2021	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Oprava plynového kotla	187,92 €	s DPH
Faktúra	212RE183	1910013842	18.07.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	212TO155	7112140	26.07.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	256,20 €	s DPH
Faktúra	212TO156	08332021	26.07.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	456,84 €	s DPH
Faktúra	212TO157	2021017623	20.07.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	64,75 €	s DPH
Faktúra	213RE192	1428/2021	20.07.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis	294,36 €	s DPH
Faktúra	213TO350	2430012888	28.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	77,30 €	s DPH
Faktúra	213TO351	2430012887	28.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	205,07 €	s DPH
Faktúra	213TO352	2430012886	28.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	223,92 €	s DPH
Faktúra	216TO054	5210033	30.07.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	32,70 €	s DPH
Faktúra	216TO055	700210664	30.07.2021	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	Potraviny	976,87 €	s DPH
Faktúra	211RE213	202102	31.07.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 7/2021	5 947,08 €	s DPH
Faktúra	211RE230	102100593	31.07.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 7/2021	36,00 €	s DPH

Faktúra	211TO412	121145247	31.07.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	151,25 €	s DPH
Faktúra	211TO422	44210308	31.07.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 263,54 €	s DPH
Faktúra	214RE198	2021208	31.07.2021	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie Máj + Jún 2021, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	825,60 €	s DPH
Faktúra	21FZ6002	9202106539	31.07.2021	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz Slamka Matej	38,40 €	bez DPH
Faktúra	211RE214	21VF065	01.08.2021	GUBL computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 8/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211RE219	30833354	02.08.2021	Vladimír Lukáč - L 222	Hlavné námestie 17	060 01	Kežmarok	40128041	odpudivac hľadavcov a hmyzu	37,08 €	s DPH
Faktúra	211TO415	1202108810	02.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	47,50 €	s DPH
Faktúra	211TO417	210512	02.08.2021	Karimtech, s. r. o.	Nimnica 251	020 71	Nimnica	46537678	cistiaci prostreidok + náhradné diely tepovac	155,00 €	s DPH
Faktúra	211TO420	2105013505	31.07.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	716,12 €	s DPH
Faktúra	211TO425	121145787	02.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	619,43 €	s DPH
Faktúra	212RE184	FV21001323	01.08.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka	348,00 €	s DPH
Faktúra	212RE185	FV-2021-101-001362	01.08.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplo 8/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	212RE186	210374	31.07.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	6 066,17 €	s DPH
Faktúra	212TO158	872103727	16.07.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	5 840,96 €	s DPH
Faktúra	213RE193	FV21001331	01.08.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 08/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	213RE194	FV-2021-101-001360	01.08.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplo 8/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213TO353	2426015485	30.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	739,12 €	s DPH

Faktúra	213TO354	2421008490	28.07.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-160,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO355	2132122	30.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	540,17 €	s DPH
Faktúra	213TO356	2132094	30.07.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	222,66 €	s DPH
Faktúra	213TO357	21102055	30.07.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	129,55 €	s DPH
Faktúra	213TO358	2426015792	02.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	407,87 €	s DPH
Faktúra	213ZH012	PR/496/07/2021	30.07.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	816,72 €	bez DPH
Faktúra	214RE176	2380493224	31.07.2021	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	69,25 €	s DPH
Faktúra	214RE177	906844	02.07.2021	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	náhradné diely - switch a kábel	392,90 €	s DPH
Faktúra	214ZH009	3947142813	31.07.2021	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	216TO056	8021203185	31.07.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	834,22 €	s DPH
Faktúra	211RE212	21525	23.07.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	optické dátové prepojenie serverovní HG PN	2 272,80 €	bez DPH
Faktúra	211TO421	210347	30.07.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	9 388,46 €	s DPH
Faktúra	211TO426	2106383	03.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	13,67 €	s DPH
Faktúra	211TO427	2021080090	03.08.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	389,40 €	s DPH
Faktúra	211TO428	FO/R21217522	03.08.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	127,00 €	s DPH
Faktúra	211TO429	2106380	03.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	613,08 €	s DPH
Faktúra	211TO465	2101138	03.08.2021	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	59,76 €	s DPH

Faktúra	213RE195	4225960760	31.07.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	CO2 - 07/2021	93,60 €	s DPH
Faktúra	213RE196	21203902	02.08.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a čistiacich potrieb	311,00 €	s DPH
Faktúra	213RE197	1202108873	03.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	kazeta do tlačiarne	226,80 €	s DPH
Faktúra	213TO359	219002703	14.07.2021	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	235,64 €	s DPH
Faktúra	213TO360	12104741	09.07.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	304,00 €	s DPH
Faktúra	214RE178	1963890600032829	27.07.2021	"ASKOM spol. s r.o."	Cabanova 8	841 02	Bratislava	30775914	Cestovné GR	2,80 €	bez DPH
Faktúra	214RE179	20211070	31.07.2021	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	174,84 €	s DPH
Faktúra	214RE180	21511	30.08.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	254,40 €	s DPH
Faktúra	214RE181	21533	01.08.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214RE182	2901137197	28.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Switch na TZ - jedálen - výmena starého za nový	485,14 €	s DPH
Faktúra	211RE227	2104170	30.07.2021	EL spol. s r.o.	Radlinského 17A/1575	052 01	Spišská Nová Ves	31652859	analýza vôd - liečivé a minerálne vody	813,36 €	s DPH
Faktúra	211TO423	872104023	30.07.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	nanuky do baru	272,94 €	s DPH
Faktúra	211TO430	121148190	04.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	630,51 €	s DPH
Faktúra	211TO431	2106469	04.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	712,18 €	s DPH
Faktúra	211TO432	0/0(022)0028/009095	04.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 112,61 €	s DPH
Faktúra	213RE198	2426015793	02.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup obrúskov	63,48 €	s DPH
Faktúra	213TO361	21102089	03.08.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	370,93 €	s DPH

Faktúra	213TO363	121147048	03.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	470,16 €	s DPH
Faktúra	213TO364	8021504370	31.07.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	338,64 €	s DPH
Faktúra	214RE183	7701398165	01.08.2021	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 8/2021	50,00 €	s DPH
Faktúra	214RE184	4591524278	31.07.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	145,40 €	s DPH
Faktúra	214RE185	4591524307	31.07.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 065,98 €	s DPH
Faktúra	214RE186	8288196133	31.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	359,16 €	s DPH
Faktúra	214RE187	2211125861	03.08.2021	Webglobe - Yegon, s. r. o.	Stará Prievozska 2	821 09	Bratislava	36306444	Reg. poplatok za doménu gator single od 30.8.2021 do 29.8.2022	38,94 €	s DPH
Faktúra	214RE188	202117	31.07.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	Konzultácií v oblasti účt., fin, auditu 7/2021	500,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE189	4121020604	01.08.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	59,64 €	s DPH
Faktúra	214RE190	8288113239	31.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN	3,60 €	s DPH
Faktúra	214RE191	8288177691	31.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE192	8288113216	31.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	680,15 €	s DPH
Faktúra	214RE193	8288177609	31.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	15,28 €	s DPH
Faktúra	214RE194	8288177673	31.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 891,64 €	s DPH
Faktúra	216RE082	1202108950	04.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	216RE083	1202108924	04.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	216RE084	202116	31.07.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH

Faktúra	216RE085	3012011346	19.07.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	1 449,00 €	s DPH
Faktúra	216RE086	2021000634	30.07.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	234,00 €	s DPH
Faktúra	216RE087	2021000635	30.07.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	264,00 €	s DPH
Faktúra	216RE088	2021000636	30.07.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	258,00 €	s DPH
Faktúra	216RE089	20210034	30.07.2021	MiBa auto s.r.o.	Štefana Moyzesa 1569/35	034 01	Ružomberok	51754916	tycky stabilizátora a riadenia	197,98 €	s DPH
Faktúra	216RE090	20210035	30.07.2021	MiBa auto s.r.o.	Štefana Moyzesa 1569/35	034 01	Ružomberok	51754916	výfuk, tesnenie turbodúchadla	147,23 €	s DPH
Faktúra	216RE091	20210036	30.07.2021	MiBa auto s.r.o.	Štefana Moyzesa 1569/35	034 01	Ružomberok	51754916	turbodúchadlo	810,00 €	s DPH
Faktúra	216RE092	20210037	04.08.2021	MiBa auto s.r.o.	Štefana Moyzesa 1569/35	034 01	Ružomberok	51754916	olej, filtre, zadný nárazník	242,62 €	s DPH
Faktúra	216RE093	20210038	04.08.2021	MiBa auto s.r.o.	Štefana Moyzesa 1569/35	034 01	Ružomberok	51754916	lavý a pravý predný tlmic, uloženie tlmica	240,52 €	s DPH
Faktúra	216RE094	20210039	30.07.2021	MiBa auto s.r.o.	Štefana Moyzesa 1569/35	034 01	Ružomberok	51754916	gulové capy, olej.cerpadlo, gulové capy	237,53 €	s DPH
Faktúra	216RE095	20210040	30.07.2021	MiBa auto s.r.o.	Štefana Moyzesa 1569/35	034 01	Ružomberok	51754916	cistenie DPF filtra a katalizátora	250,00 €	s DPH
Faktúra	216RE096	20210041	30.07.2021	MiBa auto s.r.o.	Štefana Moyzesa 1569/35	034 01	Ružomberok	51754916	brzdové svetlo, cistic brzd	145,66 €	s DPH
Faktúra	216RE097	21070085	29.07.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	plast.vrecia, riad, kancel.mat.	976,87 €	s DPH
Faktúra	216TO057	5210034	04.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	34,18 €	s DPH
Faktúra	211RE218	21543	23.07.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	prenájom plošiny pre inštaláciu optického kábla	108,00 €	s DPH
Faktúra	211RE220	6861737909	31.07.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	223,97 €	s DPH
Faktúra	211RE222	8402867274	31.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 7/2021 = 48,169 MWh	3 046,76 €	s DPH

Faktúra	211RE224	KT-21-003648	05.08.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 29.7.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE229	21080749	05.08.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	Endomed 482 + Vacotron 460 (elektrostimulačný prístroj s vákuovou jednotkou)	4 734,00 €	s DPH
Faktúra	211TO424	3101271	31.07.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	1 925,04 €	s DPH
Faktúra	212RE187	6861735538	31.07.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	48,65 €	s DPH
Faktúra	212RE188	385120784	31.07.2021	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžicova 8	821 08	Bratislava	31402828	Servis výtahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	212RE189	435210176	30.07.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-júl	355,80 €	s DPH
Faktúra	212RE190	1102100205	29.07.2021	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trencín	34117598	uteráky, osušky	740,88 €	s DPH
Faktúra	212RE191	VF2021.0711	31.07.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 7/2021	157,99 €	s DPH
Faktúra	212RE192	202010491	05.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace prostriedky	83,03 €	s DPH
Faktúra	212TO159	872103913	23.07.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 173,50 €	s DPH
Faktúra	213RE199	6022073258	31.07.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-07/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	213RE200	1102100206	29.07.2021	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trencín	34117598	paplon, vankúš-povlak, plachty, osušky, uteráky, kúp.predložka, papucky	2 460,31 €	s DPH
Faktúra	213RE201	210070306	30.07.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	strunová hlava, pracovné oblečenie-nohavice, bundy, tričká, topánky,	365,40 €	s DPH
Faktúra	213RE202	8736360809	01.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 8/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	216TO058	121148799	05.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	603,47 €	s DPH
Faktúra	211TO433	121150150	06.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	687,40 €	s DPH
Faktúra	211TO434	2106681	06.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 055,77 €	s DPH

Faktúra	211TO440	0/0(022)0026/013466	06.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	674,43 €	s DPH
Faktúra	212RE193	21204004	04.08.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, rukavíc, jednorazový riad	177,12 €	s DPH
Faktúra	212RE194	7010818	22.07.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	19,20 €	s DPH
Faktúra	212RE195	1554/2021	31.07.2021	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 7/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212RE196	1555/2021	31.07.2021	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu	69,00 €	s DPH
Faktúra	212RE197	10210022	21.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava ZVR: Spišský Hrad, Levoca	250,00 €	s DPH
Faktúra	212RE198	10210023	22.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava LDR: Bachledova Dolina	190,00 €	s DPH
Faktúra	212RE199	10210024	23.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava ZVR: Dunajec	230,00 €	s DPH
Faktúra	212RE200	10210026	27.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava ZVR: Spišský Hrad, Levoca	270,00 €	s DPH
Faktúra	212RE201	10210025	26.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava LDR: Košice ZOO	310,00 €	s DPH
Faktúra	212RE202	10210027	29.07.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava ZVR: Dunajec	230,00 €	s DPH
Faktúra	212TO160	8021504369	31.07.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	1 278,96 €	s DPH
Faktúra	212TO161	2021VFA0109	03.08.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	124,29 €	s DPH
Faktúra	213RE203	202105668	05.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a čistiacich potrieb	1 247,21 €	s DPH
Faktúra	216TO059	31362681	06.08.2021	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534	901 01	Malacky	31362681	Potraviny	190,08 €	s DPH
Faktúra	216RE098	20211447	09.07.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	211RE221	8405013377	31.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 7/2021 = 47,331 MWh	6 549,70 €	s DPH

Faktúra	211TO436	10210017	09.08.2021	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	156,38 €	s DPH
Faktúra	213TO365	3101273	31.07.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 512,76 €	s DPH
Faktúra	213TO366	21102134	09.08.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	176,95 €	s DPH
Faktúra	213TO367	21102102	05.08.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	316,24 €	s DPH
Faktúra	213TO368	2133404	05.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	333,24 €	s DPH
Faktúra	213TO369	2133331	05.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	463,83 €	s DPH
Faktúra	213TO370	2133187	04.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	223,56 €	s DPH
Faktúra	213TO371	2133153	04.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	527,66 €	s DPH
Faktúra	213TO372	2106611	06.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	177,01 €	s DPH
Faktúra	213TO373	2426016364	06.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	551,04 €	s DPH
Faktúra	213TO374	2426016012	04.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	579,95 €	s DPH
Faktúra	213TO375	121149173	05.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	275,12 €	s DPH
Faktúra	213TO376	121147801	04.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	304,88 €	s DPH
Faktúra	213ZH013	302100931	03.08.2021	Impol TRade s.r.o.	Lidická 886/43	736 01	Havírov - Šumbark	28569181	obrus	139,66 €	bez DPH
Faktúra	211RE225	3129211425	31.07.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	odvoz a likvidácia bio odpadu - kuchynský a reštauracný odpad 7/2021	48,00 €	s DPH
Faktúra	211RE226	20211786	10.08.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 8/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211RE233	FA2107197	10.08.2021	Ing. Peter Mikulicka - PVM SYSTÉM	Štefánikova 1302/101	908 01	Kúty	33039488	Korado radiátor Radik s príslušenstvom - výmena pokazeného radiátora (miestnosť vedľa fitka)	191,71 €	s DPH

Faktúra	211TO435	OF210667	10.08.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	410,40 €	s DPH
Faktúra	211TO437	2021080283	10.08.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	860,28 €	s DPH
Faktúra	211TO438	121152489	10.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	615,45 €	s DPH
Faktúra	211TO439	FO/R21218748	10.08.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	162,56 €	s DPH
Faktúra	211TO441	2134116	11.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	527,33 €	s DPH
Faktúra	211TO442	2134112	11.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	226,55 €	s DPH
Faktúra	212RE203	8405013376	31.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie	4 882,73 €	s DPH
Faktúra	212RE204	20211785	10.08.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD	286,44 €	s DPH
Faktúra	216RE099	20211784	10.08.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	216RE100	4221000143	31.07.2021	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	lepido na myši, skrutky, vruty	98,84 €	s DPH
Faktúra	216RE101	210220	31.07.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	1 483,76 €	s DPH
Faktúra	216RE102	210296	31.07.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	1 934,03 €	s DPH
Faktúra	216RE103	2021000614	27.07.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	264,00 €	s DPH
Faktúra	216RE104	2021000615	20.07.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	258,00 €	s DPH
Faktúra	216RE105	2021000613	27.07.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	270,00 €	s DPH
Faktúra	216RE106	3012011402	29.07.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	1 246,32 €	s DPH
Faktúra	216RE107	OF21079	31.07.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH

Faktúra	216RE108	2021000785	04.08.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	252,00 €	s DPH
Faktúra	216RE109	210373	31.07.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	3 890,70 €	s DPH
Faktúra	216RE110	95210736	31.07.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan of, rohová lišta, purpena	289,93 €	s DPH
Faktúra	211RE228	3112103350	03.08.2021	MARLUS Group, s.r.o.	Za kaštieľom 1	949 01	Nitra	31411304	servisný zásah aquator (odvápnenie + výmena filtrov)	87,00 €	s DPH
Faktúra	211TO444	4200234142	11.08.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	29,63 €	s DPH
Faktúra	211TO453	2106903	11.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	121,84 €	s DPH
Faktúra	211TO455	0/0(022)0091/013901	11.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 331,81 €	s DPH
Faktúra	211TO464	20210144	11.08.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	32,69 €	bez DPH
Faktúra	212TO162	70042021	09.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	602,41 €	s DPH
Faktúra	212TO163	7532140	02.08.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	381,60 €	s DPH
Faktúra	212TO164	219002978	02.08.2021	VINO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	128,52 €	s DPH
Faktúra	212TO165	121145776	02.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	146,68 €	s DPH
Faktúra	212TO166	7842140	06.08.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	318,15 €	s DPH
Faktúra	212TO167	20210801	04.08.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	152,82 €	s DPH
Faktúra	213RE204	20211783	10.08.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 08/2021	218,40 €	s DPH
Faktúra	213RE205	1202109099	10.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní-zdrav.úsek	23,40 €	s DPH
Faktúra	216TO060	8021203344	11.08.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	653,22 €	s DPH

Faktúra	216TO061	5210036	11.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	17,06 €	s DPH
Faktúra	216TO062	121153511	11.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	615,53 €	s DPH
Faktúra	211RE234	KT-21-003747	11.08.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 5.8.2021	230,40 €	s DPH
Faktúra	211RE236	20210171	10.08.2021	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	klimatizácia Daikin model Comfora s príslušenstvom	1 762,45 €	bez DPH
Faktúra	211TO443	121154863	12.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	872,43 €	s DPH
Faktúra	211TO454	2105014419	10.08.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	558,64 €	s DPH
Faktúra	211TO456	2107025	12.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 010,59 €	s DPH
Faktúra	211RE223	2211054230	31.07.2021	Tmavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 333 m3 a stocné 1 931,485 m3 za 7/2021	3 856,30 €	s DPH
Faktúra	211TO445	121156668	13.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	215,82 €	s DPH
Faktúra	211TO457	0/0(022)0026/014072	13.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	564,73 €	s DPH
Faktúra	211TO463	202105859	13.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, hygienické potreby	573,70 €	s DPH
Faktúra	211TO479	2021080420	13.08.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	155,76 €	s DPH
Faktúra	211ZH026	212006753	13.08.2021	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	cistiace prostriedky	367,20 €	bez DPH
Faktúra	212RE205	202105692	05.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace prostriedky	165,60 €	s DPH
Faktúra	212RE206	10210033	07.08.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava LDR: Bachledova Dolina	190,00 €	s DPH
Faktúra	212RE207	10210032	02.08.2021	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava LDR: Košice ZOO	310,00 €	s DPH
Faktúra	212RE208	202105669	05.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace prostriedky	658,45 €	s DPH

Faktúra	212RE209	202105831	12.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace prostriedky	115,33 €	s DPH
Faktúra	212TO168	872104022	30.07.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	5 821,99 €	s DPH
Faktúra	212TO169	2021019621	31.07.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	223,12 €	s DPH
Faktúra	213RE206	1532/2021	31.07.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 07/21	79,67 €	s DPH
Faktúra	213RE207	1531/2021	31.07.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 07/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE208	FV20211818	30.07.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - júl 20 404 kW	2 883,10 €	s DPH
Faktúra	213RE209	202105864	13.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a cistiacich potrieb	145,51 €	s DPH
Faktúra	213RE210	202/2021	27.07.2021	Jozef Jalovicar	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	35414791	Oprava chladiaceho boxu v kuchyni	192,00 €	s DPH
Faktúra	213RE211	182/2021	22.07.2021	Jozef Jalovicar	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	35414791	Oprava chladiaceho boxu v kuchyni-sklade	672,00 €	s DPH
Faktúra	213RE212	121154002	11.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup kuch.vybavenia	24,48 €	s DPH
Faktúra	213RE213	21204321	12.08.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a cistiacich potrieb	222,39 €	s DPH
Faktúra	213RE214	21202492	01.07.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a cistiacich potrieb	323,90 €	s DPH
Faktúra	213RE215	740150988	06.08.2021	KONE s.r.o.	Galvániho 7/B	821 04	Bratislava	31359884	servis výtahov	27,51 €	bez DPH
Faktúra	213TO377	70052021	09.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	90,07 €	s DPH
Faktúra	213TO378	21102168	12.08.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	454,51 €	s DPH
Faktúra	213TO379	2134649	12.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	219,43 €	s DPH
Faktúra	213TO380	2134152	11.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	490,44 €	s DPH

Faktúra	213TO381	2426016842	11.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	623,63 €	s DPH
Faktúra	213TO382	121152617	10.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	656,44 €	s DPH
Faktúra	214RE195	22005	31.07.2021	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	priebežný audit	6 259,74 €	s DPH
Faktúra	214RE196	2021043827	13.08.2021	Direct Parcel Distribution SK s.r.o.	Technická 7	821 04	Bratislava	35834498	Preprava zásielky	10,08 €	s DPH
Faktúra	214RE197	8288121981	31.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	305,03 €	s DPH
Faktúra	216RE111	5020212143	31.07.2021	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 7/2021 - 35585 kWh	7 920,19 €	s DPH
Faktúra	216RE112	3012011488	06.08.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	1 196,23 €	s DPH
Faktúra	216RE113	3012011501	08.08.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	ZVR - preprava	1 216,56 €	s DPH
Faktúra	213RE216	800335043	31.07.2021	KONE s.r.o.	Galvániho 7/B	821 04	Bratislava	31359884	servis výtahov	274,02 €	bez DPH
Faktúra	211RE231	2021008	16.08.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 7/2021	298,75 €	bez DPH
Faktúra	211RE232	072021005	16.08.2021	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia vycapného zariadenia - denný bar + stánok bazén	31,60 €	s DPH
Faktúra	211RE237	KT-21-003795	16.08.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 10.8.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO450	09222021	16.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	sušienka Lotus karamel -do baru, nektar Silver	1 000,82 €	s DPH
Faktúra	212RE210	1440821	13.08.2021	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Oprava umývacky riadu	146,88 €	s DPH
Faktúra	212RE211	5221277633	09.08.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	Cestovný vankúš 5x-vodoliecba	33,75 €	s DPH
Faktúra	212TO170	4200224234	02.07.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	216,54 €	s DPH
Faktúra	212TO171	4200226805	14.07.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	116,31 €	s DPH

Faktúra	212TO172	4200229010	21.07.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	443,05 €	s DPH
Faktúra	212TO173	4200229011	21.07.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	268,69 €	s DPH
Faktúra	212TO174	4200229012	21.07.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	-313,46 €	bez DPH
Faktúra	213TO383	1121002171	10.08.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO384	2134914	13.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	724,05 €	s DPH
Faktúra	213TO385	2134852	13.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	129,01 €	s DPH
Faktúra	213TO386	2426017244	13.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	837,16 €	s DPH
Faktúra	213TO387	121155981	13.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	363,42 €	s DPH
Faktúra	213TO388	4200230167	28.07.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	268,26 €	s DPH
Faktúra	213TO389	121156702	14.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	251,62 €	s DPH
Faktúra	213TO390	2430014559	16.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	212,50 €	s DPH
Faktúra	216TO063	70122021	12.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Potraviny	318,29 €	s DPH
Faktúra	216TO064	121157054	16.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	665,65 €	s DPH
Faktúra	211RE235	6861741866	15.08.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	232,13 €	s DPH
Faktúra	211RE239	3020211071	12.08.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	211TO446	2021080505	17.08.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	254,35 €	s DPH
Faktúra	211TO447	121159007	17.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	591,20 €	s DPH

Faktúra	211TO448	21VF00225	17.08.2021	Adriána Piknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné košele	85,26 €	s DPH
Faktúra	211TO449	121158092	17.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	948,40 €	s DPH
Faktúra	211TO451	2135535	18.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	381,50 €	s DPH
Faktúra	211TO452	2135529	18.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	254,06 €	s DPH
Faktúra	211TO462	2107330	17.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	542,15 €	s DPH
Faktúra	211TO471	20210147	17.08.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	30,86 €	bez DPH
Faktúra	211TO472	211119043	17.08.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovac, rohož	140,23 €	s DPH
Faktúra	213RE217	1202109163	16.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	954,00 €	s DPH
Faktúra	214RE199	2021044273	17.08.2021	Direct Parcel Distribution SK s.r.o.	Technická 7	821 04	Bratislava	35834498	Preprava zásielky	11,41 €	s DPH
Faktúra	214RE200	1202109159	16.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	47,50 €	s DPH
Faktúra	214RE201	2196500094	17.08.2021	LITA, autorská spoločnosť	Mozartova 4093/9	811 02	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	0000420166	Licencná odmena za rok 2021	4 254,61 €	s DPH
Faktúra	214RE202	4591531584	17.08.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlci hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	140,23 €	s DPH
Faktúra	211TO458	121159511	18.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	641,65 €	s DPH
Faktúra	211TO459	FV-4783/2021	18.08.2021	TORBIA, s.r.o.	Legionárska 6972	911 01	Trencín	36343129	odvápňovací prostriedok	107,80 €	s DPH
Faktúra	211TO461	0/0(022)0043/007817	18.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	910,27 €	s DPH
Faktúra	212RE212	000042	17.08.2021	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Údržba zariadenia	15,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE213	20210311	04.08.2021	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	oprava konvektomatu	159,48 €	s DPH

Faktúra	212TO175	1121002170	10.08.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	212TO176	210971	09.08.2021	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept	268,20 €	s DPH
Faktúra	212TO177	20210802	13.08.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	374,82 €	s DPH
Faktúra	212TO178	8212140	12.08.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	107,09 €	s DPH
Faktúra	213RE218	20210018	16.08.2021	Krígel Spiš, s.r.o.	Nálepková 75/42	053 11	Smižany	47200537	Sanitacné práce výcapných zariadení	162,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO391	21102216	17.08.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	334,92 €	s DPH
Faktúra	213TO392	2135618	18.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	456,83 €	s DPH
Faktúra	213TO393	2135574	18.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	440,83 €	s DPH
Faktúra	213TO394	2426017822	18.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	695,39 €	s DPH
Faktúra	213TO395	2107374	18.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Nákup potravín	297,79 €	s DPH
Faktúra	213TO396	210086	14.08.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	127,50 €	s DPH
Faktúra	214RE203	2021065	31.07.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 200,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE204	4591531606	15.08.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	827,19 €	s DPH
Faktúra	211TO466	FO/R21220605	19.08.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	36,73 €	s DPH
Faktúra	211TO470	20210149	19.08.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	3,92 €	bez DPH
Faktúra	213TO397	121160382	19.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	694,19 €	s DPH
Faktúra	213ZH014	PR/303/08/2021	14.08.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	724,88 €	bez DPH

Faktúra	214RE205	22102211	11.08.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34	836 05	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51904446	Inzercia v HN	444,00 €	s DPH
Faktúra	211RE238	6861743850	19.08.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	134,60 €	s DPH
Faktúra	211RE241	FA2021108	20.08.2021	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	vizitky	65,40 €	s DPH
Faktúra	211TO467	0/0(022)0091/014764	20.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	329,36 €	s DPH
Faktúra	211TO468	121161961	20.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	897,37 €	s DPH
Faktúra	211TO469	21080789	20.08.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	CYK 472 hadicky, CO2 vaky, špongie, vlhké podložky	1 890,00 €	s DPH
Faktúra	211ZH027	2100115427	20.08.2021	Koupelny Most s.r.o.	Višnová 983	434 01	Most	27341909	sprchový záves - 16 ks	211,67 €	bez DPH
Faktúra	212RE214	7010906	05.08.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	9,60 €	s DPH
Faktúra	212TO179	8021504672	15.08.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	1 272,76 €	s DPH
Faktúra	213RE219	2052102398	20.08.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	63,60 €	s DPH
Faktúra	213RE220	2021/182	16.08.2021	Marcel Krucinský	Uherova 2909/23	058 01	Poprad	11945303	Oprava vozidla PN425CV - klimatizácia (kompresor)	246,33 €	s DPH
Faktúra	213RE221	1202109224	19.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	213RE222	2100104	20.08.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	219,29 €	s DPH
Faktúra	213TO398	70152021	12.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	109,72 €	s DPH
Faktúra	216TO065	5210037	20.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	139,02 €	s DPH
Faktúra	211TO476	2105015001	20.08.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	536,32 €	s DPH
Faktúra	211RE240	20210185	19.08.2021	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie zrkadlisko	158,00 €	bez DPH

Faktúra	211RE262	2108239	23.08.2021	DETMAR, spol. s r.o.	Kmetova 9	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34096833	kontrola detektorov plynu a snímaca	133,20 €	s DPH
Faktúra	211TO473	1202109247	23.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	47,50 €	s DPH
Faktúra	211TO478	121162998	23.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	312,25 €	s DPH
Faktúra	212TO180	2021021868	10.08.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	95,76 €	s DPH
Faktúra	212TO181	210646	13.08.2021	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Caje	149,76 €	s DPH
Faktúra	212TO182	20210803	16.08.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	152,82 €	s DPH
Faktúra	213RE223	FV2106102363	18.08.2021	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batérie AAA, AA, žlab, vidlica, zásuvka	98,53 €	s DPH
Faktúra	213RE224	21204525	19.08.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a čistiacich potrieb	106,80 €	s DPH
Faktúra	213RE225	3021080442	20.08.2021	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	Nákup zdrav.mat.-ihly, tvár.masky, kysl.okuliare, jednoraz.podložky, perform, desam, gygazyme	193,61 €	s DPH
Faktúra	213TO399	21102236	19.08.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	372,06 €	s DPH
Faktúra	213TO400	2426017997	20.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	692,92 €	s DPH
Faktúra	213TO401	2426018360	23.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	328,67 €	s DPH
Faktúra	213TO402	2136012	20.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	627,90 €	s DPH
Faktúra	213TO403	2136242	23.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	182,67 €	s DPH
Faktúra	213TO404	2136283	23.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	136,30 €	s DPH
Faktúra	213TO405	2135976	20.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	372,30 €	s DPH
Faktúra	213ZH015	FA CZ B2B 202100320	20.08.2021	Invital Aqua s.r.o.	Opavská 397	747 41	Hradec nad Moravicí	02779897	UV lampa do akvária	31,26 €	bez DPH

Faktúra	214RE206	2021067	23.08.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	640,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO066	8021203508	20.08.2021	Liptovské pekáre a cukráre VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	835,74 €	s DPH
Faktúra	211TO460	OF210701	24.08.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bázenová chémia	519,60 €	s DPH
Faktúra	211TO474	21007024	24.08.2021	VOZAKO s.r.o.	Kukucínova 2045/6	069 01	Snina	52073025	kvetináce	17,70 €	s DPH
Faktúra	211TO477	2107783	24.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 446,88 €	s DPH
Faktúra	211TO482	2136652	25.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	365,17 €	s DPH
Faktúra	211TO483	2136625	25.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	207,90 €	s DPH
Faktúra	213TO406	21102262	23.08.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	413,77 €	s DPH
Faktúra	213TO407	121164032	24.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	277,28 €	s DPH
Faktúra	214RE207	1202109246	23.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	46,30 €	s DPH
Faktúra	211RE242	21 035	25.08.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž + montáž troj-cestného ventilu, servo pohon a spätná klapka (oprava)	638,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO475	20100018	23.08.2021	Altra Trade s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52862305	cistiace prostriedky	139,66 €	s DPH
Faktúra	211TO493	0/0(022)0091/015286	25.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	963,78 €	s DPH
Faktúra	212RE215	2108164512	23.08.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	214RE208	09332021	18.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	káva	78,66 €	bez DPH
Faktúra	211TO481	8021008303	19.08.2021	ERI BAKERY, a.s.	Kráľovská 4/10	909 01	Skalica	44514379	potraviny	50,16 €	s DPH
Faktúra	211TO484	09672021	26.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Káva L ANTICO ROSSO, L ANTICO decaffeinato - do baru, káva Alegria, čokoláda	499,08 €	s DPH

Faktúra	211TO485	2021080793	26.08.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	455,06 €	s DPH
Faktúra	211TO490	202118007	26.08.2021	LEONESS, s. r. o.	116	920 42	Žikovce	46173641	papuce froté BASIC	103,90 €	s DPH
Faktúra	212RE216	1910014751	15.08.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	212RE217	233/2021	12.08.2021	Jozef Jaloviciar	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	35414791	Oprava chladiaceho zariadenia	144,00 €	s DPH
Faktúra	212RE218	21204594	23.08.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, rukavic, potr.fólie, alobal	447,52 €	s DPH
Faktúra	212RE219	202106160	25.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	krém na ruky	53,24 €	s DPH
Faktúra	212RE220	202106181	25.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	hyg.potreby	201,40 €	s DPH
Faktúra	212TO183	872104255	06.08.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	4 389,66 €	s DPH
Faktúra	212TO184	872104256	03.08.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	2 681,98 €	s DPH
Faktúra	212TO185	872104416	13.08.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 526,42 €	s DPH
Faktúra	212TO186	8572140	17.08.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	142,90 €	s DPH
Faktúra	212TO187	219003290	23.08.2021	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Vino	192,78 €	s DPH
Faktúra	212TO188	20210804	18.08.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	133,20 €	s DPH
Faktúra	213RE226	1102100247	17.08.2021	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trencin	34117598	Banketová sukna	136,80 €	s DPH
Faktúra	213TO408	121166086	26.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	254,17 €	s DPH
Faktúra	213TO409	2136667	25.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	709,25 €	s DPH
Faktúra	213TO410	2136681	25.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	183,35 €	s DPH

Faktúra	213TO411	2426018660	25.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	293,77 €	s DPH
Faktúra	214RE209	41350839	23.08.2021	Marek Arpáš	Weilburská 2442/7	060 01	Kežmarok	41350839	Oprava Auta PN 376 CN	528,00 €	s DPH
Faktúra	216RE114	210100546	26.08.2021	KML, s. r. o.	Podhora 6	034 01	Ružomberok	36684261	uvedenie pokladnice do prevádzky	110,20 €	s DPH
Faktúra	216RE115	4221000225	26.08.2021	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	kábel, štetec, kuch.náradie	362,80 €	s DPH
Faktúra	216RE116	1202109193	26.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	216TO067	12103929	26.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	2 474,78 €	s DPH
Faktúra	216TO068	12104739	26.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	4 771,43 €	s DPH
Faktúra	216TO069	51200081	26.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	21,80 €	s DPH
Faktúra	216TO070	3101272	26.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	3 154,76 €	s DPH
Faktúra	216TO071	121164962	25.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	885,52 €	s DPH
Faktúra	211RE244	KT-21-004067	27.08.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 18.8.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE245	KT-21-004068	27.08.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 25.8.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO486	4200237913	27.08.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	272,22 €	s DPH
Faktúra	211TO487	121167842	27.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	843,15 €	s DPH
Faktúra	211TO491	5212287478	27.08.2021	Alza.cz a.s.	Jankovcova 1522/53	170 00	Praha 7	27082440	filtracná patróna BESTWAY - 10 ks	116,10 €	bez DPH
Faktúra	211TO494	0/0(022)0091/015613	27.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 284,40 €	s DPH
Faktúra	212RE221	1202109353	27.08.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	106,80 €	s DPH

Faktúra	212RE222	FVR2021006	09.08.2021	KEY ART AGENCY s. r. o.	Kempelenova 2	841 05	Bratislava	44218354	Organizovanie diskotéky LDR	768,00 €	s DPH
Faktúra	212TO189	2021023811	20.08.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	363,60 €	s DPH
Faktúra	212TO190	8922140	24.08.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	231,78 €	s DPH
Faktúra	212TO191	20210805	25.08.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	286,02 €	s DPH
Faktúra	213RE227	2021/190	23.08.2021	Marcel Krucinský	Uherova 2909/23	058 01	Poprad	11945303	Oprava vozidla PN425CV - klimatizácia (plnenie, práca)	108,00 €	s DPH
Faktúra	213RE228	FV2106102437	24.08.2021	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batérie AAA, žiarivka	56,88 €	s DPH
Faktúra	211TO495	2108080	30.08.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	545,32 €	s DPH
Faktúra	213TO412	70202021	17.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	392,68 €	s DPH
Faktúra	213TO413	21102304	26.08.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	246,04 €	s DPH
Faktúra	213TO414	2137550	27.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	661,41 €	s DPH
Faktúra	213TO415	2137516	27.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	494,44 €	s DPH
Faktúra	213TO416	2426018825	27.08.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 346,96 €	s DPH
Faktúra	214RE210	FVP210536	26.08.2021	MARGARETKA PO, s. r. o.	Dúbravská 89	080 01	Prešov	44987447	Sada náradia v kufríku	130,85 €	s DPH
Faktúra	214RE211	4482021	30.08.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	216RE117	10210433	07.08.2021	SCP - PSS, s.r.o.	Bystrická cesta 1	034 01	Ružomberok	36377228	ZVR - obcerstvenie	153,30 €	s DPH
Faktúra	211RE243	202217	31.08.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 8/2021	5 474,88 €	s DPH
Faktúra	211RE257	102100684	31.08.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 8/2021	36,00 €	s DPH

Faktúra	211RE258	ODBRO21080284	31.08.2021	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 8/2021	36,00 €	s DPH
Faktúra	211TO480	21VF00302	31.08.2021	FARBENA, spol. s r. o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	216,40 €	s DPH
Faktúra	211TO488	121169859	31.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 159,54 €	s DPH
Faktúra	211TO489	121170497	31.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	198,47 €	s DPH
Faktúra	211TO492	2221100620	31.08.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	291,44 €	s DPH
Faktúra	211TO506	44210352	31.08.2021	GRAND ROYAL spol. s r. o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	1 853,11 €	s DPH
Faktúra	213RE229	202106321	30.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a cistiacich potrieb	15,85 €	s DPH
Faktúra	213TO417	121169684	31.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	286,51 €	s DPH
Faktúra	213TO418	2137944	31.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	356,25 €	s DPH
Faktúra	213TO419	2137890	31.08.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	185,42 €	s DPH
Faktúra	213TO420	21102357	31.08.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	553,54 €	s DPH
Faktúra	216RE118	202121	31.08.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE119	4562021	31.08.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	vykonanie rocnej kontroly PHP a PV	410,52 €	s DPH
Faktúra	216RE120	3012011584	06.08.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	1 260,24 €	s DPH
Faktúra	216RE121	SR21016024	10.08.2021	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.	Lichardova 16	909 01	Skalica	36226947	toaletný papier, mydlo, papier.uterak	398,35 €	s DPH
Faktúra	216RE122	20214352	16.08.2021	PILEX, s.r.o.	Sládkovicova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	Mat. na údržbu - retaz, hliník okrúhly	16,96 €	s DPH
Faktúra	216RE123	2021001065	17.08.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	240,00 €	s DPH

Faktúra	216RE124	2021001066	17.08.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	252,00 €	s DPH
Faktúra	216RE125	2021001067	17.08.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	276,00 €	s DPH
Faktúra	216RE126	3012011648	17.08.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	1 010,04 €	s DPH
Faktúra	216RE127	2118199	13.08.2021	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	chlórnan sodný	31,28 €	s DPH
Faktúra	216RE128	2021001272	27.08.2021	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénov	276,00 €	s DPH
Faktúra	216RE129	3012011650	27.08.2021	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - preprava	1 218,00 €	s DPH
Faktúra	216RE130	21080149	31.08.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	LDR - spotrebný mat.	57,34 €	s DPH
Faktúra	216RE131	21080148	31.08.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	LDR - spotrebný mat.	104,58 €	s DPH
Faktúra	216RE132	21080113	31.08.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	plast.vrecia, riad, kancel.mat., cistiace prostriedky	348,83 €	s DPH
Faktúra	216RE133	VF2108066	31.08.2021	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	spotr. mat. - trubka, cistic brzd, tmel	223,06 €	s DPH
Faktúra	216RE134	10210885	13.08.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	Strelnica	314,75 €	s DPH
Faktúra	216RE135	30210021	03.08.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan ofť	118,00 €	s DPH
Faktúra	216RE136	30210022	13.08.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan ofť	133,00 €	s DPH
Faktúra	216RE137	30210023	23.08.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan ofť	118,00 €	s DPH
Faktúra	216TO072	700210747	31.08.2021	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	Potraviny	2 720,80 €	s DPH
Faktúra	214RE212	202122	31.08.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báňon	43398022	Konzultácií v oblasti účt., fin, auditu 8/2021	500,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO496	2107000031	31.08.2021	Senické a skalické pekáreň, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	1,08 €	s DPH

Faktúra	211TO497	2105015680	31.08.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	522,97 €	s DPH
Faktúra	211TO502	FO/R21222857	02.09.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	72,16 €	s DPH
Faktúra	211TO503	2138501	03.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	338,45 €	s DPH
Faktúra	211TO504	2138489	03.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	728,52 €	s DPH
Faktúra	211TO553	2101159	02.09.2021	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	59,76 €	s DPH
Faktúra	211TO556	12100622	02.09.2021	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	tanier dezert., tanier plytký, kompót.miska, pohár, lyžička na kávu, lyžička na limonádu	156,67 €	s DPH
Faktúra	212RE223	FV21001524	01.09.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 09/2021	348,00 €	s DPH
Faktúra	212RE224	FV-2021-101-001534	01.09.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 9/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	212TO192	70272021	24.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	332,80 €	s DPH
Faktúra	212TO193	70222021	17.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	337,86 €	s DPH
Faktúra	212TO194	872104595	20.08.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	7 066,14 €	s DPH
Faktúra	213RE230	FV21001533	01.09.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 09/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	213RE231	FV-2021-101-001532	01.09.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 9/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213RE232	4226253183	31.08.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	CO2 - 08/2021	96,72 €	s DPH
Faktúra	213TO421	12105684	16.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	357,84 €	s DPH
Faktúra	213TO422	219003497	31.08.2021	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Vino	242,40 €	s DPH
Faktúra	213ZH016	PR/644/08/2021	30.08.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	1 116,84 €	bez DPH

Faktúra	214ZH010	3965034301	31.08.2021	Google Ireland Limited	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	216TO073	121170761	02.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	579,19 €	s DPH
Faktúra	216TO074	8021203678	31.08.2021	Liptovské pečárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	828,81 €	s DPH
Faktúra	211RE246	21VF00156	30.08.2021	REPAR - Building Control, s.r.o.	Pluhová 2	831 03	Bratislava	35747692	servisný zásah - oprava servopohonu (vrátnica)	174,00 €	s DPH
Faktúra	211RE247	21VF075	01.09.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 9/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211RE255	21090040	03.09.2021	PROPER SK s.r.o.	Gaštanová 36	010 07	Žilina	51014181	Rebrík AL 3x16 PROFI 11,5m	298,40 €	s DPH
Faktúra	211TO505	121173098	03.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	179,33 €	s DPH
Faktúra	211TO508	2108402	03.09.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	776,48 €	s DPH
Faktúra	211TO555	21VF00246	03.09.2021	Adriána Píknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovná polokošela 11 ks + pracovné tričko 2 ks	143,78 €	s DPH
Faktúra	212RE225	435210205	31.08.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-august - 2307m3	346,06 €	s DPH
Faktúra	212RE226	210462	31.08.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	6 151,85 €	s DPH
Faktúra	212TO195	9292140	31.08.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	149,41 €	s DPH
Faktúra	212TO196	4200234404	13.08.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	167,78 €	s DPH
Faktúra	212TO197	4200237290	27.08.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	79,96 €	s DPH
Faktúra	213RE233	435210204	31.08.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1916 m3	287,40 €	s DPH
Faktúra	213TO423	2426019385	01.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 080,45 €	s DPH
Faktúra	213TO424	21102370	02.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	184,74 €	s DPH

Faktúra	213TO425	121170956	02.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	294,66 €	s DPH
Faktúra	213TO426	121171951	03.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	254,52 €	s DPH
Faktúra	216TO075	70402021	02.09.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Potraviny	515,70 €	s DPH
Faktúra	211RE248	6861750745	31.08.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	237,31 €	s DPH
Faktúra	211RE249	8407438292	31.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 8/2021 = 43,384 MWh	5 778,20 €	s DPH
Faktúra	211TO498	210412	31.08.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	8 477,62 €	s DPH
Faktúra	211TO499	221021	06.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu + údržbársky	146,48 €	s DPH
Faktúra	211TO500	2211083	06.09.2021	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	127,44 €	s DPH
Faktúra	211TO507	2108455	06.09.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	814,68 €	s DPH
Faktúra	211TO509	0/0(022)0091/016321	06.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 054,55 €	s DPH
Faktúra	211TO554	221020	06.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	obrus pvc	73,00 €	s DPH
Faktúra	212RE227	6861748433	31.08.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	49,75 €	s DPH
Faktúra	212RE228	VF2021.0755	31.08.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 8/2021	157,99 €	s DPH
Faktúra	212TO198	20210901	02.09.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	323,88 €	s DPH
Faktúra	213RE234	8794274290	01.09.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 9/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE235	1202109982	03.09.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	306,00 €	s DPH
Faktúra	213TO427	210097	31.08.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	242,26 €	s DPH

Faktúra	214RE213	21596	01.09.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214RE214	7575256442	01.09.2021	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 7/2021	50,00 €	s DPH
Faktúra	214RE215	8290024786	31.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE216	8289906824	31.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Modem - alcatel LinkZone MW45V, Telefón - Xiommi Redmi T Carbon Gray	1,03 €	s DPH
Faktúra	214RE217	8290024681	31.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	25,90 €	s DPH
Faktúra	214RE218	8290024759	31.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	26,23 €	s DPH
Faktúra	214RE219	8289958282	31.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ	9,76 €	s DPH
Faktúra	214RE220	4591539163	31.08.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	117,78 €	s DPH
Faktúra	214RE221	4591539192	31.08.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	987,97 €	s DPH
Faktúra	214RE222	20211225	31.08.2021	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	139,87 €	s DPH
Faktúra	214RE223	8289958261	31.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	693,66 €	s DPH
Faktúra	214RE224	21611	31.08.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	214RE225	4121022994	01.09.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská cast Staré Mesto	47258314	telekomunikacné a internetové služby	59,33 €	s DPH
Faktúra	214RE226	8290043309	31.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	352,50 €	s DPH
Faktúra	211RE250	FA2107741	07.09.2021	Ing. Peter Mikulicka - PVM SYSTÉM	Štefánikova 1302/101	908 01	Kúty	33039488	Korado radiátor Radik s príslušenstvom - výmena pokazeného radiatora (fitko)	199,60 €	s DPH
Faktúra	211RE254	8402880247	31.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 8/2021 = 57,846 MWh	3 282,73 €	s DPH
Faktúra	211TO501	20210216	07.09.2021	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	materiál pre údržbu	280,55 €	s DPH

Faktúra	211TO510	121175128	07.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	611,49 €	s DPH
Faktúra	211TO511	FO/R21223497	07.09.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	56,74 €	s DPH
Faktúra	211TO512	2021090113	07.09.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	441,72 €	s DPH
Faktúra	211TO513	10210019	07.09.2021	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	182,45 €	s DPH
Faktúra	211TO514	2139262	08.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	422,00 €	s DPH
Faktúra	212RE229	1620921	06.09.2021	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Oprava plynového kotla	93,84 €	s DPH
Faktúra	212RE230	8407438291	31.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 08/2021	5 090,16 €	s DPH
Faktúra	212RE231	21204930	02.09.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, rukavíc, stredový pás, lep.páska, dezinfekcia	399,19 €	s DPH
Faktúra	212RE232	202106531	06.09.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	hyg.potreby	174,74 €	s DPH
Faktúra	212RE233	F2109006	02.09.2021	POPRADSKÁ TLACIAREN, VYDAVATELSTVO s. r. o.	Popradskej brigády 749/13	058 01	Poprad	44021763	Lístky na stravu pre rekreatantov	117,00 €	s DPH
Faktúra	212TO199	8021504947	31.08.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	1 144,10 €	s DPH
Faktúra	212ZH001	PR/703/08/2021	31.08.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	430,76 €	bez DPH
Faktúra	213RE236	6022073259	31.08.2021	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-08/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	213RE237	202106469	03.09.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a čistiacich potrieb	112,45 €	s DPH
Faktúra	213RE238	821-01742	06.09.2021	XINTEX Slovakia, s.r.o.	Budovatelská 63	080 01	Prešov	36459046	Čistiaci a renovacný prostriedok 5l	85,80 €	s DPH
Faktúra	213RE239	20211093	06.09.2021	PRENX s.r.o.	Nezábudková 5	821 01	Bratislava	36172812	Kalibrovaný vlhkomer, teplomer, vpichový teplomer	196,80 €	s DPH
Faktúra	213TO428	70362021	31.08.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	423,64 €	s DPH

Faktúra	213TO429	8021504673	14.08.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	364,57 €	s DPH
Faktúra	213TO430	8021504948	31.08.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	382,65 €	s DPH
Faktúra	213TO431	21102410	06.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	371,71 €	s DPH
Faktúra	213TO432	2430016384	06.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	996,60 €	s DPH
Faktúra	213TO433	2430016178	03.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	85,18 €	s DPH
Faktúra	213TO434	2430016179	03.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	351,53 €	s DPH
Faktúra	213TO435	121174917	07.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	212,88 €	s DPH
Faktúra	213TO436	2138934	06.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	40,72 €	s DPH
Faktúra	213TO437	2138919	06.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	170,28 €	s DPH
Faktúra	213TO438	2138599	03.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	882,86 €	s DPH
Faktúra	213TO439	2138618	03.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	145,16 €	s DPH
Faktúra	216TO076	802216172	07.09.2021	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534	901 01	Malacky	31362681	Potraviny	131,62 €	s DPH
Faktúra	211RE252	6861751573	07.09.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	174,86 €	s DPH
Faktúra	211TO515	121176628	08.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	732,58 €	s DPH
Faktúra	211TO519	0/0(022)0028/011636	08.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 088,34 €	s DPH
Faktúra	211TO520	2108641	08.09.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	435,07 €	s DPH
Faktúra	212RE234	1202110118	07.09.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	16,68 €	s DPH

Faktúra	213RE240	21205016	06.09.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a čistiacich potrieb	451,27 €	s DPH
Faktúra	213TO440	2139321	08.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	112,99 €	s DPH
Faktúra	213TO441	2139295	08.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	117,41 €	s DPH
Faktúra	213TO442	121176068	08.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	212,45 €	s DPH
Faktúra	216TO077	121176105	08.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	484,18 €	s DPH
Faktúra	211RE251	20212068	09.09.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 9/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211TO536	202106642	09.09.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	589,36 €	s DPH
Faktúra	212TO200	2021VFA0122	31.08.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	107,24 €	s DPH
Faktúra	213RE241	210080317	31.08.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	olej castrol garden	7,83 €	s DPH
Faktúra	213RE242	1751/2021	31.08.2021	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 08/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE243	1752/2021	31.08.2021	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 08/21	79,67 €	s DPH
Faktúra	213TO443	2426020118	08.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	64,74 €	s DPH
Faktúra	213TO444	2421010603	06.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-28,46 €	bez DPH
Faktúra	213TO445	2426020116	08.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	225,57 €	s DPH
Faktúra	213TO446	2426020117	08.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	86,98 €	s DPH
Faktúra	213TO447	21102452	09.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	306,56 €	s DPH
Faktúra	214RE227	8289972079	31.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	308,94 €	s DPH

Faktúra	216RE138	20212066	09.09.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	211TO516	121179096	10.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	460,45 €	s DPH
Faktúra	211TO518	0/0(022)0091/016938	10.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 042,27 €	s DPH
Faktúra	211TO521	2108846	10.09.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	887,24 €	s DPH
Faktúra	212RE235	20212067	09.09.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD-09/21	286,44 €	s DPH
Faktúra	212RE236	1774/2021	31.08.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu-08/21	69,00 €	s DPH
Faktúra	212RE237	1773/2021	31.08.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 8/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212RE238	7011001	19.08.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 I	19,20 €	s DPH
Faktúra	212RE239	202106622	09.09.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	hyg.potreby	1 241,33 €	s DPH
Faktúra	212RE240	21624	31.08.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dodávka a montáž EZS - serverovna	735,10 €	bez DPH
Faktúra	212TO201	1121002336	03.09.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	812,50 €	bez DPH
Faktúra	212TO202	20210902	06.09.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	323,88 €	s DPH
Faktúra	212TO203	210742	03.09.2021	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Caje	149,76 €	s DPH
Faktúra	212TO204	70422021	07.09.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	445,54 €	s DPH
Faktúra	213RE244	20212065	09.09.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 09/2021	218,40 €	s DPH
Faktúra	214RE228	2021068	31.08.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	1 872,00 €	s DPH
Faktúra	211TO534	2105016308	10.09.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	527,50 €	s DPH

Faktúra	211RE253	2211055181	31.08.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátенý názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 708 m3 a stočné 2 314,485 m3 za 8/2021	4 719,91 €	s DPH
Faktúra	211RE256	072021010	13.09.2021	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia vycapného zariadenia - denný bar + stánok bazén	31,60 €	s DPH
Faktúra	211RE263	KT-21-004299	10.09.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 3.9.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO517	1202110249	13.09.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	47,50 €	s DPH
Faktúra	211TO552	211602285	13.09.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky	66,00 €	s DPH
Faktúra	212TO205	2021025989	31.08.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	79,80 €	s DPH
Faktúra	212TO206	20210903	09.09.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	543,62 €	s DPH
Faktúra	212TO207	20210807	31.08.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	228,54 €	s DPH
Faktúra	213RE245	110212481	10.09.2021	Kancelária 24h s. r. o.	Šulekova 2	811 06	Bratislava	46493000	kancelárska stolička 1 + 1 zadarmo	155,08 €	s DPH
Faktúra	213TO448	2421010684	08.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-480,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO449	2421010741	09.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-428,66 €	bez DPH
Faktúra	213TO450	2430016945	13.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	460,18 €	s DPH
Faktúra	213TO451	2430016767	10.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	687,55 €	s DPH
Faktúra	213TO452	2426020319	10.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	127,15 €	s DPH
Faktúra	213TO453	21102486	13.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	435,15 €	s DPH
Faktúra	213TO454	121180092	13.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	289,87 €	s DPH
Faktúra	213TO455	121178619	10.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	481,75 €	s DPH

Faktúra	213TO456	2140254	13.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	702,83 €	s DPH
Faktúra	213TO457	2140289	13.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	531,53 €	s DPH
Faktúra	213TO458	2140070	10.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	298,00 €	s DPH
Faktúra	213TO459	2139963	10.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	137,26 €	s DPH
Faktúra	214RE229	22007	31.08.2021	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	priebežný audit	3 600,00 €	s DPH
Faktúra	216RE139	21090046	13.09.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	plast.vrecia, riad, kancel.mat., cistiace prostriedky	175,53 €	s DPH
Faktúra	216TO078	8021203828	13.09.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	719,56 €	s DPH
Faktúra	216TO079	121179827	13.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	925,39 €	s DPH
Faktúra	216TO080	12105687	31.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	4 746,31 €	s DPH
Faktúra	216TO081	12106147	31.08.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	6 692,56 €	s DPH
Faktúra	211TO523	FO/R21224912	14.09.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + nealko do baru	119,66 €	s DPH
Faktúra	211TO524	121182137	14.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	143,83 €	s DPH
Faktúra	211TO525	121181382	14.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	852,56 €	s DPH
Faktúra	211TO526	OF210748	13.09.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	246,00 €	s DPH
Faktúra	212RE241	1876/2021	08.09.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV	282,41 €	s DPH
Faktúra	212TO208	20210083	08.09.2021	Iveta Rusnáková - IKA	Dr.Pantocku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Magnetky	188,10 €	bez DPH
Faktúra	212TO209	20210074	08.09.2021	Ing. Pavol Rusnák	Dr. Pantocku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnetky	89,40 €	bez DPH

Faktúra	212TO210	9772140	10.09.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	363,40 €	s DPH
Faktúra	212TO211	9492140	02.09.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	547,97 €	s DPH
Faktúra	211RE259	SPF21428948	15.09.2021	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2	811 06	Bratislava	44413467	Plošinový vozík so sklopným madlom 500kg	127,20 €	s DPH
Faktúra	216RE140	5020212490	31.08.2021	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 8/2021 - 43572 kWh	9 603,89 €	s DPH
Faktúra	216RE141	262021071	19.08.2021	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	30,80 €	s DPH
Faktúra	216RE142	4221000274	04.08.2021	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	farba, kotúč, riedidlo, kotúč brúsny	207,64 €	s DPH
Faktúra	216RE143	VF2107047	31.08.2021	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	spotr. mat. - olej castrol	20,40 €	s DPH
Faktúra	211RE260	6861755271	15.09.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	215,62 €	s DPH
Faktúra	211TO528	2141431	17.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	604,26 €	s DPH
Faktúra	211TO529	2141447	17.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	261,29 €	s DPH
Faktúra	212RE242	213468	13.09.2021	INFRAAUNAEUROPE s. r. o.	Bancíkovej 1/A	821 03	Bratislava	46307401	filter	55,99 €	s DPH
Faktúra	212TO212	211157	10.09.2021	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept, jednorázový podhlavník	390,90 €	s DPH
Faktúra	212TO213	2021VFA0132	13.09.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	76,50 €	s DPH
Faktúra	212TO214	872104662	31.08.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	9 067,14 €	s DPH
Faktúra	213RE246	FV20212087	31.08.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - august 19 041 kW	3 288,38 €	s DPH
Faktúra	213RE247	2426020801	15.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup menážiek	6,23 €	s DPH
Faktúra	213RE248	202106799	16.09.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a čistiacich potrieb	445,10 €	s DPH

Faktúra	213RE249	1875/2021	08.09.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Nastavenie a kontrola COV, meranie zákl.technol.par., analýza odpad.vôd	294,36 €	s DPH
Faktúra	213TO460	2426020800	15.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	674,01 €	s DPH
Faktúra	213TO461	121181224	14.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	189,24 €	s DPH
Faktúra	211RE261	2021009	30.08.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 8/2021	298,75 €	bez DPH
Faktúra	211RE266	10210237	14.09.2021	SEPOS, verejná obchodná spoločnosť	Elektrická 35		Trencín	17642345	oprava - výmena cepadla a servis	574,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE267	10210236	14.09.2021	SEPOS, verejná obchodná spoločnosť	Elektrická 35		Trencín	17642345	oprava - výmena cepadla a servis	207,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE268	KT-21-004384	17.09.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 8.9.2021	230,40 €	s DPH
Faktúra	211TO522	210436	14.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 857,12 €	s DPH
Faktúra	211TO527	20100020	17.09.2021	Altra Trade s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52862305	cistiace prostriedky	159,60 €	s DPH
Faktúra	211TO530	2021090338	17.09.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	105,22 €	s DPH
Faktúra	211TO532	2109277	17.09.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	875,47 €	s DPH
Faktúra	211TO533	0/0(022)0028/012377	17.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 632,90 €	s DPH
Faktúra	211TO543	4200242763	17.09.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	94,64 €	s DPH
Faktúra	212RE243	202106025	19.08.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	hyg.potreby	272,83 €	s DPH
Faktúra	212TO215	8021505323	14.09.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	923,17 €	s DPH
Faktúra	212TO216	9972140	14.09.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	380,40 €	s DPH
Faktúra	213RE250	321110	14.09.2021	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Kamix odstr.vodného kamena	259,74 €	s DPH

Faktúra	213TO462	8021505324	14.09.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	258,58 €	s DPH
Faktúra	211RE264	21646	08.09.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	optické dátové prepojenie serverovne a AB HG PN	1 936,10 €	bez DPH
Faktúra	211RE265	21645	08.09.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	štruktúrovaná metalická kabeláž AB HG PN	1 699,69 €	bez DPH
Faktúra	211TO531	2021090369	20.09.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	170,00 €	s DPH
Faktúra	211TO544	10612021	20.09.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	cukor HB biely, HB trstinový - do baru, káva Alegria, nektar	855,31 €	s DPH
Faktúra	212RE244	000114	17.09.2021	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Údržba zariadenia	14,00 €	bez DPH
Faktúra	212TO217	2021028045	10.09.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	119,70 €	s DPH
Faktúra	212TO219	70522021	14.09.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	638,41 €	s DPH
Faktúra	212TO220	20210904	14.09.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	476,70 €	s DPH
Faktúra	212TO221	10192140	17.09.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	254,36 €	s DPH
Faktúra	212TO222	20210905	17.09.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	676,70 €	s DPH
Faktúra	212ZH002	PR/243/09/2021	15.09.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	87,74 €	bez DPH
Faktúra	213RE251	2052102752	31.08.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	70,78 €	s DPH
Faktúra	213RE252	21205369	17.09.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a cistiacich potrieb	230,29 €	s DPH
Faktúra	213TO463	121183910	17.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	243,49 €	s DPH
Faktúra	213TO464	121184751	18.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	191,38 €	s DPH
Faktúra	213TO465	2141514	17.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	565,60 €	s DPH

Faktúra	213TO466	2141575	17.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	219,84 €	s DPH
Faktúra	213TO467	2426020917	17.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 083,88 €	s DPH
Faktúra	213TO468	21102508	16.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	370,81 €	s DPH
Faktúra	213TO469	12106495	14.09.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	227,16 €	s DPH
Faktúra	213TO470	2141833	20.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	379,36 €	s DPH
Faktúra	213TO471	2141824	20.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	292,16 €	s DPH
Faktúra	213ZH017	PR/242/09/2021	15.09.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	727,34 €	bez DPH
Faktúra	214RE230	2011209852129699	20.09.2021	lampin, s.r.o.	Haburská 211/18	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	48227366	Cestovné - medzi GR a servisom	10,10 €	s DPH
Faktúra	214RE231	4591546602	15.09.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	193,27 €	s DPH
Faktúra	214RE232	4591546627	15.09.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	928,32 €	s DPH
Faktúra	216TO082	121185260	20.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	478,69 €	s DPH
Faktúra	216TO083	12106739	17.09.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	5 512,09 €	s DPH
Faktúra	211TO537	2109411	21.09.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	101,33 €	s DPH
Faktúra	211TO539	121186399	21.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 507,01 €	s DPH
Faktúra	211TO540	2142612	22.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	155,86 €	s DPH
Faktúra	211TO546	2142616	22.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	624,67 €	s DPH
Faktúra	211TO557	211122362	21.09.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovac, rohož	140,23 €	s DPH

Faktúra	211TO582	2105016913	21.09.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	492,44 €	s DPH
Faktúra	212RE245	2100112	21.09.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kanc potreby	239,50 €	s DPH
Faktúra	213RE253	2100111	21.09.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	271,46 €	s DPH
Faktúra	213RE254	2021793013	17.09.2021	abc-zoo s.r.o.	Starozagorská 6	040 23	Košice-Sídliisko KVP	47508795	Tester na meranie chlóru	65,70 €	s DPH
Faktúra	213TO472	21102547	20.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	328,61 €	s DPH
Faktúra	213TO473	2426021241	20.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	229,60 €	s DPH
Faktúra	214RE233	2021250	31.08.2021	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie august 2021, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	117,60 €	s DPH
Faktúra	216RE144	21080	21.09.2021	Ing. Milan Molnár - fy MOKI	Cerešnová 5005/39	974 05	Banská Bystrica	32022344	spotr. mat. - masážny olej	41,50 €	s DPH
Faktúra	216TO084	8021203984	20.09.2021	Liptovské pekáre a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	564,58 €	s DPH
Faktúra	211RE269	KT-21-004454	21.09.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 14.9.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO535	5212497818	22.09.2021	Alza.cz a.s.	Jankovcova 1522/53	170 00	Praha 7	27082440	kancelárske + čistiacie potreby	105,86 €	bez DPH
Faktúra	211TO541	0/0(022)0030/003452	22.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 470,68 €	s DPH
Faktúra	212RE246	21205406	20.09.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup obrúskov, rukavíc, mikro.tašky, ...	199,12 €	s DPH
Faktúra	212RE247	6861757278	20.09.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	20,33 €	s DPH
Faktúra	212RE248	1910015678	12.09.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	212TO223	10312140	21.09.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	316,15 €	s DPH
Faktúra	212TO224	872104877	03.09.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	4 683,46 €	s DPH

Faktúra	212TO225	872105036	10.09.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	8 648,28 €	s DPH
Faktúra	213RE255	15219801	30.09.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A	831 04	Bratislava - mestská cast Nové Mesto	35683929	servis výťahov - III.kv.2021	167,82 €	bez DPH
Faktúra	213TO474	2421011267	20.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-200,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO475	121186520	21.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	720,79 €	s DPH
Faktúra	213TO476	21102570	21.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	82,03 €	s DPH
Faktúra	213TO477	2142647	22.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	673,43 €	s DPH
Faktúra	213TO478	2142702	22.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	98,90 €	s DPH
Faktúra	211TO542	121188877	23.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	773,92 €	s DPH
Faktúra	211TO545	FO/R21226286	23.09.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + nealko do baru	178,86 €	s DPH
Faktúra	211TO550	121193255	23.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	21,48 €	s DPH
Faktúra	214RE234	2011450111105230	20.09.2021	Carril s.r.o.	Rovniankova 1690/22	851 02	Bratislava - mestská cast Petržalka	53624360	Cestovné GR	11,60 €	bez DPH
Faktúra	214RE235	21090007	20.09.2021	MV AUTOSERVIS, s.r.o.	Hroznová 13	902 01	Pezinok	52894240	Oprava Auta PN 975 CX - výmena oleja, filtrov , brzdy,	985,97 €	s DPH
Faktúra	216RE145	20211180	23.09.2021	PRENX s.r.o.	Nezábudková 5	821 01	Bratislava	36172812	Kalibrovany teplomer 5 ks	108,00 €	s DPH
Faktúra	216RE146	21090082	23.09.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	plast.vrecia, riad, kancel.mat., cistiace prostriedky	29,03 €	s DPH
Faktúra	211TO547	121189941	24.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	920,62 €	s DPH
Faktúra	212RE249	2109167258	22.09.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	212TO226	219003935	22.09.2021	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	171,36 €	s DPH

Faktúra	212TO227	20210907	21.09.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	254,70 €	s DPH
Faktúra	213RE256	2100117	24.09.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby - skartátor, olej	261,60 €	s DPH
Faktúra	213TO479	20210170	13.09.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	198,00 €	s DPH
Faktúra	213TO480	70582021	21.09.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	305,26 €	s DPH
Faktúra	216RE147	21090086	24.09.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	plast.vrecia, riad, kancel.mat., cistiace prostriedky	87,85 €	s DPH
Faktúra	216RE148	1202110422	24.09.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	211TO538	OF210774	27.09.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	453,60 €	s DPH
Faktúra	211TO548	121191608	27.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	56,12 €	s DPH
Faktúra	211TO549	10210023	27.09.2021	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	182,45 €	s DPH
Faktúra	211TO551	0/0(022)0091/08261	27.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	729,51 €	s DPH
Faktúra	211TO563	202127097	27.09.2021	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Masážny olej	72,18 €	s DPH
Faktúra	212RE250	202107044	23.09.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	hyg.potreby	132,00 €	s DPH
Faktúra	212RE251	ODBRO21080550	30.09.2021	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 8/2021	24,00 €	s DPH
Faktúra	212TO228	4200243142	22.09.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	156,59 €	s DPH
Faktúra	212TO229	872105126	17.09.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 761,52 €	s DPH
Faktúra	212TO230	4200240551	08.09.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	174,32 €	s DPH
Faktúra	213RE257	2021VFA0135	20.09.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	124,69 €	s DPH

Faktúra	213RE258	2426021730	24.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup termosiek	101,09 €	s DPH
Faktúra	213RE259	4223201519	27.09.2021	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	Keramický ohrievac 3ks	59,97 €	s DPH
Faktúra	213TO481	2426021729	24.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	584,56 €	s DPH
Faktúra	213TO482	2143016	24.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	359,93 €	s DPH
Faktúra	213TO483	2143072	24.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	188,91 €	s DPH
Faktúra	213TO484	2426021907	27.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	349,71 €	s DPH
Faktúra	213TO485	210116	20.09.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	144,50 €	s DPH
Faktúra	213ZH018	21994945	23.09.2021	MedHelp s.r.o.	Kozinova 789	290 01	Podebrady	28255356	Balneo masážne oleje	18,98 €	bez DPH
Faktúra	216TO085	5210043	27.09.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	6,40 €	s DPH
Faktúra	211RE280	1202110468	28.09.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	93,80 €	s DPH
Faktúra	211TO558	2021090548	28.09.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	349,85 €	s DPH
Faktúra	211TO559	121192831	28.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	534,18 €	s DPH
Faktúra	211TO560	2143589	29.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	474,16 €	s DPH
Faktúra	211TO566	2109787	28.09.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	886,90 €	s DPH
Faktúra	211ZH028	212008113	28.09.2021	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	cistiace prostriedky	556,02 €	bez DPH
Faktúra	212RE252	7011110	16.09.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 I	38,40 €	s DPH
Faktúra	212TO231	1121002516	22.09.2021	Železníčná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 500,00 €	bez DPH

Faktúra	213TO486	2021058	24.09.2021	MD Slovensko, s.r.o.	Na letisko 2088/19	058 01	Poprad	48292061	Nákup magnetky	216,00 €	s DPH
Faktúra	216RE149	1202110475	28.09.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	servis tlačiarnie	144,00 €	s DPH
Faktúra	216RE150	21090089	27.09.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	plast.vrecia, riad, kancel.mat., cistiace prostriedky	37,78 €	s DPH
Faktúra	216RE151	210186	30.08.2021	MORUS, s.r.o.	Ul. Tehelen 460	032 15	Partizánska Lupca	36392197	hadica flexidur	28,80 €	s DPH
Faktúra	216RE152	OF21088	31.08.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	211RE270	RE211556675	29.09.2021	Lampenwelt GmbH	Seelbude 13	361 10	Schlitz	815559897	chodníkové svietidlo Nane - 2 ks (výmena)	41,77 €	s DPH
Faktúra	211RE275	221350	29.09.2021	MAPROS, s.r.o.	Royova 24	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36339296	sevisná údržba + RS plynu pre centrálnu kotolnu	154,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO567	4200244151	29.09.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + obaly	57,86 €	s DPH
Faktúra	211TO571	20210178	29.09.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	381,48 €	bez DPH
Faktúra	211TO581	0/0(022)0091/018469	29.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	494,95 €	s DPH
Faktúra	213TO487	2134212	29.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	471,94 €	s DPH
Faktúra	213TO488	2143379	28.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	245,27 €	s DPH
Faktúra	213TO489	2143479	28.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	433,95 €	s DPH
Faktúra	213TO490	2143613	29.09.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	174,48 €	s DPH
Faktúra	213TO491	2426022259	29.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	212,28 €	s DPH
Faktúra	213TO492	240026021505	22.09.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	869,74 €	s DPH
Faktúra	213TO493	121188843	23.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	788,48 €	s DPH

Faktúra	213TO494	121193857	29.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	532,33 €	s DPH
Faktúra	213TO495	21102625	27.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	218,44 €	s DPH
Faktúra	213TO496	21102592	23.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	481,64 €	s DPH
Faktúra	214RE236	5402021	29.09.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	216RE153	202107234	29.09.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	vlasový a telový šampón, mydlo na ruky	67,14 €	s DPH
Faktúra	216TO086	121193663	29.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	542,54 €	s DPH
Faktúra	211RE271	202322	30.09.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tmava	36244848	pranie bielizne 9/2021	6 122,02 €	s DPH
Faktúra	211RE286	2109072	30.09.2021	AQUAMIN, s.r.o.	Rudinka 12	023 31	Rudinka	47205695	servisné práce - metrologické overenie prietokomeru vrt VLU3	456,00 €	s DPH
Faktúra	211RE289	5212564977	30.09.2021	Alza.cz a.s.	Jateční 33a	170 00	Praha 7	27082440	odvlhčovac vzduchu TrueLife AIR	163,43 €	bez DPH
Faktúra	211RE290	12100770	30.09.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 9/2021	36,00 €	s DPH
Faktúra	211RE327	ODBRO21090811	31.10.2021	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 9/2021	48,00 €	s DPH
Faktúra	211TO561	8021009425	30.09.2021	ERI BAKERY, a.s.	Kráľovská 4/10	909 01	Skalica	44514379	potraviny	65,66 €	s DPH
Faktúra	211TO562	FO/R21227218	30.09.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	162,92 €	s DPH
Faktúra	211TO564	20214538	30.09.2021	EXACT Invest s. r. o.	Durgalova 2	831 01	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51119838	dezinfekcia	99,40 €	s DPH
Faktúra	211TO568	21VF00347	30.09.2021	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	371,09 €	s DPH
Faktúra	211TO569	2221100707	30.09.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	467,57 €	s DPH
Faktúra	211TO573	2143942	01.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	419,29 €	s DPH

Faktúra	211TO574	2143957	01.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	621,43 €	s DPH
Faktúra	211TO586	44210407	30.09.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 586,85 €	s DPH
Faktúra	212RE253	1202110508	29.09.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	349,28 €	s DPH
Faktúra	213RE260	800344148	30.09.2021	KONE s.r.o.	Galvániho 7/B	821 04	Bratislava	31359884	servis výťahov	274,02 €	bez DPH
Faktúra	214RE237	21656	30.09.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	216RE154	21090122	30.09.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	plast.vrecia, riad, kancel.mat., cistiace prostriedky	88,83 €	s DPH
Faktúra	216RE155	202128	30.09.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE156	4221000299	30.09.2021	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	lepidlo na myši, batéria	40,44 €	s DPH
Faktúra	216RE157	210927336	27.09.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	automatický dávkovač tekutej dezinfekcie - 3 ks	104,70 €	s DPH
Faktúra	216RE158	FVP4421800210	30.09.2021	BLACHOTRAPEZ, s.r.o.	Vojtaššákova 604	027 44	Tvrdošín	36423416	strešná krytina	246,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO087	5210045	30.09.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	248,57 €	s DPH
Faktúra	211RE273	KT-21-004728	01.10.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 24.9.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO565	FV-5694/2021	01.10.2021	TORBIA, s.r.o.	Legionárska 6972	911 01	Trencín	36343129	odvápňovací prostriedok	161,70 €	s DPH
Faktúra	211TO570	3921000855	01.10.2021	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	95,77 €	s DPH
Faktúra	211TO575	121196323	01.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	625,98 €	s DPH
Faktúra	212RE254	FV21001713	01.10.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 10/2021	348,00 €	s DPH
Faktúra	212RE255	21204093	30.09.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup rukavic, kanc.papiera, pohárov, pros.na riady	203,87 €	s DPH

Faktúra	212TO232	70612021	24.09.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	253,22 €	s DPH
Faktúra	212TO233	10512140	27.09.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	99,41 €	s DPH
Faktúra	212TO234	20210078	28.09.2021	Ing. Pavol Rusnák	Dr. Pantocku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnetky	27,00 €	bez DPH
Faktúra	212TO235	20210085	28.09.2021	Iveta Rusnáková - IKA	Dr.Pantocku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Magnetky, šálky, zvončeky	174,70 €	bez DPH
Faktúra	212TO236	20210909	24.09.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	556,70 €	s DPH
Faktúra	212TO237	10692140	28.09.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	393,61 €	s DPH
Faktúra	212TO238	20210212	23.09.2021	RK Trade Slovakia, s.r.o.	Komenského 43/72	040 01	Košice-Sever	44839448	Samolepiace elektródy	29,04 €	s DPH
Faktúra	212TO239	2021VFA0141	28.09.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	36,20 €	s DPH
Faktúra	212TO240	210100795	23.09.2021	Garden SPA s. r. o.	Nejedlého 23	841 02	Bratislava	47186089	Decalcit filter, chlorfix	121,00 €	s DPH
Faktúra	212TO241	4200244320	29.09.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	78,29 €	s DPH
Faktúra	212TO242	20210910	30.09.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	381,36 €	s DPH
Faktúra	213RE261	FV21001721	01.10.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka - 10/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	214RE238	20211393	30.09.2021	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	174,84 €	s DPH
Faktúra	216RE159	821026400	30.09.2021	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vodné 994 m3	957,11 €	s DPH
Faktúra	216RE160	21VK30078	30.09.2021	TopKarMoto SK s.r.o.	Bulharská 42	917 01	Trnava	35930969	servisná prehliadka stroja PistenBully 200	252,00 €	s DPH
Faktúra	216TO088	8021204154	30.09.2021	Liptovské pečárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	393,65 €	s DPH
Faktúra	216TO089	700210859	30.09.2021	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	Potraviny	2 427,31 €	s DPH

Faktúra	216TO090	12107170	29.09.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	4 688,82 €	s DPH
Faktúra	211RE272	18	04.10.2021	Lubomír Žák Oprava chladiacích zariadení	Malá 12	921 01	Piešťany	14105161	oprava chladiaceho boxu	203,70 €	bez DPH
Faktúra	211RE281	3129211716	01.10.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 4.Q.2021	875,76 €	s DPH
Faktúra	211TO572	20210242	04.10.2021	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	materiál pre údržbu	271,92 €	s DPH
Faktúra	211TO576	121197603	04.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	261,06 €	s DPH
Faktúra	211TO578	11082021	04.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	nektar Silver	477,43 €	s DPH
Faktúra	211TO583	2107000038	30.09.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	4,32 €	s DPH
Faktúra	211TO584	2105017681	30.09.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	548,18 €	s DPH
Faktúra	211TO585	210499	30.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 419,71 €	s DPH
Faktúra	211ZH029	212008309	04.10.2021	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	cistiace prostriedky	331,62 €	bez DPH
Faktúra	212RE256	21205759	30.09.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup rukavic, kanc.papiera, pohárov, pros.na riady	51,45 €	s DPH
Faktúra	212RE257	21205773	01.10.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup rukavic, pros.na riady, obrúskov, tašky	433,38 €	s DPH
Faktúra	212RE258	7011195	28.09.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l, plasty, sklo	243,60 €	s DPH
Faktúra	212RE259	210566	30.09.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	7 251,20 €	s DPH
Faktúra	212TO243	2021029681	20.09.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	103,74 €	s DPH
Faktúra	212TO244	872105283	24.09.2021	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 224,55 €	s DPH
Faktúra	212TO246	8021505688	30.09.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	933,08 €	s DPH

Faktúra	213RE262	202107485	04.10.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a čistiacich potrieb	571,90 €	s DPH
Faktúra	213RE263	21205723	29.09.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a čistiacich potrieb	353,44 €	s DPH
Faktúra	213RE264	7011167	28.09.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 3.Q.2021	386,40 €	s DPH
Faktúra	213RE265	1841021	01.10.2021	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Opava umývacky riadu	96,24 €	s DPH
Faktúra	213RE266	8775100914	01.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 10/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE267	4226577915	30.09.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	CO2 - 09/2021	99,36 €	s DPH
Faktúra	213RE268	0/0(024)0026/022651	04.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	tašky 100 x	39,72 €	s DPH
Faktúra	213TO497	21102664	30.09.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	397,62 €	s DPH
Faktúra	213TO498	70642021	28.09.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	60,60 €	s DPH
Faktúra	213TO499	8021505689	30.09.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	394,33 €	s DPH
Faktúra	213TO500	4200241119	14.09.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	316,50 €	s DPH
Faktúra	213TO501	20210086	01.10.2021	Iveta Rusnáková - IKA	Dr.Pantocku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Magnetky, šálky, zvončeky	236,80 €	bez DPH
Faktúra	213TO502	20210079	01.10.2021	Ing. Pavol Rusnák	Dr. Pantocku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnetky	102,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO503	0/0(024)0026/022437	01.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 184,45 €	s DPH
Faktúra	213TO504	0/0(024)0026/022650	04.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	198,90 €	s DPH
Faktúra	213TO505	2144774	04.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	374,44 €	s DPH
Faktúra	213TO506	2144731	04.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	358,37 €	s DPH

Faktúra	213TO507	2143978	01.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	253,94 €	s DPH
Faktúra	213TO508	2144037	01.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	613,48 €	s DPH
Faktúra	213TO509	121195935	01.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	420,60 €	s DPH
Faktúra	213ZH019	PR/460/09/2021	29.09.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	783,92 €	bez DPH
Faktúra	214RE239	21672	01.10.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214RE240	61211366	30.09.2021	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 3.Q 2021	900,00 €	s DPH
Faktúra	214RE241	2380502710	30.09.2021	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	81,16 €	s DPH
Faktúra	214RE250	1102117824	30.09.2021	WESTech, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 17	831 04	Bratislava	35796111	Oprava notebooku mac	718,80 €	s DPH
Faktúra	214ZH011	3997679676	30.09.2021	Google Ireland Limited	Barrow Street 4		Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	211RE277	21VF083	01.10.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Tmava	36263419	servisné služby 10/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211TO577	121198855	05.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 278,88 €	s DPH
Faktúra	211TO580	20210186	05.10.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	213,60 €	bez DPH
Faktúra	212RE260	1202111326	30.09.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	212RE261	VF2021.0805	30.09.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 9/2021	157,99 €	s DPH
Faktúra	213RE269	2031/2021	30.09.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 09/21	79,67 €	s DPH
Faktúra	213RE270	2030/2021	30.09.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 09/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE271	6022073260	30.09.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-09/2021	49,79 €	s DPH

Faktúra	214RE242	7585253682	01.10.2021	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 10/2021	50,00 €	s DPH
Faktúra	214RE243	4591553993	30.09.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	117,67 €	s DPH
Faktúra	214RE244	4121026870	01.10.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská cast Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	59,24 €	s DPH
Faktúra	214RE245	4591554023	30.09.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	2 036,39 €	s DPH
Faktúra	214RE246	202129	30.09.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	Konzultácií v oblasti účt., fin, auditu 9/2021	500,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE247	2021073	30.09.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 640,00 €	s DPH
Faktúra	216RE161	SR21020719	05.10.2021	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16	909 01	Skalica	36226947	toaletný papier, mydlo, papier.uterak	398,35 €	s DPH
Faktúra	216RE162	1202111479	05.10.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	216RE163	2021191	30.09.2021	Jozef Frie	Poštárka 24	034 73	Liptovská Osada	33025851	strelnica	1 407,54 €	s DPH
Faktúra	216RE164	OF21098	30.09.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	211RE274	412120840	30.09.2021	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5	811 08	Bratislava	47079690	poplatok z preplatení poukaz	11,04 €	s DPH
Faktúra	211RE276	6861765051	30.09.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaša + fľaše CO2	375,20 €	s DPH
Faktúra	211RE284	8402892036	30.09.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 9/2021 = 84,088 MWh	3 922,62 €	s DPH
Faktúra	211TO579	2021100087	06.10.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	-96,74 €	s DPH
Faktúra	211TO587	12100765	06.10.2021	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	džbán, miska, gastro nádoba, horiaci gél	192,20 €	s DPH
Faktúra	211TO590	2110207	06.10.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	485,45 €	s DPH
Faktúra	211TO592	0/0(022)0026/017307	06.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 448,35 €	s DPH

Faktúra	212RE262	435210242	30.09.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-september-2162m3	324,30 €	s DPH
Faktúra	212RE263	6861764926	30.09.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	29,28 €	s DPH
Faktúra	212RE264	2052/2021	30.09.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 9/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212RE265	2053/2021	30.09.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu-09/21	69,00 €	s DPH
Faktúra	213RE272	210090320	30.09.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	pílka na polystyrén, pilový list, sekera, lepidlo	26,55 €	s DPH
Faktúra	213RE273	2021VFA0150	05.10.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	67,41 €	s DPH
Faktúra	213TO510	210130	30.09.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	157,25 €	s DPH
Faktúra	213TO511	121198583	05.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	244,88 €	s DPH
Faktúra	213TO512	21102716	05.10.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	421,53 €	s DPH
Faktúra	213TO513	0/0(024)0030/018825	06.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	673,59 €	s DPH
Faktúra	214RE248	2023306378544944	06.10.2021	NWA s. r. o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava - mestská časť Raca	53497961	Cestovné	4,50 €	bez DPH
Faktúra	214RE249	20211037	30.09.2021	TITAN GROUP s.r.o.	Škultétyho 1	831 03	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51133865	Pneumatiky na PN 376 CN	398,00 €	s DPH
Faktúra	214ZH012	FBADS-598-101610075	30.09.2021	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square		Dublín 2		Kampan - Všetky cyklotrasy vedú na Smrekovicu	10,00 €	bez DPH
Faktúra	214ZH013	2021133778	05.10.2021	King Stores s.r.o.	Palackého trída 666/23	612 00	Brno	05949971	Kryt na notebook - Mac	18,88 €	bez DPH
Faktúra	211RE285	KT-21-0204818	06.10.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 1.10.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE288	2329302021	07.10.2021	FILTEKO, s.r.o.	Školská 655/36	059 52	Veľká Lomnica	36462110	filtre vzduchotechnika bazén (materiál na výmenu)	126,00 €	s DPH
Faktúra	211TO588	121200728	07.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	732,08 €	s DPH

Faktúra	211TO589	2110270	07.10.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	530,45 €	s DPH
Faktúra	211TO591	2021100103	07.10.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	249,00 €	s DPH
Faktúra	211ZH030	821010197	07.10.2021	wwworks s.r.o.	Toulovcovo nam. 151	570 01	Litomysl	05155851	vrecká do vysávaca	85,58 €	bez DPH
Faktúra	213TO514	12107183	23.09.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	553,46 €	s DPH
Faktúra	216TO091	121200487	07.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	493,94 €	s DPH
Faktúra	211RE278	2021010	30.09.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 9/2021	298,75 €	bez DPH
Faktúra	211RE279	20212446	08.10.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 10/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211RE283	8407442208	30.09.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 9/2021 = 39,964 MWh	5 372,39 €	s DPH
Faktúra	211TO593	2021100168	08.10.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	136,51 €	s DPH
Faktúra	211TO594	202107614	08.10.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	535,04 €	s DPH
Faktúra	211TO595	0/0(022)0030/004336	08.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	637,54 €	s DPH
Faktúra	212RE266	FV-2021-101-001702	01.10.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplo 10/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	212RE267	7011244	28.09.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	19,20 €	s DPH
Faktúra	212RE268	2021/13	30.09.2021	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	servisné práce, materiál	118,30 €	bez DPH
Faktúra	212RE269	210060	05.10.2021	Jozef Pitonák - TARAKAN	Hviezdoslavova 12	059 35	Batizovce	17162971	deratizácia areálu TZ	400,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE270	20212445	08.10.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD-10/21	286,44 €	s DPH
Faktúra	212TO247	211287	05.10.2021	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept, parafín, parafín.olej	266,80 €	s DPH

Faktúra	212TO248	10972140	05.10.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	896,22 €	s DPH
Faktúra	212TO249	2021001	04.10.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	361,74 €	s DPH
Faktúra	212TO250	20210087	01.10.2021	Iveta Rusnáková - IKA	Dr.Pantocku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Magnetky, šálky, zvončeky	169,40 €	bez DPH
Faktúra	212TO251	20210080	01.10.2021	Ing. Pavol Rusnák	Dr. Pantocku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnetky	120,00 €	bez DPH
Faktúra	212ZH003	PR/461/09/2021	29.09.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	105,94 €	bez DPH
Faktúra	213RE274	FV-2021-101-001700	01.10.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplota 10/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213RE275	20212443	08.10.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 10/2021	218,40 €	s DPH
Faktúra	213RE276	FV2106102847	07.10.2021	HAGARD: HAL, spol. s r. o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batérie AAA, predĺžovacie káble	127,03 €	s DPH
Faktúra	213TO515	2021063	07.10.2021	MD Slovensko, s.r.o.	Na letisko 2088/19	058 01	Poprad	48292061	pero gravírované	16,80 €	s DPH
Faktúra	213TO516	70662021	05.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	549,65 €	s DPH
Faktúra	213TO517	2145527	08.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	324,61 €	s DPH
Faktúra	213TO518	2145622	08.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	559,75 €	s DPH
Faktúra	213TO519	0/0(024)0026/023272	08.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	852,86 €	s DPH
Faktúra	214RE251	8291821427	30.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	308,94 €	s DPH
Faktúra	214RE252	8291895909	30.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	346,81 €	s DPH
Faktúra	214RE253	8291871725	30.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE254	8291871637	30.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	25,90 €	s DPH

Faktúra	214RE255	8291871707	30.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 471,16 €	s DPH
Faktúra	214RE256	8291813878	30.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	698,95 €	s DPH
Faktúra	216TO092	8021204303	09.10.2021	Liptovské pekáre a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	710,61 €	s DPH
Faktúra	211RE287	2021078	07.10.2021	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	obhliadka poruchy + cistenie kodtoku WC elektromechanicky	126,00 €	s DPH
Faktúra	211RE295	KT-21-004901	07.10.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza vody - vnútorný bazén - odber 1.10.2021	105,60 €	s DPH
Faktúra	211TO596	121203193	11.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	605,34 €	s DPH
Faktúra	211TO597	121203191	11.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	27,65 €	s DPH
Faktúra	211TO598	1202111722	11.10.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	46,30 €	s DPH
Faktúra	211TO606	2105018349	11.10.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	391,27 €	s DPH
Faktúra	211TO609	1202111715	11.10.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	188,40 €	s DPH
Faktúra	211ZH031	111104235	11.10.2021	TIPA, spol.s.ro.	Sadová 2749/42	746 01	Opava-Predmestí	42864208	batérie do núdzového osvetlenia (výmena)	8,52 €	bez DPH
Faktúra	212TO252	4200245399	01.10.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	228,62 €	s DPH
Faktúra	213RE277	2212200187	28.09.2021	Slovenský hydrometeorologický ústav	Jeséniova 2305/17	833 15	Bratislava - mestská cast Nové Mesto	00156884	zaslanie klimatologických údajov	180,00 €	s DPH
Faktúra	213RE278	FV2104390	11.10.2021	SORTEC EUROPE, s. r. o.	Betliarska 4031/19	851 07	Bratislava - mestská cast Petržalka	45001103	set top box 22 ks	2 059,20 €	s DPH
Faktúra	213TO520	1121002581	29.09.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné listky	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO521	121200645	07.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	323,90 €	s DPH
Faktúra	213TO522	2145741	11.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	154,13 €	s DPH

Faktúra	213TO523	2145792	11.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	332,06 €	s DPH
Faktúra	213TO524	4200246201	08.10.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	238,29 €	s DPH
Faktúra	214RE257	8291813901	30.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ	7,20 €	s DPH
Faktúra	214RE258	11162021	05.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	káva	78,66 €	bez DPH
Faktúra	214RE259	721909190	06.10.2021	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	náhradné diely - switch a kábel	270,94 €	s DPH
Faktúra	214RE260	721909191	06.10.2021	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	Sietový kábel	741,00 €	s DPH
Faktúra	211TO599	121204547	12.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 325,26 €	s DPH
Faktúra	211TO600	2146507	13.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	447,47 €	s DPH
Faktúra	211TO602	FV210118	12.10.2021	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchynu a jedálen	98,05 €	s DPH
Faktúra	211TO611	2130551	12.10.2021	COOL Trading s.r.o.	Matejovec 8	378 42	Jarosov nad Nezárkou	03926788	respirátory	174,33 €	bez DPH
Faktúra	212TO253	2021031712	30.09.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	115,92 €	s DPH
Faktúra	212TO254	11042140	07.10.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	134,42 €	s DPH
Faktúra	212TO255	872105507	30.09.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	5 027,34 €	s DPH
Faktúra	212ZH004	21VF33485	07.10.2021	OSCOM TRADING, s.r.o.	cp. 111	561 66	Techonín	03336093	Cistiaci prostriedok na cistenie kobercov	76,96 €	bez DPH
Faktúra	212ZH005	2117031418	07.10.2021	SANITINO s.r.o.	Moravská 1259	570 01	Litomyšľ	27545423	WC doska Duravit	69,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO525	21102765	11.10.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	527,59 €	s DPH
Faktúra	213TO526	0/0(024)0026/023544	11.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	324,86 €	s DPH

Faktúra	213TO527	121204071	12.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	212,98 €	s DPH
Faktúra	214RE261	22016	30.09.2021	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	priebežný audit za rok 2020	1 740,00 €	s DPH
Faktúra	211RE291	21704	28.09.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	optické prepojenie serverovne a zdrav. a tech. úseku HG PN	3 178,70 €	bez DPH
Faktúra	211RE294	2151117499	13.10.2021	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Vojtaššákova 893	027 44	Tvrdošín	36409154	matrac MAGDALI 80x200cm (výmena 4 ks)	295,80 €	s DPH
Faktúra	211RE296	KT-21-004975	13.10.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 7.10.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE297	3020211335	04.10.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	144,00 €	s DPH
Faktúra	211TO601	2021100232	13.10.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	331,84 €	s DPH
Faktúra	211TO605	202113165	13.10.2021	I&B TANDEM s.r.o.	Novozámocká 16/97	949 05	Nitra	46772456	hnojivo (6 x 25 kg)	223,65 €	s DPH
Faktúra	211TO607	121205438	13.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	61,04 €	s DPH
Faktúra	211TO608	3101717	12.10.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	potraviny	594,29 €	s DPH
Faktúra	211TO610	0/0(022)0043/009454	13.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	652,25 €	s DPH
Faktúra	211ZH032	213682	13.10.2021	BATTEX, spol.s.r.o.	Politických veznu 1337	274 01	Slaný	25672363	batérie do núdzového osvetlenia (výmena, hlavná budova)	79,16 €	bez DPH
Faktúra	212RE272	6861767483	12.10.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	19,51 €	s DPH
Faktúra	212RE273	8407442207	30.09.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 09/2021	5 168,78 €	s DPH
Faktúra	212RE274	9150981257	13.10.2021	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Antik	132,00 €	s DPH
Faktúra	212RE275	211003	12.10.2021	STAVEBNÉ IZOLÁCIE POPRAD s.r.o.	Potocná 5637/5	058 01	Poprad	44890931	oprava strechy	11 922,70 €	bez DPH
Faktúra	213RE279	20210032	08.10.2021	Daniel Hudák	Štúrova 92/94	059 35	Batizovce	41576284	prenájom autoplošiny	67,60 €	bez DPH

Faktúra	213TO528	0/0(024)0026/023710	13.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	539,24 €	s DPH
Faktúra	213TO529	121205238	13.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	268,87 €	s DPH
Faktúra	213TO530	2146613	13.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	68,16 €	s DPH
Faktúra	213TO531	2146597	13.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	564,89 €	s DPH
Faktúra	214RE262	20210900	30.09.2021	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	69,94 €	s DPH
Faktúra	216TO093	3101716	12.10.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	718,65 €	s DPH
Faktúra	216TO094	3101715	30.09.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	3 880,08 €	s DPH
Faktúra	211RE293	072021017	14.10.2021	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia - denný bar	15,80 €	s DPH
Faktúra	211TO603	2101190	14.10.2021	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda + vratný obal	68,06 €	s DPH
Faktúra	211TO604	FO/R21229296	14.10.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	78,02 €	s DPH
Faktúra	211TO612	121206551	14.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	511,30 €	s DPH
Faktúra	212RE276	21206012	12.10.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup rukavic, dezinfekcie	100,22 €	s DPH
Faktúra	212RE277	202107581	07.10.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	hyg.potreby - toal.pap., skladané utierky	536,20 €	s DPH
Faktúra	212RE278	292/2021	21.09.2021	Jozef Jaloviciar	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	35414791	Oprava chladiaceho zariadenia - box zelenina	192,00 €	s DPH
Faktúra	212TO256	11332140	12.10.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	139,03 €	s DPH
Faktúra	212TO257	70722021	12.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	797,00 €	s DPH
Faktúra	216RE165	5020212903	30.09.2021	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 9/2021 - 45 305 kWh	10 265,22 €	s DPH

Faktúra	216RE166	30210027	06.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan of	118,00 €	s DPH
Faktúra	216RE167	30210028	20.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan of	118,00 €	s DPH
Faktúra	216RE168	10211028	29.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	baumit, hydroizolácia	45,19 €	s DPH
Faktúra	216RE169	10210971	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	riedidlo, brúsny papier, omietka	89,09 €	s DPH
Faktúra	216RE170	30210025	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan of	118,00 €	s DPH
Faktúra	216RE171	30210026	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan of	118,00 €	s DPH
Faktúra	216RE172	80210459	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	elektrický bojler	159,00 €	s DPH
Faktúra	216RE173	80210460	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	wc misa spodná, mriežka k výlevke,	53,14 €	s DPH
Faktúra	216RE174	10211029	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	prima spray	4,93 €	s DPH
Faktúra	216RE175	80210458	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	rúra, koleno, spojka	142,41 €	s DPH
Faktúra	216RE176	80210457	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	batéria, manžeta	34,30 €	s DPH
Faktúra	216RE177	80210456	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	pás na opravu trhliny	28,64 €	s DPH
Faktúra	216RE178	80210461	30.09.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	batérie, flexi hadicky, umývadlo	264,88 €	s DPH
Faktúra	216RE179	202127535	04.10.2021	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	wellnes masážne pomôcky	59,29 €	s DPH
Faktúra	216RE180	21100024	06.10.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch.mat, ost.mat., cistiace prostriedky	202,40 €	s DPH
Faktúra	216RE181	21VK30086	07.10.2021	TopKarMoto SK s.r.o.	Bulharská 42	917 01	Trnava	35930969	servisná prehládka stroja PistenBully 200	133,56 €	s DPH
Faktúra	216RE182	20212444	08.10.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH

Faktúra	216RE183	712109365	08.10.2021	A STEEL s.r.o.	Popradská 56/B	040 11	Košice	36773948	pneumatiky	134,12 €	s DPH
Faktúra	216RE184	1202111767	12.10.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	216TO095	121206069	14.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	286,18 €	s DPH
Faktúra	211RE282	2211059166	30.09.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skráteneý názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 957 m3 a stocné 1 485,082 m3 za 9/2021	2 904,32 €	s DPH
Faktúra	211RE292	2002043079	15.10.2021	Lean Commerce s. r. o.	Rosinská 13	010 08	Žilina	52594734	zostavovacia rohož modrá (bazén - výmena)	60,39 €	s DPH
Faktúra	211TO613	121207752	15.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 075,03 €	s DPH
Faktúra	211TO616	0/0(022)0091/019779	15.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	462,95 €	s DPH
Faktúra	211TO623	11652021	15.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Káva L ANTICO ROSSO - do baru, káva Alegria	540,00 €	s DPH
Faktúra	213RE280	5210488	12.10.2021	Water Resources, s.r.o.	Hlavná 294	925 91	Kráľová nad Váhom	45986819	100 testov na chlór	33,00 €	s DPH
Faktúra	213ZH020	PR/202/10/2021	15.10.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	663,06 €	bez DPH
Faktúra	216RE185	FVP4421800219	15.10.2021	BLACHOTRAPEZ, s.r.o.	Vojtaššákova 604	027 44	Tvrdošín	36423416	strešná krytina	89,78 €	bez DPH
Faktúra	216RE186	21VF00015	15.10.2021	Boris Pisarcik P I K A N	K.Salvu 5/42	034 01	Ružomberok	22721428	deratizácia	220,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO096	70732021	14.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Potraviny	397,86 €	s DPH
Faktúra	211TO622	210528	15.10.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 785,74 €	s DPH
Faktúra	212RE279	000137	14.10.2021	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	14,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE280	20210433	01.10.2021	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava kuch.zariadení-el.plyn panva	350,90 €	s DPH
Faktúra	212RE281	2021/16	14.10.2021	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	oprava prístroja Vibrogym	204,70 €	bez DPH

Faktúra	212RE282	ODBRO21090548	30.09.2021	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 9/2021	24,00 €	s DPH
Faktúra	212RE283	1910016595	10.10.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	212TO258	2021VFA0153	15.10.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	153,73 €	s DPH
Faktúra	212TO259	20211003	12.10.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	310,80 €	s DPH
Faktúra	212TO260	20211002	08.10.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	419,22 €	s DPH
Faktúra	212TO261	219004391	15.10.2021	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Vino	321,30 €	s DPH
Faktúra	212TO262	11482140	15.10.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	447,41 €	s DPH
Faktúra	212TO263	2021033473	10.10.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	213,86 €	s DPH
Faktúra	212TO264	20210706	15.10.2021	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	118,80 €	s DPH
Faktúra	213RE281	1202111811	14.10.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	213RE282	509002021	18.10.2021	Slovenská lekárska komora	Racianska 42/A	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	17313317	uverejnenie inzerátu na www.lekom.sk	55,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE283	FV20212409	30.09.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - september 20 594 kW	3 494,80 €	s DPH
Faktúra	213RE284	FA-21/881282	18.10.2021	Kifli s. r. o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava - mestská časť Raca	51436817	Ochranný overal 10ks, respirátor FFP2 - 100ks	56,40 €	s DPH
Faktúra	213RE285	2021032	18.10.2021	AISO s. r. o.	Sabinovská 12	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	45701121	Konzultácie k stavebno-technickému a dispozičnému riešeniu Nová Polianka	384,00 €	s DPH
Faktúra	213TO532	121208654	18.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	122,16 €	s DPH
Faktúra	213TO533	21102819	15.10.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	140,89 €	s DPH
Faktúra	213TO534	2146955	15.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	474,99 €	s DPH

Faktúra	213TO535	2147116	18.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	279,40 €	s DPH
Faktúra	213TO536	2147164	18.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	256,61 €	s DPH
Faktúra	213TO537	2146901	15.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	157,81 €	s DPH
Faktúra	214RE263	4591561465	15.10.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	225,75 €	s DPH
Faktúra	214RE264	4591561489	15.10.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	4 387,15 €	s DPH
Faktúra	216TO097	12107643	13.10.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	2 939,41 €	s DPH
Faktúra	211RE298	6861770711	15.10.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fliaš	214,56 €	s DPH
Faktúra	211TO614	FO/R21229857	19.10.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	94,49 €	s DPH
Faktúra	211TO615	2110866	19.10.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 715,15 €	s DPH
Faktúra	211TO617	2147435	19.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	859,76 €	s DPH
Faktúra	211TO618	2021100328	19.10.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	325,93 €	s DPH
Faktúra	211TO624	11852021	19.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	nektar Silver	636,58 €	s DPH
Faktúra	211TO625	10210028	19.10.2021	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	130,32 €	s DPH
Faktúra	212TO265	872105559	08.10.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 911,61 €	s DPH
Faktúra	212TO266	4200247683	13.10.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	82,37 €	s DPH
Faktúra	213RE286	211356	18.10.2021	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	rašelinový zábal	66,90 €	s DPH
Faktúra	211TO619	0/0(022)0091/020112	20.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 004,44 €	s DPH

Faktúra	211TO620	2110930	20.10.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	110,40 €	s DPH
Faktúra	211TO621	121211179	20.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 252,70 €	s DPH
Faktúra	212RE284	21400133	15.10.2021	MIRONDA, spol. s r.o. Kežmarok	Nad tratou 1	060 01	Kežmarok	31733433	papierové utierky	48,00 €	s DPH
Faktúra	212TO267	20210719	18.10.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	79,20 €	s DPH
Faktúra	212TO268	11562140	18.10.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	263,66 €	s DPH
Faktúra	213RE287	3021100539	18.10.2021	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	Nákup zdrav.mat.-tvár.masky, kysl.okuliare, jednoraz.podložky, desam, gygazyme	141,58 €	s DPH
Faktúra	213RE288	2052103090	30.09.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	63,58 €	s DPH
Faktúra	213RE289	0/0(024)0030/019911	20.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Mlynček na kávu, odštavovac	62,38 €	s DPH
Faktúra	213RE291	21206154	19.10.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a cistiacich potrieb	420,77 €	s DPH
Faktúra	213TO538	21102849	19.10.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	435,44 €	s DPH
Faktúra	213TO539	2147501	20.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	346,00 €	s DPH
Faktúra	213TO540	2147473	20.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	392,42 €	s DPH
Faktúra	213TO541	0/0(024)0030/019909	20.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	339,43 €	s DPH
Faktúra	213TO542	0/0(024)0026/024571	20.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	854,02 €	s DPH
Faktúra	213TO543	0/0(024)0030/019910	20.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	91,73 €	s DPH
Faktúra	213TO544	0/0(024)0030/019912	20.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	497,89 €	s DPH
Faktúra	213TO545	121210220	19.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	543,06 €	s DPH

Faktúra	213ZH021	21995445	19.10.2021	MedHelp s.r.o.	Kozinova 789	290 01	Podebrady	28255356	Balneo masážne oleje	93,56 €	bez DPH
Faktúra	216TO098	5210048	20.10.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	149,50 €	s DPH
Faktúra	211RE300	53/21	21.10.2021	Viktor Orvský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	predplatné skylink, plustelka na 1 rok, montážne práce	488,50 €	bez DPH
Faktúra	211TO644	2105018939	20.10.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	541,37 €	s DPH
Faktúra	213RE290	2021033	21.10.2021	AISO s. r. o.	Sabinovská 12	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	45701121	Konzultácie k stavebno-technickému a dispozičnému riešeniu Nová Polianka	864,00 €	s DPH
Faktúra	214RE265	2021294	30.09.2021	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie september 2021, poplatok za integráciu poplatok z obratu	117,60 €	s DPH
Faktúra	216TO099	8021204459	21.10.2021	Liptovské pekáre a cukráre VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	214,07 €	s DPH
Faktúra	211RE301	KT-21-005171	21.10.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 14.10.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE302	2021073	11.10.2021	ELMAC-JM s. r. o.	Školská 28	922 41	Drahovce	43884466	práca VZMP 16 pri oprave riny (PAVILON)	84,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO626	2021100393	22.10.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	232,48 €	s DPH
Faktúra	211TO634	0/0(022)0091/020405	22.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	401,96 €	s DPH
Faktúra	211TO635	2111051	22.10.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	632,77 €	s DPH
Faktúra	211ZH033	fvSK-4474/2021	22.10.2021	Lion Mobile s.r.o.	Rybná 24/716	110 00	Praha 1	02127318	cisticka vzduchu Xiaomi Mi Air	182,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE285	1202111939	21.10.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	212TO269	121210217	19.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	108,38 €	s DPH
Faktúra	212TO270	20210731	21.10.2021	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	79,20 €	s DPH
Faktúra	212TO271	20211005	18.10.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	381,36 €	s DPH

Faktúra	212TO272	70762021	19.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	45,96 €	s DPH
Faktúra	212TO273	8021505952	15.10.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	879,49 €	s DPH
Faktúra	213TO546	70772021	21.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	216,20 €	s DPH
Faktúra	214RE266	9730445715	19.10.2021	Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.	Vinohradská 2828/151	130 00	Praha 3	28218434	Batoh na notebook - GR	66,67 €	bez DPH
Faktúra	211TO627	1202111971	25.10.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	46,30 €	s DPH
Faktúra	212RE286	2110174691	21.10.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	212TO274	21100083	20.10.2021	Marta Bencková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	magnetky, trická, šatky, hrnceky...	648,36 €	s DPH
Faktúra	212TO275	20210737	22.10.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	79,20 €	s DPH
Faktúra	212TO276	4200248625	22.10.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	239,01 €	s DPH
Faktúra	212TO277	4200248626	22.10.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	-240,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE292	2001721	22.10.2021	KONSEZA s. r. o.	Juraja Závodského 132/58	010 04	Žilina	51852861	zabezpečenie tlmocníckej techniky	375,60 €	s DPH
Faktúra	213TO547	21102879	21.10.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	107,06 €	s DPH
Faktúra	213TO548	21102916	25.10.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	275,60 €	s DPH
Faktúra	213TO549	121212363	21.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	204,33 €	s DPH
Faktúra	213TO550	0/0(024)0030/020291	25.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	345,29 €	s DPH
Faktúra	213TO551	0/0(024)0026/024809	22.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	4,92 €	s DPH
Faktúra	213TO552	0/0(024)0026/024810	22.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	90,62 €	s DPH

Faktúra	213TO553	0/0(024)0026/024811	22.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	6,71 €	s DPH
Faktúra	213TO554	0/0(024)0026/024812	22.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	236,72 €	s DPH
Faktúra	213TO555	2148179	22.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	421,36 €	s DPH
Faktúra	213TO556	2148083	22.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	158,48 €	s DPH
Faktúra	214RE267	DP-202122039	22.10.2021	BigConnect s. r. o.	1	086 45	Harhaj	53342992	Noxy adblue 18 l	33,80 €	s DPH
Faktúra	216RE187	VF2110027	25.10.2021	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	spotr. mat. - nemrznúca zmes	66,79 €	s DPH
Faktúra	216TO100	3101784	30.09.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	24,00 €	s DPH
Faktúra	211TO628	1202112005	26.10.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	46,30 €	s DPH
Faktúra	211TO630	121216360	26.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	239,41 €	s DPH
Faktúra	211TO631	121215803	26.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	350,17 €	s DPH
Faktúra	211TO641	2111183	26.10.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 332,90 €	s DPH
Faktúra	211TO643	211125975	26.10.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovac, rohož	162,12 €	s DPH
Faktúra	212RE287	2021053	24.10.2021	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmocná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	prevedenie revízie elektro - COV, PRS, garáže, hlavná budova bleskozvod	826,80 €	s DPH
Faktúra	213RE293	2021-7538751	02.10.2021	Chal-Tec GmbH	Wallstraße 16	101 79	Berlin	HRB98898	vysávac na mokré vysávanie do balnea	108,90 €	s DPH
Faktúra	213TO557	12107644	11.10.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	781,99 €	s DPH
Faktúra	211RE303	3020211419	20.10.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	144,00 €	s DPH
Faktúra	211RE304	2021H591	27.10.2021	Miroslav Hencsek - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špincince	14119749	odborná prehliadka výtahu	96,00 €	s DPH

Faktúra	211RE305	6861773332	25.10.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	174,86 €	s DPH
Faktúra	211RE310	20212366	27.10.2021	IVATO s.r.o.	Primovce 646	059 12	Hôrka	47775874	obehové čerpadlo Grundfos MAGNA - 1 ks (rezervné)	1 251,40 €	s DPH
Faktúra	211RE313	RE211718124	27.10.2021	Lampenwelt GmbH	Seelbude 13	361 10	Schlitz	815559897	chodníkové svietidlo Nane - 5 ks (výmena)	118,52 €	s DPH
Faktúra	211TO645	0/0(022)0028/014289	27.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 169,53 €	s DPH
Faktúra	212RE288	7011344	12.10.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	19,20 €	s DPH
Faktúra	212TO278	11852140	25.10.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	143,41 €	s DPH
Faktúra	212TO279	20210742	25.10.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	79,20 €	s DPH
Faktúra	212TO280	70802021	21.10.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	127,80 €	s DPH
Faktúra	213RE294	0/0(024)0030/020490	27.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	tašky	19,74 €	s DPH
Faktúra	213RE295	21206305	26.10.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a čistiacich potrieb	197,86 €	s DPH
Faktúra	213TO558	0/0(024)0030/020489	27.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	687,19 €	s DPH
Faktúra	213TO559	121216856	27.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	312,87 €	s DPH
Faktúra	213TO560	2149101	27.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	165,84 €	s DPH
Faktúra	213TO561	2149076	27.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	157,82 €	s DPH
Faktúra	216RE188	2021283	27.10.2021	Kominárstvo Ružomberok, s.r.o.	Na Kopanici 1435/37	026 01	Dolný Kubín	36416762	kominárske práce	273,60 €	s DPH
Faktúra	216RE189	1202112027	27.10.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	95,00 €	s DPH
Faktúra	216RE190	20210145	30.09.2021	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	servis kotla	1 176,00 €	s DPH

Faktúra	216RE191	21090057	17.09.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch. a kancel. spotr. mat.	82,45 €	s DPH
Faktúra	216RE192	21100112	22.10.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch.mat, ost.mat., cistiace prostriedky	81,60 €	s DPH
Faktúra	216TO101	700210984	27.10.2021	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	Potraviny	1 003,70 €	s DPH
Faktúra	211RE321	KT-21-005346	27.10.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 21.10.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO629	2021100478	28.10.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	268,32 €	s DPH
Faktúra	211TO632	12100857	28.10.2021	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedálen	382,69 €	s DPH
Faktúra	211TO636	2149344	29.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	598,38 €	s DPH
Faktúra	211TO637	2149357	29.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	427,69 €	s DPH
Faktúra	211TO646	2111299	28.10.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	785,38 €	s DPH
Faktúra	212TO281	872105895	22.10.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny, potr. fólia	6 708,66 €	s DPH
Faktúra	213TO562	0/0(024)0021/012834	28.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-31,90 €	bez DPH
Faktúra	211RE299	21 045	29.10.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž a montáž obehových čerpadiel	150,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE306	R210544	29.10.2021	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	odborné prehliadky a mazanie výtahov 10/2021	273,89 €	s DPH
Faktúra	211RE312	20212373	29.10.2021	IVATO s.r.o.	Primovce 646	059 12	Hôrka	47775874	obehové čerpadlo Wilo-Ynos MAXO - 2 ks (výmena)	3 357,60 €	s DPH
Faktúra	211TO633	121218734	29.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	644,81 €	s DPH
Faktúra	211TO638	2221100810	29.10.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	541,84 €	s DPH
Faktúra	211TO639	21VF00382	29.10.2021	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	88,25 €	s DPH

Faktúra	211TO647	2111362	29.10.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	688,00 €	s DPH
Faktúra	211TO648	0/0(022)0028/14530	29.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	873,05 €	s DPH
Faktúra	212RE289	2100135	29.10.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kanc potreby	188,28 €	s DPH
Faktúra	212RE290	210101420	21.10.2021	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1	058 01	Poprad	44857187	Miska na polievku porcelánová, miska na kompót porcelánová	295,08 €	s DPH
Faktúra	212RE291	210101411	20.10.2021	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1	058 01	Poprad	44857187	Kotúče rezacie, zmrzlina HAWAI	290,71 €	s DPH
Faktúra	212TO282	2021006	26.10.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	228,54 €	s DPH
Faktúra	212TO283	20210754	27.10.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	39,60 €	s DPH
Faktúra	212TO284	11842140	25.10.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	71,14 €	s DPH
Faktúra	214RE268	6242021	29.10.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	216TO102	5210051	29.10.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	45,07 €	s DPH
Faktúra	211RE307	10210297	27.10.2021	SEPOS, verejná obchodná spoločnosť	Elektrická 35		Trencín	17642345	údržba a servisná prehliadka horákov	556,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO640	20210271	30.10.2021	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	materiál pre údržbu	248,11 €	s DPH
Faktúra	211RE308	202441	31.10.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 10/2021	5 857,91 €	s DPH
Faktúra	211RE335	102100863	31.10.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 10/2021	36,00 €	s DPH
Faktúra	211RE354	ODBRO21100794	30.11.2021	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 10/2021	60,00 €	s DPH
Faktúra	211TO660	44210463	31.10.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 686,67 €	s DPH
Faktúra	216RE193	5621001776	31.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	53528654	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz	41,18 €	s DPH

Faktúra	21FZ6003	9202110532	31.10.2021	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz Oravec Peter	19,20 €	bez DPH
Faktúra	211RE309	1032021	01.11.2021	EZaB ALARM s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	50055631	OPaOS (revízií) bleskozvodných a elektrických zariadení v objekte HG PN	885,60 €	s DPH
Faktúra	212RE292	21206417	29.10.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup rukavíc, dezinfekcie	160,21 €	s DPH
Faktúra	212RE293	21206404	28.10.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup rukavíc, dezinfekcie	96,07 €	s DPH
Faktúra	212ZH006	PR/203/10/2021	15.10.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	110,08 €	bez DPH
Faktúra	213RE296	2021/258	26.10.2021	Marcel Krucinsky	Uherova 2909/23	058 01	Poprad	11945303	Oprava vozidla PN425CV - výmena oleja	91,36 €	s DPH
Faktúra	213RE297	202108171	29.10.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a cistiacich potrieb	586,94 €	s DPH
Faktúra	214RE269	VF210123	12.10.2021	Asociácia slovenských kúpelov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	clenský príspevok za mesiace 10,11 a 12 rok 2021	250,00 €	bez DPH
Faktúra	214ZH014	4008744283	31.10.2021	Google Ireland Limited	Barrow Street 4		Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	211RE314	2141007786	02.11.2021	PRODO s.r.o.	Teplická 34	058 01	Poprad	47786892	čerpadlo Wilo TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG - 1 ks (rezervné)	616,50 €	s DPH
Faktúra	211RE315	220704474	02.11.2021	inSPORTline s.r.o.	Elektrická 6471	911 01	Trencín	36311723	pomôcky na cvicenie + balančná podložka	203,69 €	s DPH
Faktúra	211RE316	20211111	02.11.2021	Quo - SQ spol. s r.o.	Púchovská 12	831 06	Bratislava	31351450	okenná fólia pritisnecná M 20 XT (ambulancia + individuálny telocvik)	1 650,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO642	2211350	02.11.2021	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	124,68 €	s DPH
Faktúra	211TO650	2105019377	31.10.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	534,00 €	s DPH
Faktúra	211TO651	2107000043	22.10.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	1,08 €	s DPH
Faktúra	211TO652	2021110012	02.11.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	22,84 €	s DPH
Faktúra	211TO653	FO/R21231906	02.11.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	182,79 €	s DPH

Faktúra	211TO664	10215378	02.11.2021	FORK, s.r.o.	Pribinova 274/4	036 01	Martin	44311061	dezinfekcia	33,40 €	s DPH
Faktúra	211ZH034	22103471	02.11.2021	ALDOTRADE s.r.o.	Cechy 47	751 15	Cechy	24184853	rebrík priemyselný viacúčelový AI 3x9	101,66 €	bez DPH
Faktúra	212RE294	FV21001915	01.11.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 11/2021	348,00 €	s DPH
Faktúra	212RE295	FV-2021-101-001878	01.11.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Teplo 11/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	212TO285	2021035270	20.10.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	111,42 €	s DPH
Faktúra	212TO286	20210763	29.10.2021	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	118,80 €	s DPH
Faktúra	213RE298	FV21001924	01.11.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 11/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	213RE299	4226881853	31.10.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská cast Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	102,67 €	s DPH
Faktúra	213RE300	FV-2021-101-001876	01.11.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Teplo 11/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213TO563	2149448	29.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	550,27 €	s DPH
Faktúra	213TO564	2149383	29.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	363,37 €	s DPH
Faktúra	213TO565	2149568	29.10.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	76,09 €	s DPH
Faktúra	213TO566	0/0(024)0030/020716	29.10.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	287,10 €	s DPH
Faktúra	213TO567	21102947	28.10.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	241,71 €	s DPH
Faktúra	213TO568	121218758	29.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	227,58 €	s DPH
Faktúra	213TO569	0/0(024)0026/025575	01.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	308,46 €	s DPH
Faktúra	216TO103	8021204621	30.10.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	317,21 €	s DPH

Faktúra	216TO104	PP221136	20.10.2021	ISSA PP, s. r. o.	Robotnícka 841	039 01	Tureianske Teplice	52873170	drevené peletky	9 624,00 €	s DPH
Faktúra	211RE311	12104699	03.11.2021	Mirkos s.r.o.	Štúrova 102/6	972 71	Nováky	50905007	ozónový generátor Shadow Ultra - 1 ks	156,90 €	s DPH
Faktúra	211RE318	20212702	03.11.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 11/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211RE319	21VF091	01.11.2021	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 11/2021	511,20 €	s DPH
Faktúra	211TO649	210570	30.10.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny + materiál MTZ	4 291,25 €	s DPH
Faktúra	211TO654	121220901	03.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	711,36 €	s DPH
Faktúra	211TO655	0/0(022)0026/019068	03.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	772,05 €	s DPH
Faktúra	211TO656	2111510	03.11.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	402,17 €	s DPH
Faktúra	211TO662	221028	03.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu + údržbársky	119,30 €	s DPH
Faktúra	212RE296	210637	31.10.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	5 796,97 €	s DPH
Faktúra	212RE297	20212701	03.11.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD-11/21	286,44 €	s DPH
Faktúra	212TO287	2021035744	31.10.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	223,51 €	s DPH
Faktúra	212TO288	8021506308	31.10.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	901,18 €	s DPH
Faktúra	212TO289	872105727	15.10.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	7 557,77 €	s DPH
Faktúra	212TO290	20211008	29.10.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	225,60 €	s DPH
Faktúra	213RE301	8784647435	01.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 11/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE302	20212699	03.11.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 11/2021	218,40 €	s DPH

Faktúra	213ZH022	PR/386/10/2021	29.10.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	706,06 €	bez DPH
Faktúra	214RE270	21725	31.10.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	214RE271	202136	31.10.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	Konzultácií v oblasti účt., fin, auditu 10/2021	500,00 €	bez DPH
Faktúra	214RE272	7565483080	01.11.2021	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 11/2021	50,00 €	s DPH
Faktúra	214RE273	21744	01.11.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	216RE194	202135	31.10.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE195	210636	31.10.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	2 740,26 €	s DPH
Faktúra	216RE196	20212700	03.11.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	216RE197	21VF00055	03.11.2021	THERMEKO, s.r.o.	Plavisko 7	034 01	Ružomberok	45473293	sietka na okno	38,00 €	s DPH
Faktúra	211RE317	6861778251	31.10.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	224,06 €	s DPH
Faktúra	211RE320	9084130219	04.11.2021	EMOS SK s. r. o.	Hlinická 409/22	014 01	Bytca	36392961	led núdzové svetidlo - 2 ks (výmena)	46,01 €	s DPH
Faktúra	211RE333	8405022345	31.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 10/2021 = 37,297 MWh	5 055,89 €	s DPH
Faktúra	211TO657	2111533	04.11.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	751,35 €	s DPH
Faktúra	211TO663	20214259	04.11.2021	Martoine s. r. o.	Biskupa Kondého 5138/30	929 01	Dunajská Streda	53112482	dezinfekcia	61,15 €	s DPH
Faktúra	212RE298	6861775657	31.10.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	30,24 €	s DPH
Faktúra	212RE299	VF2021.0879	31.10.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 10/2021	157,99 €	s DPH
Faktúra	212RE300	2270/2021	29.10.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Velký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 10/2021	75,00 €	s DPH

Faktúra	212RE301	2271/2021	29.10.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Velký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu-10/21	69,00 €	s DPH
Faktúra	212RE302	385123060	31.10.2021	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžicova 8	821 08	Bratislava	31402828	Servis výtahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	213RE303	321131	03.11.2021	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	GA 09 na vodný kamen	24,72 €	s DPH
Faktúra	213RE304	2249/2021	29.10.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Velký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 10/21	79,67 €	s DPH
Faktúra	213RE305	2248/2021	29.10.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Velký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 10/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213TO570	0/0(024)0030/020902	03.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	734,80 €	s DPH
Faktúra	213TO571	219004692	03.11.2021	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	128,52 €	s DPH
Faktúra	213TO572	21103007	04.11.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	29,33 €	s DPH
Faktúra	213TO573	21102993	02.11.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	524,89 €	s DPH
Faktúra	213TO574	2150155	03.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	60,10 €	s DPH
Faktúra	213TO575	2150128	03.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	666,95 €	s DPH
Faktúra	213TO576	121219724	02.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	599,81 €	s DPH
Faktúra	213TO577	8021506309	31.10.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	337,51 €	s DPH
Faktúra	214RE274	4121030861	01.11.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	60,19 €	s DPH
Faktúra	214RE275	4591569219	31.10.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	72,64 €	s DPH
Faktúra	214RE276	4591569247	31.10.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	983,03 €	s DPH
Faktúra	211RE324	8412318221	31.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 10/2021 = 160,605 MWh	5 788,40 €	s DPH

Faktúra	211RE326	KT-21-005507	04.11.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 28.10.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO658	0/0(022)0028/015004	05.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	711,63 €	s DPH
Faktúra	211TO659	2111593	05.11.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	387,30 €	s DPH
Faktúra	212RE303	304/2021	21.10.2021	Jozef Danko	Šrobárova 2682/42	058 01	Poprad	32862644	vycistenie lapaca kuch.tukov	276,73 €	s DPH
Faktúra	212RE304	8405022344	31.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 10/2021	5 302,96 €	s DPH
Faktúra	212TO291	12152140	04.11.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	435,88 €	s DPH
Faktúra	212TO292	211012	02.11.2021	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Caje	118,56 €	s DPH
Faktúra	212TO293	20210769	02.11.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	118,80 €	s DPH
Faktúra	212ZH007	PR/388/10/2021	29.10.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	111,54 €	bez DPH
Faktúra	213RE306	210100328	31.10.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Velký Slavkov	31700632	Mamut Glue biely	82,56 €	s DPH
Faktúra	213RE307	21061	27.10.2021	JK & MP business company, s.r.o.	Vyšné Hágy 39	059 84	Vysoké Tatry	48280011	vycistenie lapaca kuch.tukov	120,00 €	s DPH
Faktúra	213RE308	FV2106103091	05.11.2021	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batérie AAA, žiarovky, izolacná paska	179,05 €	s DPH
Faktúra	213RE309	6022073261	31.10.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Cárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-10/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	214RE277	8293723692	31.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 471,16 €	s DPH
Faktúra	214RE278	8293723718	31.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE279	8293663752	31.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ	7,20 €	s DPH
Faktúra	214RE280	8293723609	31.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	25,90 €	s DPH

Faktúra	214RE281	8293744314	31.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	340,02 €	s DPH
Faktúra	214RE282	8293663702	31.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	694,48 €	s DPH
Faktúra	211TO667	2021110176	08.11.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	153,31 €	s DPH
Faktúra	211TO670	21VF00326	08.11.2021	Adriána Piknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovná obuv	39,90 €	s DPH
Faktúra	212RE305	21206537	04.11.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup rukavíc, dezinfekcie	329,72 €	s DPH
Faktúra	212RE306	202108389	08.11.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace potreby	64,61 €	s DPH
Faktúra	212RE307	435210270	29.10.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-október- 2055m3	308,26 €	s DPH
Faktúra	212TO294	2021VFA0171	03.11.2021	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	44,77 €	s DPH
Faktúra	212TO295	211436	03.11.2021	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept, parafín, parafín.olej	547,30 €	s DPH
Faktúra	212TO296	20210779	05.11.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	118,80 €	s DPH
Faktúra	213RE310	435210269	29.10.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1777 m3	266,56 €	s DPH
Faktúra	213TO578	2150522	05.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	224,57 €	s DPH
Faktúra	213TO579	2150509	05.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	691,23 €	s DPH
Faktúra	213TO580	121223151	05.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	289,77 €	s DPH
Faktúra	213TO581	0/0(024)0026/025902	05.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	279,17 €	s DPH
Faktúra	213TO582	0/0(024)0026/026107	08.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	522,28 €	s DPH
Faktúra	216RE198	2119735	21.10.2021	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vývoz žumpy	134,40 €	s DPH

Faktúra	211RE322	920217286	09.11.2021	ZDRAVKO s.r.o.	Mäsiarska 26	040 01	Košice - mestská časť Staré Mesto	50332279	germicídny žiaric PROLUX G 18WA stolový vertikálny biely - 1 ks (balneo)	272,90 €	s DPH
Faktúra	211RE323	2116158	09.11.2021	Dávid Vorcák	47	029 47	Oravská Polhora	41964012	skartovacka Rexel Monumentm X312	120,16 €	s DPH
Faktúra	211TO661	2021110129	09.11.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	287,28 €	s DPH
Faktúra	211TO665	2151063	10.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	275,74 €	s DPH
Faktúra	211TO666	2151048	10.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	569,14 €	s DPH
Faktúra	211TO672	2111694	09.11.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	659,45 €	s DPH
Faktúra	212RE308	2021057	08.11.2021	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmocná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	prevedenie revízie elektro - diesel generátor, verejnú osvetlenie, smetní, hlavná rozvodna	834,00 €	s DPH
Faktúra	212TO298	872106091	29.10.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	5 596,81 €	s DPH
Faktúra	212TO299	872106142	05.11.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	4 947,47 €	s DPH
Faktúra	213RE311	21206582	09.11.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Košík na pecivo, servírovací vozík	179,97 €	s DPH
Faktúra	213TO583	70862021	03.11.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	693,70 €	s DPH
Faktúra	213TO584	8021505953	15.10.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	244,80 €	s DPH
Faktúra	213TO585	121225515	09.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	451,49 €	s DPH
Faktúra	213TO586	21103052	08.11.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	292,08 €	s DPH
Faktúra	213TO587	12108051	25.10.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	446,78 €	s DPH
Faktúra	214RE283	8293675540	31.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	308,94 €	s DPH
Faktúra	211RE325	21 049	10.11.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž a montáž cirkulacných cerpadiel - 2 ks, samoodvzdušňovák - 1ks a obehové cepadlo pri kotli - 1ks	150,00 €	bez DPH

Faktúra	211RE332	2211060535	31.10.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 987 m3 a stčné 1 624,485 m3 za 10/2021	3 123,47 €	s DPH
Faktúra	211RE336	20210191	10.11.2021	Ján Szomolai - Irritrade	280	925 03	Horné Saliby	46142029	zazimovanie závlahového systému	108,00 €	s DPH
Faktúra	211TO671	202108452	10.11.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	509,86 €	s DPH
Faktúra	211TO676	0/0(022)0043/010521	10.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 275,20 €	s DPH
Faktúra	213RE312	2021037	08.11.2021	AISO s. r. o.	Sabinovská 12	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	45701121	Zabezpečenie/vypracovanie odborného stanoviska - Nová Polianka	924,00 €	s DPH
Faktúra	213RE313	2342/2021	09.11.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Nastavenie a kontrola COV, meranie zákl.technol.par., analýza odpad.vôd	294,36 €	s DPH
Faktúra	214RE284	2021083	31.10.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 640,00 €	s DPH
Faktúra	211RE328	072021017	11.11.2021	HKKR s.r.o.	Pod Párovcami 7271/161	921 01	Piešťany	46642927	sanitácia výcapného zariadenia	15,80 €	s DPH
Faktúra	211RE330	6861780312	10.11.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	160,56 €	s DPH
Faktúra	211RE331	2021011	31.10.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 10/2021	298,75 €	bez DPH
Faktúra	211RE334	KT-21-005636	11.11.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 04.11.2021	124,80 €	s DPH
Faktúra	211TO668	FO/R21233323	11.11.2021	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	167,29 €	s DPH
Faktúra	211TO669	2021110249	11.11.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	60,00 €	s DPH
Faktúra	211TO673	121228005	11.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	193,09 €	s DPH
Faktúra	211TO675	2111781	11.11.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	587,04 €	s DPH
Faktúra	211ZH035	210119702	11.11.2021	LED Solution s.r.o.	Dr.Milady Horákové 185/66	460 07	Liberec	04885503	núdzové osvetlenie - 6 ks	98,69 €	bez DPH
Faktúra	211ZH036	210194	10.11.2021	sozone s.r.o.	Pod Šternberkem 306	763 02	Zlín	26260891	vypracovanie architektonickej štúdie na 2 apartmány (bývalá vrátnica)	2 780,00 €	bez DPH

Faktúra	213TO588	0/0(024)0030/021428	10.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	235,02 €	s DPH
Faktúra	213TO589	0/0(024)0030/021429	10.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	10,30 €	s DPH
Faktúra	213TO590	2151069	10.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	497,92 €	s DPH
Faktúra	213TO591	2151114	10.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	162,77 €	s DPH
Faktúra	213TO592	121226618	10.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	165,36 €	s DPH
Faktúra	216RE199	210565	30.09.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	4 091,11 €	s DPH
Faktúra	216RE200	210461	31.08.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	4 131,28 €	s DPH
Faktúra	216RE201	292021	29.10.2021	Ing. Anton Krížo	Allendeho 34	058 01	Poprad	10728953	revízia lyžiarskeho vleku - kontrola lana	225,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO105	8021204776	05.11.2021	Liptovské pekáre a cukráre VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	38,45 €	s DPH
Faktúra	211RE329	210107145	11.11.2021	Duvlan s.r.o.	K Zornici 1990/23	957 01	Bánovce nad Bebravou	36811033	pomôcky na cvicenie - podložka HMS Abmat (fitness)	78,10 €	s DPH
Faktúra	211RE343	10210316	05.11.2021	SEPOS, verejná obchodná spoločnosť	Elektrická 35		Trencín	17642345	oprava - zapojenie cepadla kotla ac.1	107,50 €	bez DPH
Faktúra	211TO674	21111071	12.11.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	CYK 472 hadicky, CO2 vaky	2 436,00 €	s DPH
Faktúra	211TO690	2105020096	10.11.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	485,47 €	s DPH
Faktúra	212RE310	210101475	04.11.2021	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1	058 01	Poprad	44857187	Hrnček s uckom 30 cl	178,73 €	s DPH
Faktúra	212RE311	210101474	04.11.2021	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1	058 01	Poprad	44857187	Podnos, tanier dezertny, kliešte	226,16 €	s DPH
Faktúra	212RE312	2343/2021	08.11.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Velký Slavkov	31714030	technologický servis COV	282,41 €	s DPH
Faktúra	212RE313	ODBRO21100481	31.10.2021	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 10/2021	24,00 €	s DPH

Faktúra	212TO300	20210790	10.11.2021	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	39,60 €	s DPH
Faktúra	212TO301	70872021	09.11.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	267,14 €	s DPH
Faktúra	213RE314	3021110275	09.11.2021	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	Despej a suprachlor	173,81 €	s DPH
Faktúra	213RE315	202108549	12.11.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Nákup hyg. a čistiacich potrieb	65,18 €	s DPH
Faktúra	213ZH023	PR/72/11/2021	10.11.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	461,82 €	bez DPH
Faktúra	216RE202	5020213255	31.10.2021	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 10/2021 - 40 689 kWh	10 949,42 €	s DPH
Faktúra	211TO685	2151700	15.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	84,53 €	s DPH
Faktúra	211TO686	2151701	15.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	274,43 €	s DPH
Faktúra	211RE337	2021041	15.11.2021	RNDr. Tibor Kovács - NuSi	c. 425	900 43	Kalinkovo	30957419	údržba monitorovacieho zariadenia LIS IKŽ na lokalite VLÚ3	144,00 €	s DPH
Faktúra	211TO679	12842021	15.11.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	nektar Silver	318,29 €	s DPH
Faktúra	211TO680	20210211	15.11.2021	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	519,06 €	bez DPH
Faktúra	211TO687	0/0(022)0043/010829	15.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 057,44 €	s DPH
Faktúra	211TO688	2111852	15.11.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	428,51 €	s DPH
Faktúra	211TO689	121229369	15.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	275,80 €	s DPH
Faktúra	211TO694	00646	15.11.2021	Jozef Cecho	Kamenická 850/4	029 01	Námestovo	40336514	hrable 2 ks - materiál pre údržbu	37,02 €	s DPH
Faktúra	212RE314	1202112961	11.11.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	16,68 €	s DPH
Faktúra	212RE315	7011427	27.10.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	19,20 €	s DPH

Faktúra	212RE316	202108517	12.11.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace potreby	145,90 €	s DPH
Faktúra	212TO302	20211102	11.11.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	476,70 €	s DPH
Faktúra	212TO303	20210794	12.11.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	142,56 €	s DPH
Faktúra	212TO304	12482140	12.11.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	269,66 €	s DPH
Faktúra	213RE316	1202112987	12.11.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	213RE318	210819	15.11.2021	BETRIMAX s.r.o.	M.R. Štefánika 189/22	956 18	Bošany	46261656	Germicidny žiaric uzavretý mobilný GM30WA	331,68 €	s DPH
Faktúra	213TO593	210141	31.10.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	225,25 €	s DPH
Faktúra	213TO594	0/0(024)0026/026593	12.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	346,14 €	s DPH
Faktúra	213TO595	0/0(024)0026/026639	13.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	370,00 €	s DPH
Faktúra	213TO596	2151439	12.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	279,47 €	s DPH
Faktúra	213TO597	2151524	12.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	296,66 €	s DPH
Faktúra	213TO598	70882021	09.11.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	98,40 €	s DPH
Faktúra	214RE285	20211570	31.10.2021	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	139,87 €	s DPH
Faktúra	211RE339	213157	16.11.2021	Kohaplant, spol. s r.o.	29. augusta 46/73	934 01	Levice	36549100	dreviny - drien 5ks, lieska 2 ks	113,30 €	s DPH
Faktúra	211TO681	2101211	16.11.2021	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	59,76 €	s DPH
Faktúra	211TO683	121231274	16.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	385,01 €	s DPH
Faktúra	211TO684	2021110345	16.11.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	obaly - vrátenie	-156,96 €	bez DPH

Faktúra	213RE319	20210030	15.11.2021	Krígel Spiš, s.r.o.	Nálepkova 75/42	053 11	Smižany	47200537	Sanitacné práce výcapných zariadení	144,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE320	21206696	16.11.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Prepravný vozík nerez, držiak na menu 20ks	255,03 €	s DPH
Faktúra	213RE321	21206693	15.11.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Prepravný vozík nerez, držiak na menu 20ks	255,03 €	s DPH
Faktúra	213TO599	2151787	15.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	227,69 €	s DPH
Faktúra	213TO600	2151768	15.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	484,53 €	s DPH
Faktúra	213TO601	21103086	12.11.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	223,90 €	s DPH
Faktúra	213TO602	21103108	15.11.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	257,92 €	s DPH
Faktúra	213TO603	121229936	15.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	234,04 €	s DPH
Faktúra	213TO604	121228537	12.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	199,58 €	s DPH
Faktúra	211RE347	202111484	08.11.2021	Motýl Slovakia, s.r.o.	Komenského 29	921 01	Piešťany	36251445	deratizácia priestorov a areálu	188,40 €	s DPH
Faktúra	211RE348	20210099	17.11.2021	COOLTHERM s.r.o.	557	916 22	Podolie	51660610	profylaktický servis a výmena filtrov na VZT jednotkách - Balneo	1 789,15 €	s DPH
Faktúra	211RE349	20210100	17.11.2021	COOLTHERM s.r.o.	557	916 22	Podolie	51660610	profylaktický servis a výmena filtrov na VZT jednotkách - kuchyna	1 135,31 €	s DPH
Faktúra	211RE342	6861783759	15.11.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	223,82 €	s DPH
Faktúra	211RE344	3020211533	10.11.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	211RE345	KT-21-005737	18.11.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 10.11.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO682	121231771	18.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	497,05 €	s DPH
Faktúra	212TO305	872106315	12.11.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	3 612,62 €	s DPH

Faktúra	212TO306	20210802	15.11.2021	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	39,60 €	s DPH
Faktúra	212TO307	20210804	16.11.2021	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	118,80 €	s DPH
Faktúra	213RE322	2052103464	31.10.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	90,48 €	s DPH
Faktúra	213RE323	FV20212681	31.10.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - september 21 364 kW	3 599,80 €	s DPH
Faktúra	214RE286	SPF21434907	04.11.2021	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2	811 06	Bratislava	44413467	Plechová skрина, textilná rohož	288,00 €	s DPH
Faktúra	211RE338	9084134083	19.11.2021	EMOS SK s. r. o.	Hlinická 409/22	014 01	Bytča	36392961	led núdzové svietidlo - 7 ks (výmena)	160,96 €	s DPH
Faktúra	211RE340	21VF00204	18.11.2021	REPAR - Building Control, s.r.o.	Pluhová 2	831 03	Bratislava	35747692	servisný zásah - profylaktická prehliadka systému MaR	496,34 €	s DPH
Faktúra	211TO677	2021110380	19.11.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	154,72 €	s DPH
Faktúra	211TO678	0/0(022)0091/022621	19.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	793,38 €	s DPH
Faktúra	211TO691	202225631	19.11.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	antigénové testy - 260 ks	936,00 €	s DPH
Faktúra	211TO692	1202113126	19.11.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	94,99 €	s DPH
Faktúra	211TO693	OF210873	19.11.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	368,40 €	s DPH
Faktúra	211ZH037	212009684	19.11.2021	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	cistiace prostriedky	387,40 €	bez DPH
Faktúra	213TO605	2152709	19.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	490,71 €	s DPH
Faktúra	213TO606	2152657	19.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	207,06 €	s DPH
Faktúra	213TO607	0/0(024)0030/021847	17.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	200,82 €	s DPH
Faktúra	213TO608	121230973	16.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	605,10 €	s DPH

Faktúra	213TO609	121231799	18.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	141,53 €	s DPH
Faktúra	214RE287	4591576664	15.11.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	151,34 €	s DPH
Faktúra	214RE288	4591576689	15.11.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	937,19 €	s DPH
Faktúra	214RE289	721910321	16.11.2021	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	Sietový kábel, UBNT,....	321,55 €	s DPH
Faktúra	216RE203	4221000338	01.10.2021	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	batéria, kliešte, skrutkovac	76,70 €	s DPH
Faktúra	216RE204	2100612	12.11.2021	MT elektro s.r.o.	Medze 517/20	031 05	Liptovský Mikuláš	36699527	blesk svorka, drôt, protikorozna páska	137,11 €	s DPH
Faktúra	216RE205	2021055	15.11.2021	ŽEMBA Ski, s. r. o.	Lidická 1628/49	059 51	Poprad	36825662	revízia lyžiarskeho vleku -	765,60 €	s DPH
Faktúra	211RE341	2021/11/101	20.11.2021	Kamil Vlkoš	Súkenická 209/2	922 03	Vrbové	47697431	elektróda destilacného prístroja DPE 10 (výmena)	75,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE346	21 052	21.11.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž kotlového obehového čerpadla 1 ks a zablendovanie vývodov	173,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO697	2105020754	20.11.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	411,28 €	s DPH
Faktúra	213RE325	2150374	22.11.2021	Metrotile CE, s.r.o.	Partizánska 2900	058 01	Poprad	36654051	Materiál na opravu strechy	149,12 €	bez DPH
Faktúra	211RE350	20210101	22.11.2021	COOLTHERM s.r.o.	557	916 22	Podolie	51660610	dodávka a montáže vodného výmenníka na VZT - Balneo (výmena)	1 294,80 €	bez DPH
Faktúra	212RE317	1910017520	07.11.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	212RE318	7011499	12.11.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz a uloženie odpadu	347,30 €	s DPH
Faktúra	212TO308	70892021	18.11.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	623,14 €	s DPH
Faktúra	212TO309	20211103	18.11.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	242,82 €	s DPH
Faktúra	212TO310	2021039261	10.11.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	74,52 €	s DPH

Faktúra	212TO311	8021506548	15.11.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	705,61 €	s DPH
Faktúra	212TO312	12582140	19.11.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	518,45 €	s DPH
Faktúra	212TO313	20210818	18.11.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	118,80 €	s DPH
Faktúra	213RE324	2021/276	22.11.2021	Marcel Krucinský	Uherova 2909/23	058 01	Poprad	11945303	Oprava vozidla PN425CU - oprava brzdových doštičiek a kotúčov - zadných	178,97 €	s DPH
Faktúra	213TO610	21103144	19.11.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	335,73 €	s DPH
Faktúra	213TO611	0/0(024)0030/022091	22.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	152,95 €	s DPH
Faktúra	213TO612	0/0(024)0026/027135	19.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	234,86 €	s DPH
Faktúra	213TO613	8021506549	15.11.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	223,37 €	s DPH
Faktúra	214RE290	2021043727	22.11.2021	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19	811 09	Bratislava	35800861	Inzercia na Profesii - do 21.11.2022	682,80 €	s DPH
Faktúra	214RE291	2021334	31.10.2021	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie október 2021, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	117,60 €	s DPH
Faktúra	211RE351	210100032	23.11.2021	Ing. Martin Trakovický - TRAKO s.r.o.	Pod lesom 3326/11	949 01	Nitra	51077540	oprava SALTO zámkov	240,00 €	s DPH
Faktúra	211RE352	1800007008	23.11.2021	Pizenský Prazdroj Slovensko, a.s.	Pivovarská 9	082 21	Veľký Šariš	31648479	markíza výsuvná (terasa bar)	60,00 €	s DPH
Faktúra	211RE353	3020211574	19.11.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	211TO695	121234932	23.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	591,36 €	s DPH
Faktúra	211TO708	211128578	23.11.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská cast Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovac, rohož	162,12 €	s DPH
Faktúra	213TO614	121234848	23.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	401,41 €	s DPH
Faktúra	213TO615	21103170	23.11.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	199,13 €	s DPH

Faktúra	212RE319	202108704	22.11.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace potreby	90,68 €	s DPH
Faktúra	212TO314	20210823	22.11.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	118,80 €	s DPH
Faktúra	212ZH008	PR/90/11/2021	12.11.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	67,08 €	bez DPH
Faktúra	213TO616	2153547	24.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	611,90 €	s DPH
Faktúra	213TO617	2153572	24.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	232,44 €	s DPH
Faktúra	211TO696	121237353	25.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	591,66 €	s DPH
Faktúra	212TO315	872106400	19.11.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	4 587,30 €	s DPH
Faktúra	213RE326	2100144	23.11.2021	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	186,98 €	s DPH
Faktúra	213RE327	21206804	23.11.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, papierový obrus	294,42 €	s DPH
Faktúra	213RE328	21206801	23.11.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Materiál do kuchyne, sviecky	262,87 €	s DPH
Faktúra	213RE329	21206798	23.11.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Materiál do kuchyne, sviecky	147,26 €	s DPH
Faktúra	213RE330	21206830	25.11.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Hygienické a cistiace potreby	227,75 €	s DPH
Faktúra	213RE331	202108823	25.11.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace potreby	459,74 €	s DPH
Faktúra	213TO618	21103180	25.11.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	178,28 €	s DPH
Faktúra	211RE355	112102355	24.11.2021	EGAMED, spol. s.r.o.	4	922 31	Ratnovce	00613606	oprava fanga FW 5070 E (výmena ventilátora)	363,12 €	s DPH
Faktúra	211RE356	21111147	04.11.2021	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava elektrorehabilitačného prístroja Enraf Nonius Vacotron 560-fro	239,04 €	s DPH
Faktúra	211RE358	KT-21-005928	25.11.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 19.11.2021	19,20 €	s DPH

Faktúra	211TO698	2021110153	26.11.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	antigénové testy zo slín	31,90 €	s DPH
Faktúra	211TO705	2112165	26.11.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 150,85 €	s DPH
Faktúra	211TO707	0/0(022)0028/016011	26.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 029,96 €	s DPH
Faktúra	212RE320	202108735	04.11.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace potreby	347,47 €	s DPH
Faktúra	212RE321	6861786051	26.11.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	24,30 €	s DPH
Faktúra	212RE322	202108773	23.11.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Cistiace potreby	123,79 €	s DPH
Faktúra	212TO316	4200254051	24.11.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	96,86 €	s DPH
Faktúra	213TO619	2153680	26.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	166,44 €	s DPH
Faktúra	213TO620	2153721	26.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	222,10 €	s DPH
Faktúra	213TO621	0/0(024)0021/013704	22.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-674,06 €	bez DPH
Faktúra	216RE206	30210034	26.11.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan otf	118,00 €	s DPH
Faktúra	216RE207	30210035	26.11.2021	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	propan otf	118,00 €	s DPH
Faktúra	216RE208	21011759	26.11.2021	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1	036 01	Martin	36382914	olej, filter, servis	206,82 €	s DPH
Faktúra	216RE209	OF21108	03.11.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	216RE210	1202113250	26.11.2021	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	211RE359	21 054	28.11.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž a montáž zariadenia na úpravu vody + výmena nápne (kotolna)	620,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO703	2154011	29.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	278,75 €	s DPH

Faktúra	211TO704	2154009	29.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	450,07 €	s DPH
Faktúra	211RE357	S210669	23.11.2021	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	oprava výtahu - dvere	230,10 €	bez DPH
Faktúra	211TO709	20216145	29.11.2021	EXACT Invest s. r. o.	Durgalova 2	831 01	Bratislava - mestská cast Nové Mesto	51119838	dezinfekcia	99,40 €	s DPH
Faktúra	212RE323	2111182947	22.11.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	212RE324	1202113216	25.11.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	226,80 €	s DPH
Faktúra	212TO317	12792140	25.11.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	53,78 €	s DPH
Faktúra	212TO318	2021040919	20.11.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	157,87 €	s DPH
Faktúra	212TO319	20210834	26.11.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	79,20 €	s DPH
Faktúra	213RE332	14229310014833	29.11.2021	SCONTO Nábytok s. r. o.	Nová 10/8144	917 01	Trnava	44731159	Skrina a nočné stolíky - biele	621,11 €	s DPH
Faktúra	213RE333	210842420	22.11.2021	DREVONA MARKET s. r. o.	Výhonská 1	835 10	Bratislava	50443003	Postel Dominika 160x200 - manželská	568,00 €	s DPH
Faktúra	213RE334	31860405	26.11.2021	DECODOM, spol. s.r.o.	Pilská 7	955 13	Topolcany	36305073	Kuchynská linka - apartmán	994,05 €	s DPH
Faktúra	213TO622	0/0(024)0030/022355	26.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	13,01 €	s DPH
Faktúra	213TO623	0/0(024)0030/022356	26.11.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	320,19 €	s DPH
Faktúra	213TO624	2154073	29.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	193,96 €	s DPH
Faktúra	213TO625	2154037	29.11.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	40,72 €	s DPH
Faktúra	214RE293	6652021	29.11.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	211RE360	202547	30.11.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 11/2021	4 716,13 €	s DPH

Faktúra	211RE370	ODBRO21110567	30.11.2021	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 11/2021	48,00 €	s DPH
Faktúra	211RE378	102100961	30.11.2021	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 11/2021	36,00 €	s DPH
Faktúra	211TO699	2221100901	30.11.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	712,48 €	s DPH
Faktúra	211TO700	121239550	30.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	787,55 €	s DPH
Faktúra	211TO701	210616	30.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 699,83 €	s DPH
Faktúra	211TO702	2021110503	29.11.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	113,76 €	s DPH
Faktúra	211TO711	44210522	30.11.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	1 956,20 €	s DPH
Faktúra	211TO713	20210319	30.11.2021	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	materiál pre údržbu	247,26 €	s DPH
Faktúra	212RE325	F20211318	11.11.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Školenie - konzultácia FOOD a Hores	119,40 €	s DPH
Faktúra	212ZH009	211615791	24.11.2021	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4	678 01	Blansko	47539569	Podlahová hubica pre vysávac	24,27 €	bez DPH
Faktúra	213RE335	2423/2021	12.11.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Vycerpanie a vycistenie odpadových vôd, likvidácia kalu	7 200,00 €	s DPH
Faktúra	213TO626	121239864	30.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	149,08 €	s DPH
Faktúra	214RE294	20211781	30.11.2021	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	139,87 €	s DPH
Faktúra	216RE211	202140	30.11.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	216RE212	2021273	11.11.2021	Jozef Frie	Poštárka 24	034 73	Liptovská Osada	33025851	zemné a výkopové práce	135,00 €	bez DPH
Faktúra	216TO106	700211076	25.11.2021	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	Potraviny	136,34 €	s DPH
Faktúra	211RE365	21VF101	01.12.2021	GUBLI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 12/2021	511,20 €	s DPH

Faktúra	211TO710	2112265	01.12.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	865,36 €	s DPH
Faktúra	211TO712	0/0(022)0091/022967	01.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 220,88 €	s DPH
Faktúra	212RE326	FV21002107	01.12.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 12/2021	348,00 €	s DPH
Faktúra	212RE327	FV-2021-101-002075	01.12.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplo 12/2021	13 683,42 €	s DPH
Faktúra	212TO320	20210844	30.11.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	140,40 €	s DPH
Faktúra	213RE336	FV21002115	01.12.2021	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 12/2021	360,00 €	s DPH
Faktúra	213RE337	FV-2021-101-002073	01.12.2021	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplo 12/2021	7 651,06 €	s DPH
Faktúra	213RE338	2101002273	24.11.2021	NK - PLUS s.r.o.	Vajanského 65	071 01	Michalovce	46407260	Jedálenský stôl Signal MARGO - tmavý orech - okrúhly	270,00 €	s DPH
Faktúra	213TO627	872106527	10.11.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	134,40 €	s DPH
Faktúra	213TO628	210149	30.11.2021	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	55,25 €	s DPH
Faktúra	213TO629	0/0(024)0026/027925	01.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	702,99 €	s DPH
Faktúra	213TO630	2154869	01.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	125,75 €	s DPH
Faktúra	213TO631	2154833	01.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	534,06 €	s DPH
Faktúra	213ZH024	PR/214/11/2021	29.11.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	383,56 €	bez DPH
Faktúra	214RE295	202206144	30.11.2021	STORMWARE s.r.o.	Matúšova 48	811 04	Bratislava	36244791	Servis Pohoda na rok 2022	631,20 €	s DPH
Faktúra	216TO107	8021205096	25.11.2021	Liptovské pečárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	16,95 €	s DPH
Faktúra	211RE361	21839	22.11.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	oprava kamerového systému "Budova AB - terasa" HG PN	235,90 €	bez DPH

Faktúra	211RE362	21842	22.11.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	optické prepojenie serverovne a zdrav. a tech. úseku HG PN (bez apartmánu)	1 160,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE363	21843	22.11.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	štruktúrovaná metalická kabeláž zdrav. a tech. úsek HG PN (apartmán)	8 995,93 €	bez DPH
Faktúra	211RE364	21844	26.11.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	oprava kamerového systému "Budova kotolna - parkovisko" HG PN	167,20 €	bez DPH
Faktúra	211RE373	KT-21-006109	02.12.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 25.11.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211TO706	2105021625	30.11.2021	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	347,00 €	s DPH
Faktúra	212RE328	210732	30.11.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	4 031,84 €	s DPH
Faktúra	213RE340	8755822266	01.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 12/2021, množstvo 0,806 MWh	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE341	4227127508	30.11.2021	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	99,36 €	s DPH
Faktúra	213RE342	SK20217924	01.12.2021	Monika Karolina Grata	Švabinského 1700/4	702 00	Ostrava - Moravská Ostrava	04295501	Komoda Elvie biela s vysokým leskom	285,00 €	s DPH
Faktúra	213RE343	SK20218033	02.12.2021	Monika Karolina Grata	Švabinského 1700/4	702 00	Ostrava - Moravská Ostrava	04295501	Komoda Kora KK6 - Samoa King	259,00 €	s DPH
Faktúra	214RE296	21826	30.11.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	214ZH015	4025406483	30.11.2021	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	216RE213	21840	30.11.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Oprava satelitnej techniky	671,25 €	bez DPH
Faktúra	216RE214	21841	23.11.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	kábel, napájací panel, zásuvka, krabica na omietku	1 628,46 €	s DPH
Faktúra	216RE215	5121107462	26.11.2021	OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.	Dukianska 19	085 01	Bardejov	36458503	prac.obuv	799,50 €	s DPH
Faktúra	216RE216	210731	30.11.2021	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	886,32 €	s DPH
Faktúra	212RE329	VF2021.0921	30.11.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 11/2021	157,99 €	s DPH

Faktúra	212TO321	872106580	30.11.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 516,65 €	s DPH
Faktúra	212TO322	1121003138	25.11.2021	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	400,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE339	32400838	03.12.2021	FAST PLUS, a.s.	Na pántoch 18	831 06	Bratislava - mestská eas? Raea	35712783	Vysávac elektrolux EUFC81DB	145,33 €	s DPH
Faktúra	213RE344	210110343	30.11.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Velký Slavkov	31700632	Materiál na opravu	101,74 €	s DPH
Faktúra	213RE345	6022073262	30.11.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-11/2021	49,79 €	s DPH
Faktúra	214RE297	21855	01.12.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	214RE300	40216528	03.12.2021	AUTONOVA, s.r.o.	Priemyselný areál Východ, súp. c. 3406	058 01	Poprad	31649513	Doplnenie oleja PN 453 DM	30,46 €	s DPH
Faktúra	214RE301	721909886	04.11.2021	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	Sietový kábel, UBNT,...	177,62 €	s DPH
Faktúra	211RE366	6861790142	30.11.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fľaš	233,04 €	s DPH
Faktúra	211RE367	20212929	06.12.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 12/2021	85,68 €	s DPH
Faktúra	211RE368	8419629127	30.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 11/2021 = 36,750 MWh	4 990,78 €	s DPH
Faktúra	211RE369	2021241	06.12.2021	Miloš Nezbeda - KLÚCOVÁ SLUŽBA	Konečná 2	921 01	Piešťany	17672350	klúče,vložky, kovanie, zámky, popisky na prevádzku	99,46 €	s DPH
Faktúra	211RE371	2021098	06.12.2021	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	vývoz a likvidácia odpadu - zmesi tukov a olejov	266,40 €	s DPH
Faktúra	211RE372	2021099	06.12.2021	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	obhliadka poruchy + čistenie odtoku umývadiel a pisoára elektromechanicky	126,00 €	s DPH
Faktúra	211TO714	121243438	06.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 064,20 €	s DPH
Faktúra	212RE330	6861788643	30.11.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	36,17 €	s DPH
Faktúra	212RE331	20212928	06.12.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD- 12/21	286,44 €	s DPH

Faktúra	212TO323	12922140	01.12.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	143,69 €	s DPH
Faktúra	212TO324	8021506832	30.11.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	720,36 €	s DPH
Faktúra	213RE346	21206941	02.12.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nákup kuch. a čistiacich potrieb	175,32 €	s DPH
Faktúra	213RE347	2475/2021	30.11.2021	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 11/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	213RE348	2477/2021	30.11.2021	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu - 11/21	79,67 €	s DPH
Faktúra	213RE349	20212926	06.12.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 12/2021	218,40 €	s DPH
Faktúra	213TO632	8021506833	30.11.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	246,55 €	s DPH
Faktúra	213TO633	2155188	03.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	139,00 €	s DPH
Faktúra	213TO634	2155278	03.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	383,33 €	s DPH
Faktúra	213TO635	0/0(024)0030/022850	03.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	251,99 €	s DPH
Faktúra	213TO636	121241162	02.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	186,60 €	s DPH
Faktúra	213TO637	2155405	06.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	563,15 €	s DPH
Faktúra	213TO638	2155364	06.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	228,89 €	s DPH
Faktúra	214RE298	4591583866	30.11.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	270,54 €	s DPH
Faktúra	214RE299	4591583894	30.11.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	813,12 €	s DPH
Faktúra	214RE302	2380513713	30.11.2021	Lyreco CE, SE	Panholiec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	27,70 €	s DPH
Faktúra	214RE303	202141	30.11.2021	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	Konzultácií v oblasti účt., fin, auditu 11/2021	500,00 €	bez DPH

Faktúra	214RE304	8295520983	30.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ	7,20 €	s DPH
Faktúra	214RE305	8295584860	30.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	25,90 €	s DPH
Faktúra	214RE306	8295584953	30.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	214RE307	8295584930	30.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 471,16 €	s DPH
Faktúra	214RE308	8295605665	30.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	346,61 €	s DPH
Faktúra	214RE309	8295520962	30.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	691,79 €	s DPH
Faktúra	214RE310	4121032811	01.12.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47258314	telekomunikačné a internetové služby	59,23 €	s DPH
Faktúra	214RE311	FA2021153	06.12.2021	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	vizitky, puzdrá na karty, menovky	227,21 €	s DPH
Faktúra	216RE217	20212927	06.12.2021	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	216RE218	SR21025186	30.11.2021	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16	909 01	Skalica	36226947	toaletný papier, mydlo, papier.uterak	398,35 €	s DPH
Faktúra	216RE219	ODBRO21110011	30.11.2021	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	211RE375	8407448999	30.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 11/2021 = 223,527 MWh	7 322,70 €	s DPH
Faktúra	211TO716	2155966	08.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	512,64 €	s DPH
Faktúra	211TO717	2155948	08.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	40,40 €	s DPH
Faktúra	211ZH038	210103801	07.12.2021	Ideal Planet s.r.o.	Podolská 103/126	147 00	Praha	24850977	respirátory	131,67 €	bez DPH
Faktúra	212RE332	8419629126	30.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 11/2021	4 942,28 €	s DPH
Faktúra	213RE350	0/0(024)0026/028207	06.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Vianočné dekorácie	87,43 €	s DPH

Faktúra	213RE351	0/0(024)0026/028208	06.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	tašky	39,48 €	s DPH
Faktúra	213TO639	0/0(024)0026/028206	06.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	444,21 €	s DPH
Faktúra	213TO640	21103248	01.12.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	391,15 €	s DPH
Faktúra	213TO641	21103297	06.12.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	534,81 €	s DPH
Faktúra	213TO642	121244182	07.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	220,92 €	s DPH
Faktúra	216RE220	210103205	07.12.2021	FOCUS COMPUTER s.r.o.	Dominikánske námestie e.35	040 01	Košice	36188778	montážne patice pre kamery	36,60 €	s DPH
Faktúra	216RE222	5210055	07.12.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	69,64 €	s DPH
Faktúra	216TO108	5210054	07.12.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	159,62 €	s DPH
Faktúra	211TO715	2112371	08.12.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	476,60 €	s DPH
Faktúra	211TO718	0/0(022)0028/016311	08.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	911,51 €	s DPH
Faktúra	212RE333	2501/2021	30.11.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu-11/21	69,00 €	s DPH
Faktúra	212RE334	2500/2021	30.11.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 11/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	212RE335	7011575	23.11.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	9,60 €	s DPH
Faktúra	212RE336	435210281	30.11.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-november-1871m3	280,66 €	s DPH
Faktúra	212RE337	21874	29.11.2021	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Reinštalácia TFTP servera k telefónnej ústredni	163,20 €	s DPH
Faktúra	212ZH010	PR213/11/2021	29.11.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	60,80 €	bez DPH
Faktúra	213TO643	0/0(024)0030/023005	08.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	265,34 €	s DPH

Faktúra	213TO644	2155999	08.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	61,98 €	s DPH
Faktúra	213TO645	2155975	08.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	288,03 €	s DPH
Faktúra	214RE312	8295530872	30.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	308,94 €	s DPH
Faktúra	212RE338	2021/20	07.12.2021	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	Servisné práce, zdravot. zariadenia - meranie	739,60 €	bez DPH
Faktúra	212TO325	872106738	03.12.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	1 471,33 €	s DPH
Faktúra	212TO326	2021042721	30.11.2021	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	Nákup potravín	71,57 €	s DPH
Faktúra	212TO327	20210872	09.12.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	140,40 €	s DPH
Faktúra	213RE352	15222305	30.12.2021	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35683929	servis výťahov - IV.Q.2021	167,82 €	bez DPH
Faktúra	216RE221	21120036	09.12.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch.mat., kancel.mat., čistiace prostriedky	125,82 €	s DPH
Faktúra	216RE223	OF21120	30.11.2021	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	216TO109	121245895	09.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Potraviny	201,88 €	s DPH
Faktúra	211RE374	2211061071	30.11.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 754 m3 a stčné 1 295,082 m3 za 11/2021	2 460,73 €	s DPH
Faktúra	211RE376	KT-21-006327	08.12.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 3.12.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	211RE377	KT-21-006328	07.12.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza vody - vnútorný bazén - odber 3.12.2021	105,60 €	s DPH
Faktúra	211TO720	2021120052	10.12.2021	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	107,75 €	s DPH
Faktúra	212RE339	1202114169	09.12.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	16,68 €	s DPH
Faktúra	213RE353	2021041	10.12.2021	AISO s. r. o.	Sabinovská 12	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	45701121	Konzultácie k stavebno-technickému a dispozičnému riešeniu Nová Polianka	3 552,00 €	s DPH

Faktúra	213RE354	1202114170	09.12.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	213RE355	215FV969	07.12.2021	MR Diagnostic, s.r.o.	Racianska 72	831 02	Bratislava	35844825	Nebulizér s hadičkou	294,84 €	s DPH
Faktúra	213RE356	FV20212899	30.11.2021	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny -november 15 868 kW	2 894,30 €	s DPH
Faktúra	213TO646	2156284	10.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	66,08 €	s DPH
Faktúra	213TO647	2156394	10.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	454,31 €	s DPH
Faktúra	213TO648	121245925	09.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	245,66 €	s DPH
Faktúra	213TO649	0/0(024)0026/028508	10.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	275,32 €	s DPH
Faktúra	213TO650	0/0(024)0021/014198	08.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-168,72 €	bez DPH
Faktúra	214RE313	VFA212450	03.12.2021	Organica s.r.o.	Štefánikova trieda 9	949 01	Nitra	46626263	Reklamné predmety	422,16 €	s DPH
Faktúra	216TO110	5210056	10.12.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	221,69 €	s DPH
Faktúra	216TO111	52200015	10.12.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Potraviny	389,40 €	s DPH
Faktúra	211TO721	2105022135	10.12.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	388,86 €	s DPH
Faktúra	211TO719	2021120166	12.12.2021	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	243,60 €	s DPH
Faktúra	211RE379	2021013	30.11.2021	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 11/2021	298,75 €	bez DPH
Faktúra	211TO722	OF210934	10.12.2021	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	645,30 €	s DPH
Faktúra	212RE340	202109444	09.12.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace potreby	2 068,49 €	s DPH
Faktúra	213TO651	2156461	13.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	156,80 €	s DPH

Faktúra	213TO652	2156505	13.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	89,50 €	s DPH
Faktúra	213TO653	21103348	13.12.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	258,57 €	s DPH
Faktúra	213TO654	0/0(024)0026/028612	13.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	195,76 €	s DPH
Faktúra	216TO112	8021205247	10.12.2021	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	Potraviny	60,41 €	s DPH
Faktúra	211RE384	110210908	13.12.2021	VYMYSLICKY - VYTAHY s.r.o.	Pivovarská 542	686 01	Jarošov	44962185	servis výtahu 2.polrok 2021	60,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE341	1910018442	05.12.2021	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	212RE342	202109443	14.12.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace potreby	180,22 €	s DPH
Faktúra	212TO328	20210879	13.12.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	93,60 €	s DPH
Faktúra	212TO329	70932021	08.12.2021	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	517,56 €	s DPH
Faktúra	213TO655	2156572	14.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	99,28 €	s DPH
Faktúra	213TO656	2156640	14.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	276,09 €	s DPH
Faktúra	213TO657	121248741	14.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	151,94 €	s DPH
Faktúra	211RE380	1010006604	15.12.2021	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	Ivánska cesta 2	821 04	Bratislava	36250643	Linoleum Pentax Calgary brown - 5m (náhradný diel - výmena)	284,60 €	s DPH
Faktúra	211TO723	121249847	15.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	652,31 €	s DPH
Faktúra	211TO724	2112554	15.12.2021	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	202,04 €	s DPH
Faktúra	211TO725	FV210150	15.12.2021	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchynu a jedálen	117,54 €	s DPH
Faktúra	213RE357	2052103847	30.11.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	82,80 €	s DPH

Faktúra	213RE358	2560048084	15.12.2021	SIKO KÚPELNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	Sklenené policky do kúpelní - 20 ks	283,56 €	s DPH
Faktúra	213TO658	0/0(024)0030/023409	15.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	202,17 €	s DPH
Faktúra	213ZH025	210103176	09.12.2021	Mercato Trade, s.r.o.	Generála Selnera 3255	272 01	Kladno	04287398	Dávkovac na cestu	20,20 €	bez DPH
Faktúra	216RE224	5020213724	30.11.2021	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 11/2021 - 29 891 kWh	6 678,13 €	s DPH
Faktúra	216RE225	2100600	08.11.2021	MT elektro s.r.o.	Medze 517/20	031 05	Liptovský Mikuláš	36699527	svorky, podložky	33,90 €	s DPH
Faktúra	213RE359	202109512	13.12.2021	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	112,00 €	s DPH
Faktúra	213TO659	121250475	16.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	66,76 €	s DPH
Faktúra	214RE314	2021/300	15.12.2021	Marcel Krucinský	Uherova 2909/23	058 01	Poprad	11945303	Oprava vozidla PN376CN - výmena oleja a filtrov	159,73 €	s DPH
Faktúra	214RE315	2021087	30.11.2021	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 244,00 €	s DPH
Faktúra	216RE226	21120075	16.12.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch.mat., kancel.mat	172,12 €	s DPH
Faktúra	216RE227	21120064	15.12.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch.mat., kancel.mat, cistiace	175,50 €	s DPH
Faktúra	211RE387	20211701	16.12.2021	EKO LOG, s. r. o.	Brianska 2	911 05	Trencín	36325473	odber a zneškodnenie odpadu	77,33 €	s DPH
Faktúra	212RE343	21207164	15.12.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	rukavice, pásy, kanc. papier	449,03 €	s DPH
Faktúra	212TO330	0/0(024)0026/028930	17.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	159,43 €	s DPH
Faktúra	212TO331	13242140	16.12.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	447,12 €	s DPH
Faktúra	212TO332	20211202	02.12.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	8,80 €	s DPH
Faktúra	212TO333	4200257326	17.12.2021	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	85,92 €	s DPH

Faktúra	214RE316	2021375	30.11.2021	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie november 2021, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	117,60 €	s DPH
Faktúra	214RE317	7582021	17.12.2021	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	214RE319	4591591974	15.12.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 545,87 €	s DPH
Faktúra	216RE228	21120082	17.12.2021	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	cistiace prostriedky	176,80 €	s DPH
Faktúra	216RE229	20216793	09.12.2021	PILEX, s.r.o.	Sládkovicova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	brúsny kotúč	25,66 €	s DPH
Faktúra	216RE230	211213373	13.12.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	antigen.testy - 20 ks	266,00 €	s DPH
Faktúra	211RE381	6861796959	20.12.2021	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO fliaš	234,00 €	s DPH
Faktúra	211TO729	211132271	20.12.2021	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovac, rohož	148,34 €	s DPH
Faktúra	212TO334	20210112	19.12.2021	Iveta Rusnáková - IKA	Dr.Pantocku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Magnetky, šálky, zvončeky	250,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE360	2622/2021	17.12.2021	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Oprava COV Nová Polianka	28 821,00 €	s DPH
Faktúra	213TO660	20210113	19.12.2021	Iveta Rusnáková - IKA	Dr.Pantocku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Magnetky, šálky, zvončeky	250,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO661	0/0(024)0026/028932	17.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	418,16 €	s DPH
Faktúra	213TO662	8021507044	15.12.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Nákup potravín	282,65 €	s DPH
Faktúra	213TO663	12108801	09.12.2021	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	155,28 €	s DPH
Faktúra	213TO664	2021083	19.12.2021	MD Slovensko, s.r.o.	Na letisko 2088/19	058 01	Poprad	48292061	pero gravírované, magnetky	249,60 €	s DPH
Faktúra	213ZH026	PR/73/12/2021	15.12.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	449,78 €	bez DPH
Faktúra	214RE318	1202114343	17.12.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	47,50 €	s DPH

Faktúra	211RE382	21 056	21.12.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	odstránenie poškodeného strešného zvodu v stene	123,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE389	KT-21-006639	21.12.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 13.12.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	212RE344	VF210615	08.12.2021	Signo, s. r. o.	Tatranská cesta 68	034 01	Ružomberok	43930824	Zástava SR - 2 ks	34,80 €	s DPH
Faktúra	212RE345	000146	20.12.2021	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	15,00 €	bez DPH
Faktúra	212RE346	7011633	09.12.2021	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	20,40 €	s DPH
Faktúra	213ZH027	8997/21	20.12.2021	Bradop nábytek, s.r.o.	Žihla 995	739 91	Jablunkov	28573048	Stolický orech tmavý - 4 ks	236,69 €	bez DPH
Faktúra	216RE231	21/110	21.12.2021	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	elektromagnet + výztuha - vchod.dvere chata A	294,00 €	s DPH
Faktúra	216RE232	2021300	21.12.2021	Jozef Frie	Poštárka 24	034 73	Liptovská Osada	33025851	štrk, frézovaná drt	1 626,70 €	s DPH
Faktúra	216RE233	8221120032	20.12.2021	PROFI Výťahy s. r. o.	Drieoová 34	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	47519045	oprava výtahu	1 310,00 €	bez DPH
Faktúra	211RE383	3020211733	15.12.2021	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	211RE388	2021197	22.12.2021	Centrumkomínov s.r.o.	Stredná 1058/29	915 01	Nové Mesto nad Váhom	47460326	revízie komínov	302,40 €	s DPH
Faktúra	211TO726	2221100962	22.12.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	131,81 €	s DPH
Faktúra	211TO728	3921001142	22.12.2021	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	76,04 €	s DPH
Faktúra	211TO732	2105023100	18.12.2021	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	165,44 €	s DPH
Faktúra	212RE347	2112182339	21.12.2021	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	214RE320	2211600313	22.12.2021	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 914/3	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	00178454	verejné používanie hudobných diel roky 2019 a 2020	9 439,03 €	s DPH
Faktúra	213RE361	2101200165	14.12.2021	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	116,66 €	s DPH

Faktúra	213RE362	210103516	20.12.2021	TATRAHASIL, s.r.o.	Lidická 1623/39	059 51	Poprad	36501930	Kontrola núdzového osvetlenia objektu	487,44 €	s DPH
Faktúra	216RE234	36280127	22.12.2021	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vodné 1073 m3	1 033,18 €	s DPH
Faktúra	216RE235	2100601	23.12.2021	MT elektro s.r.o.	Medze 517/20	031 05	Liptovský Mikuláš	36699527	svorky, svietidlá, prúdový chránič	261,54 €	s DPH
Faktúra	216RE236	2100602	23.12.2021	MT elektro s.r.o.	Medze 517/20	031 05	Liptovský Mikuláš	36699527	hmoždinka, svietidlo	160,47 €	s DPH
Faktúra	216RE237	2100603	23.12.2021	MT elektro s.r.o.	Medze 517/20	031 05	Liptovský Mikuláš	36699527	zásuvky, lišty, svorky, žiarivky	247,15 €	s DPH
Faktúra	216RE238	20217206	13.12.2021	PILEX, s.r.o.	Sládkovicova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	rezný kotúč	75,36 €	s DPH
Faktúra	216RE239	327345	15.12.2021	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 2	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	47658827	prac.obuv	124,96 €	s DPH
Faktúra	212RE348	435210293	31.12.2021	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-december-1802m3	270,30 €	s DPH
Faktúra	213RE363	20211089	22.12.2021	BTL Slovakia, s.r.o.	K cintorínu 84	010 04	Žilina	36404772	Bezpečnostná kontrola zariadení	238,54 €	s DPH
Faktúra	213TO665	872106737	01.12.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	306,24 €	s DPH
Faktúra	211RE385	21 058	28.12.2021	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž a montáž hydrantových ventilov, sekacie a výmena potrubia na hydrante	427,00 €	bez DPH
Faktúra	211TO727	2221100983	28.12.2021	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	406,30 €	s DPH
Faktúra	211ZH039	210125289	28.12.2021	Investnet s.r.o.	Svetova 523/1	180 00	Praha	03841294	filtry Brita Maxtra	24,21 €	bez DPH
Faktúra	212RE349	VF2021.1335	31.12.2021	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 12/2021	157,99 €	s DPH
Faktúra	213RE364	210120	27.12.2021	Jozef Pitonák - TARAKAN	Hviezdoslavova 12	059 35	Batizovce	17162971	deratizácia hotela NP	400,00 €	bez DPH
Faktúra	213TO666	21103448	27.12.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	319,37 €	s DPH
Faktúra	213TO667	0/0(024)0027/001873	27.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	428,31 €	s DPH

Faktúra	213TO668	121255064	27.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	380,76 €	s DPH
Faktúra	213TO669	121255860	28.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	374,68 €	s DPH
Faktúra	214RE321	VF210148	10.12.2021	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	Prepravné testov AG	53,86 €	bez DPH
Faktúra	211RE386	F1602105567	29.12.2021	Ptáček - veľkoobchod, a. s.	Vajnorská 140	831 04	Bratislava	35814586	Cerpadlo obehové Thermocontrol - 2ks (náhradný diel - výmena)	123,71 €	s DPH
Faktúra	212RE350	210101858	23.12.2021	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1	058 01	Poprad	44857187	Štierka, nôž do mäsošmyčky	66,46 €	s DPH
Faktúra	212TO335	20210909	29.12.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	140,40 €	s DPH
Faktúra	212TO336	20210903	27.12.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	93,60 €	s DPH
Faktúra	212TO337	0/0(024)0030/023900	27.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	683,34 €	s DPH
Faktúra	212TO338	0/0(024)0027/001963	29.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	452,74 €	s DPH
Faktúra	212TO339	0/0(024)0027/001962	29.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	29,70 €	s DPH
Faktúra	212TO340	13802140	29.12.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	189,62 €	s DPH
Faktúra	212TO341	13792140	29.12.2021	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	85,62 €	s DPH
Faktúra	212ZH011	PR/72/12/2021	15.12.2021	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	30,96 €	bez DPH
Faktúra	213RE365	21207413	28.12.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Materiál do kuchyne- nože, panvica, gastronádoby	338,86 €	s DPH
Faktúra	213RE366	21207414	28.12.2021	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Materiál do kuchyne- panvica, gastronádobym termopoháre, obrus papierový	326,68 €	s DPH
Faktúra	213TO670	121256171	29.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	559,00 €	s DPH
Faktúra	213TO671	2158848	27.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	371,85 €	s DPH

Faktúra	213TO672	2158840	27.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	141,17 €	s DPH
Faktúra	213TO673	0/0(024)0030/024070	29.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	34,40 €	s DPH
Faktúra	213TO674	0/0(024)0030/024071	29.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	632,67 €	s DPH
Faktúra	213TO675	0/0(024)0021/014607	20.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-240,52 €	bez DPH
Faktúra	213TO676	2159102	29.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	433,69 €	s DPH
Faktúra	213TO677	2159140	29.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	874,05 €	s DPH
Faktúra	211TO730	21VF00479	30.12.2021	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	291,75 €	s DPH
Faktúra	212RE351	1202114983	29.12.2021	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	211RE390	202655	31.12.2021	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 12/2021	2 893,88 €	s DPH
Faktúra	211TO731	210675	17.12.2021	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	2 663,64 €	s DPH
Faktúra	211TO733	44210581	31.12.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 033,65 €	s DPH
Faktúra	212RE352	2681/2021	30.12.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV	328,01 €	s DPH
Faktúra	212TO342	20210913	31.12.2021	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	140,40 €	s DPH
Faktúra	212TO343	0/0(024)0030/024166	31.12.2021	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	330,76 €	s DPH
Faktúra	212TO344	20211203	27.12.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	159,48 €	s DPH
Faktúra	212TO345	20211204	30.12.2021	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	279,48 €	s DPH
Faktúra	212TO346	872106896	10.12.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	3 346,32 €	s DPH

Faktúra	212TO347	872106975	16.12.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	2 143,58 €	s DPH
Faktúra	212TO348	872107268	30.12.2021	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	6 372,73 €	s DPH
Faktúra	212TO349	8021507342	31.12.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	563,30 €	s DPH
Faktúra	212TO350	8021507043	15.12.2021	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	465,85 €	s DPH
Faktúra	213RE367	0008	31.12.2021	Galeria gitár	Turzovská 1105/4	056 01	Gelnica	52753387	Ozvucenie, osvetlenie a moderovanie akcie Silvester	400,00 €	bez DPH
Faktúra	213RE368	800353134	31.12.2021	KONE s.r.o.	Galvániho 7/B	821 04	Bratislava	31359884	servis výtahov 4.Q.2021	274,02 €	bez DPH
Faktúra	213TO678	121257013	30.12.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	376,41 €	s DPH
Faktúra	213TO679	21103475	30.12.2021	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	655,14 €	s DPH
Faktúra	213TO680	2159497	31.12.2021	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	116,09 €	s DPH
Faktúra	214ZH016	4040150057	31.12.2021	Google Ireland Limeted	Barrow Streeet 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH