

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PŠČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	221RE057	4	01.03.2022	Lubomír Žák Oprava chladiacich zariadení	Malá 12	921 01	Piešťany	14105161	oprava chladiaceho boxu	125,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE059	22VF00022	01.03.2022	REPAR - Building Control, s.r.o.	Pluhová 2	831 03	Bratislava	35747692	servisný zásah - odstránenie závad po profylaktike	1 102,80 €	s DPH
Faktúra	221RE064	3020220212	01.03.2022	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	221TO119	122042091	01.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	513,16 €	s DPH
Faktúra	223RE053	FV22000414	01.03.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 03/2022	360,00 €	s DPH
Faktúra	223RE054	2022VFA0034	01.03.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	68,75 €	s DPH
Faktúra	223RE055	2200021	01.03.2022	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	293,10 €	s DPH
Faktúra	223TO106	70352022	01.03.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	114,50 €	s DPH
Faktúra	224RE043	2022016	01.03.2022	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 640,00 €	s DPH
Faktúra	224ZH002	4073882182	01.03.2022	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	226TO039	8022200878	01.03.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	673,96 €	s DPH
Faktúra	226TO040	5210023	01.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	nákup potravín	551,64 €	s DPH
Faktúra	226TO041	2209782	01.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	nákup potravín	433,49 €	s DPH
Faktúra	226TO042	2209804	01.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	nákup potravín	1 069,92 €	s DPH
Faktúra	226TO043	2213365	01.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	nákup potravín	337,61 €	s DPH
Faktúra	226TO044	2213364	01.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	nákup potravín	763,21 €	s DPH

Faktúra	221RE063	022022	02.03.2022	Marián Grach	Hurbanova 2468/14	921 01	Piešťany	37766830	servis okien - bazén	50,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO127	0/0(022)0091/003435	02.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	417,83 €	s DPH
Faktúra	222RE033	FV22000442	02.03.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka 03/2022	348,00 €	s DPH
Faktúra	222RE034	20129	02.03.2022	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	3 397,63 €	s DPH
Faktúra	222TO080	8022501176	02.03.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	713,31 €	s DPH
Faktúra	223RE056	4228026684	02.03.2022	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská cast Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	103,82 €	s DPH
Faktúra	224RE044	7575416486	02.03.2022	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 3/2022	50,00 €	s DPH
Faktúra	226RE063	202201348	02.03.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	134,63 €	s DPH
Faktúra	221TO118	122044439	03.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	547,63 €	s DPH
Faktúra	221TO123	2205003684	03.03.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	382,66 €	s DPH
Faktúra	222RE035	53/2022	03.03.2022	Jozef Jaloviciar	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	35414791	Oprava chladiaceho zariadenia	192,00 €	s DPH
Dobropis	222TD003	812200228	03.03.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 872201188	6,46 €	s DPH
Faktúra	222TO081	872201188	03.03.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 166,00 €	s DPH
Faktúra	223RE057	8804110023	03.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 03/2022, množstvo 3,633 MWh	604,00 €	s DPH
Faktúra	223RE058	0259/2022	03.03.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 02/2022	79,67 €	s DPH
Faktúra	223RE059	0258/2022	03.03.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 02/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	223TO107	2210020	03.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	188,71 €	s DPH

Faktúra	223TO108	2210077	03.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	165,31 €	s DPH
Faktúra	223TO109	22100525	03.03.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	113,08 €	s DPH
Faktúra	223TO110	0/0(024)0030/004260	03.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	626,46 €	s DPH
Faktúra	223TO111	0/0(024)0030/004259	03.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	52,39 €	s DPH
Faktúra	223TO112	0/0(024)0030/004258	03.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	20,30 €	s DPH
Faktúra	223TO113	122042199	03.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	484,27 €	s DPH
Faktúra	223TO114	122042980	03.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	398,62 €	s DPH
Faktúra	223TO115	8022501177	03.03.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	203,28 €	s DPH
Faktúra	223ZH005	PR/528/02/2022	03.03.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	227,04 €	bez DPH
Faktúra	223ZH006	1572305686	03.03.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	458,88 €	bez DPH
Faktúra	223ZH007	1572344683	03.03.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	135,36 €	bez DPH
Faktúra	224RE045	2380528553	03.03.2022	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	88,14 €	s DPH
Faktúra	224RE046	22129	03.03.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	224RE047	4122006018	03.03.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,89 €	s DPH
Faktúra	224RE048	8301684232	03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefóny: Xiomi - 5 ks	0,18 €	s DPH
Faktúra	224RE049	8301806338	03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 471,16 €	s DPH
Faktúra	224RE050	8301806362	03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH

Faktúra	224RE051	8301806263	03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	25,90 €	s DPH
Faktúra	224RE052	8301744366	03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ	7,20 €	s DPH
Faktúra	224RE053	8301827119	03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	611,58 €	s DPH
Faktúra	224RE054	22133	03.03.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	224RE055	8301744336	03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	698,81 €	s DPH
Faktúra	224RE056	4591627738	03.03.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 417,73 €	s DPH
Faktúra	221RE058	6861827319	04.03.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	269,88 €	s DPH
Faktúra	221RE060	8407460987	04.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 2/2022 = 33,446 MWh	9 487,63 €	s DPH
Faktúra	221RE061	22VF020	04.03.2022	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 3/2022	511,20 €	s DPH
Faktúra	221RE062	22 13	04.03.2022	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž a montáž zvrškov (voda)	102,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO128	0/0(022)0028/001315	04.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 154,56 €	s DPH
Faktúra	222RE036	6861828079	04.03.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	20,45 €	s DPH
Faktúra	222RE037	1202202252	04.03.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	16,68 €	s DPH
Faktúra	222RE038	VF2022.0084	04.03.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 02/2022	157,99 €	s DPH
Faktúra	222RE039	0286/2022	04.03.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV	69,00 €	s DPH
Faktúra	222RE040	0285/2022	04.03.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 02/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	222TO082	220297	04.03.2022	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Caje	124,80 €	s DPH

Faktúra	222TO083	3322240	04.03.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	205,52 €	s DPH
Faktúra	222TO084	0/0(024)0026/005548	04.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	199,77 €	s DPH
Faktúra	222TO085	3312240	04.03.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	282,66 €	s DPH
Faktúra	223RE060	1202202277	04.03.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	286,30 €	s DPH
Faktúra	223RE061	VF2022.0119	04.03.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 02/2022	99,96 €	s DPH
Faktúra	223RE062	FV2206100570	04.03.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Kábel, senzor pohybu, žiarivka	66,24 €	s DPH
Faktúra	223RE063	6022073265	04.03.2022	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-02/2022	49,79 €	s DPH
Faktúra	223RE064	6190012265	04.03.2022	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-02/2022	0,05 €	s DPH
Faktúra	223TO116	12201963	04.03.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	438,66 €	s DPH
Faktúra	223TO117	220031	04.03.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	95,00 €	s DPH
Faktúra	226RE064	5622000484	04.03.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	53528654	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz	11,52 €	s DPH
Faktúra	226RE065	2022006	04.03.2022	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE066	07022022	04.03.2022	Slavomíra Maczáková	310	034 81	Lisková	33312974	upratovanie	432,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE072	8414770504	07.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 2/2022 = 234,530 MWh	7 591,39 €	s DPH
Faktúra	221TO120	2022030100	07.03.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	alko do baru, nealko do jedálne	138,01 €	s DPH
Faktúra	222RE041	1910021606	07.03.2022	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	222RE042	435220022	07.03.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-február - 2142 m3	321,30 €	s DPH

Faktúra	222ZH004	PR/527/02/2022	07.03.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	128,74 €	bez DPH
Faktúra	223RE065	435220021	07.03.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 3055 m3	458,26 €	s DPH
Faktúra	223TO118	122045109	07.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	229,19 €	s DPH
Faktúra	223TO119	2210419	07.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	580,98 €	s DPH
Faktúra	223TO120	2210380	07.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	336,36 €	s DPH
Faktúra	223TO121	0/0(024)0030/004472	07.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	358,66 €	s DPH
Faktúra	223TO122	22100579	07.03.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	420,70 €	s DPH
Faktúra	224RE057	2202001341	07.03.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská cast Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	210,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE058	2203001360	07.03.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská cast Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	180,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE059	20220037	07.03.2022	MK-Auto.SK s.r.o.	M. Gorkého 27	052 01	Spišská Nová Ves	48064271	Dopravný prostriedok Dacia Duster	20 958,55 €	s DPH
Faktúra	221RE065	2022001	08.03.2022	Michal Kružic	Nitrianska ulica 539/57	951 13	Branč	45638071	prvá cast ceny diela v zmysle zmluvy - rekonštrukcia priestorov kryoterapie	15 000,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO121	122047914	08.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	861,59 €	s DPH
Faktúra	221TO149	44220095	08.03.2022	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 500,24 €	s DPH
Faktúra	222RE043	FV-2022-101-000520	08.03.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Teplu 03/2022	15 469,60 €	s DPH
Faktúra	222TO086	20220214	08.03.2022	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	93,60 €	s DPH
Faktúra	222TO087	20220209	08.03.2022	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	140,40 €	s DPH
Faktúra	222TO088	0/0(024)0026/005827	08.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	26,51 €	s DPH

Faktúra	222TO089	0/0(024)0026/005826	08.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	315,13 €	s DPH
Faktúra	223RE066	FV-2022-101-000519	08.03.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Tepló 03/2022	12 384,06 €	s DPH
Faktúra	223RE067	220020235	08.03.2022	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	238,94 €	s DPH
Faktúra	223TO123	122047586	08.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	652,86 €	s DPH
Faktúra	224RE060	8301752287	08.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	308,94 €	s DPH
Faktúra	224RE061	FA2022028	08.03.2022	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	vizitky, puzdra na karty, menovky	242,52 €	s DPH
Faktúra	224RE062	FA2022029	08.03.2022	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	vizitky, tabulky, menovky	90,17 €	s DPH
Faktúra	224RE063	10283922	08.03.2022	SEGAT a.s.	Železnická 1097/35	058 01	Poprad	31663991	Pneumatiky, rozhož - Dacia Daster	434,80 €	s DPH
Faktúra	224RE064	2022091	08.03.2022	AUTOSKLO Salaj, s.r.o.	Myslavská 299	040 16	Košice-Myslava	46299335	Výmena skla PN 425CU	411,29 €	s DPH
Faktúra	226RE067	202201452	08.03.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	automatický dávkovac so stojanom, dezinfekcia	109,20 €	s DPH
Faktúra	226TO045	2210958	08.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	nákup potravín	704,30 €	s DPH
Faktúra	226TO046	2210938	08.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	nákup potravín	470,38 €	s DPH
Faktúra	221RE069	6861830442	09.03.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	253,80 €	s DPH
Faktúra	221RE070	2022002	09.03.2022	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 2/2022	298,75 €	bez DPH
Faktúra	221RE071	3112200985	09.03.2022	MARLUS Group, s.r.o.	Za kašielom 1	949 01	Nitra	31411304	servisný zásah aquator (odvápnenie + výmena filtrov)	87,00 €	s DPH
Faktúra	221RE079	2022009	09.03.2022	RNDr. Tibor Kovács - NuSi	c. 425	900 43	Kalinkovo	30957419	údržba monitorovacieho zariadenia LIS IKŽ na lokalite VLÚ3	240,00 €	s DPH
Faktúra	221TO129	0/0(022)0091/004036	09.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	873,08 €	s DPH

Faktúra	221TO135	202201482	09.03.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	555,70 €	s DPH
Faktúra	222TO090	872201240	09.03.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	2 047,28 €	s DPH
Faktúra	223RE068	20221778	09.03.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Materiál do kuchyne- utierky, rozetky, vrecia, stredový pás, dezinfekcia, tekutý prášok, wc záves	295,57 €	s DPH
Faktúra	223TO124	2211159	09.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	56,57 €	s DPH
Faktúra	223TO125	2211208	09.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	422,38 €	s DPH
Faktúra	223TO126	0/0(024)0030/004905	09.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	298,23 €	s DPH
Faktúra	223TO127	872201241	09.03.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	172,30 €	s DPH
Faktúra	226TO047	122048294	09.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	844,40 €	s DPH
Faktúra	221TO126	22401300	10.03.2022	TECHMAT s.r.o.	A.Sládkovica 2424/191	018 61	Beluša	36338451	kanister na PHM 20 l - 5 ks	59,50 €	s DPH
Faktúra	221TO131	122049430	10.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 267,75 €	s DPH
Faktúra	221TO134	22VF00048	10.03.2022	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	72,60 €	s DPH
Faktúra	222RE044	22700135	10.03.2022	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	222RE045	8407460986	10.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 02/2022	10 417,48 €	s DPH
Faktúra	222TO091	202201474	10.03.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiacie prostriedky	716,50 €	s DPH
Faktúra	222TO092	3762240	10.03.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	159,23 €	s DPH
Faktúra	223RE070	FV5220015	10.03.2022	SiNET Telecom s.r.o.	Kukucínova 4250	058 01	Poprad	31661564	Adaptér	9,60 €	s DPH
Faktúra	221RE074	KT-22-000996	11.03.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 02.03.2022	124,80 €	s DPH

Faktúra	221TO130	0/0(022)0091/004219	11.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	472,94 €	s DPH
Faktúra	221TO132	2205004300	11.03.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	283,59 €	s DPH
Faktúra	221TO133	202215531	11.03.2022	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Smie	45571686	Masážny olej	90,98 €	s DPH
Faktúra	222TO093	20220231	11.03.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	84,24 €	s DPH
Faktúra	222TO094	0/0(024)00/006429	11.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	310,51 €	s DPH
Faktúra	223RE069	2022VFA0046	11.03.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	58,50 €	s DPH
Faktúra	223RE071	590322	11.03.2022	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	El. mycka - servisné práce	167,04 €	s DPH
Faktúra	223RE072	FV20220581	11.03.2022	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 20573 kW	5 994,10 €	s DPH
Faktúra	223TO128	0/0(024)0026/006364	11.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	260,34 €	s DPH
Faktúra	223TO129	122050512	11.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	141,78 €	s DPH
Faktúra	223TO130	22100631	11.03.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	308,08 €	s DPH
Faktúra	223TO131	2211553	11.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	175,39 €	s DPH
Faktúra	223TO132	2211469	11.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	85,67 €	s DPH
Faktúra	224RE065	2022308	11.03.2022	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	139,87 €	s DPH
Faktúra	226RE068	5020220740	11.03.2022	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 2/2022 - 59 826 kWh	12 593,99 €	s DPH
Faktúra	226RE069	012022	11.03.2022	Tegelhof Shield, s. r. o.	Vyšné Matejkovo 7962/22	034 03	Ružomberok	53141709	odstranovanie ľadu a snehu zo strechy	300,00 €	s DPH
Faktúra	226TO048	70532022	11.03.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	nákup potravín	634,54 €	s DPH

Faktúra	226TO049	8022201042	11.03.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	862,84 €	s DPH
Faktúra	221RE076	06/2022	12.03.2022	Ján Hložka - Gaskontrol	Komenského 5252/34	921 01	Piešťany	11856599	vykonanie odbornej prehliadky teplovodných kotlov a plynového zariadenia - centrálna kotolňa	363,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE075	20220624	14.03.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 3/2022	85,68 €	s DPH
Faktúra	222RE046	6861831323	14.03.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	22,00 €	s DPH
Faktúra	222TO095	4200270364	14.03.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	71,76 €	s DPH
Faktúra	223TO134	0/0(024)0030/005293	14.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	330,01 €	s DPH
Faktúra	223TO135	22100651	14.03.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	227,31 €	s DPH
Faktúra	226RE070	20220622	14.03.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	226RE071	ODBRO22020718	14.03.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	36,00 €	s DPH
Faktúra	226RE072	30220007	14.03.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň	295,00 €	s DPH
Faktúra	226RE073	10220129	14.03.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	farba vodová na radiátor	14,08 €	s DPH
Faktúra	226RE074	80220092	14.03.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	plavák, batéria, hadica	130,28 €	s DPH
Faktúra	226RE075	70220013	14.03.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	vanová lišta	22,50 €	s DPH
Faktúra	226RE076	OF22018	14.03.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	226RE077	1022071	14.03.2022	Daniela Bacinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	porcelan.miska	155,52 €	s DPH
Faktúra	226RE078	220126	14.03.2022	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocnicná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	letáky, nápojové menu	134,16 €	s DPH
Faktúra	226RE079	2022017	14.03.2022	Juraj Marinák MOTOR MARK	Ku Ihrisku 8666/2B	034 06	Ružomberok	41903579	ventil spojky	264,00 €	s DPH

Dobropis	226TD002	1572927445	14.03.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1572353227	4,80 €	bez DPH
Faktúra	221RE081	3020220284	15.03.2022	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	221TO138	2203291	15.03.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	497,12 €	s DPH
Faktúra	221TO139	122053093	15.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	415,34 €	s DPH
Faktúra	221TO141	2220168	15.03.2022	BAZĚNSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	155,28 €	s DPH
Faktúra	222RE047	20220623	15.03.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 3/2022	286,44 €	s DPH
Faktúra	222RE048	202015	15.03.2022	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	Epson WorkForce DS-1630	504,90 €	s DPH
Faktúra	222RE049	120785	15.03.2022	A - Z STROJ spol. s r.o.	Trencianska 66	821 09	Bratislava	31327397	Brúska na nože platina - 3-st brúsenie - elektrická	152,00 €	s DPH
Faktúra	222TO096	1122000621	15.03.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	612,50 €	bez DPH
Faktúra	223RE073	20220621	15.03.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 3/2022	218,40 €	s DPH
Faktúra	223TO136	70492022	15.03.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	293,97 €	s DPH
Faktúra	223TO137	122052999	15.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	238,14 €	s DPH
Faktúra	226RE080	22030043	15.03.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel., cist., kuch. mat.	192,05 €	s DPH
Faktúra	226TO050	5210026	15.03.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	107,00 €	s DPH
Faktúra	221RE078	KT-22-001068	16.03.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 10.03.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO136	0/0(022)0026/005459	16.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	758,80 €	s DPH
Faktúra	221TO137	2022030280	16.03.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	249,55 €	s DPH

Faktúra	221TO148	4200271814	16.03.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	94,27 €	s DPH
Faktúra	222TO097	220109	16.03.2022	UNICATO s.r.o.	Kostolná Ves 154	972 26	Kostolná Ves	46959254	Hygienické a čistiace prostriedky	16,17 €	s DPH
Faktúra	222TO099	202201667	16.03.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	82,26 €	s DPH
Faktúra	223TO138	0/0(024)0030/005518	16.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	170,18 €	s DPH
Faktúra	223TO139	2212679	16.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	79,46 €	s DPH
Faktúra	223TO140	2212738	16.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	92,68 €	s DPH
Faktúra	224RE066	2285011215	16.03.2022	Webglobe - Yegon, s. r. o.	Stará Prievozska 2	821 09	Bratislava	36306444	Poplatok za domenu	44,82 €	s DPH
Faktúra	224RE067	2022100	16.03.2022	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 3/2022	573,12 €	s DPH
Faktúra	224RE068	1/2022	16.03.2022	Ing. Štefan Žák	Trhová 5380/9	058 01	Poprad	914000	Vyhotovenie znaleckých posudkov na 3 vozidla	540,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE081	20221278	16.03.2022	PILEX, s.r.o.	Sládkovicova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	pracovné oblečenie čašníci	484,39 €	s DPH
Faktúra	226TO051	122054609	16.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	103,94 €	s DPH
Faktúra	226TO052	122053838	16.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 753,92 €	s DPH
Faktúra	221TO140	122055268	17.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 030,99 €	s DPH
Faktúra	222RE050	20221967	17.03.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky	107,04 €	s DPH
Faktúra	222RE051	20221048	17.03.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, utierky papierové	209,06 €	s DPH
Faktúra	222TO098	8022501431	17.03.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	562,27 €	s DPH
Faktúra	223RE074	15225101	17.03.2022	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35683929	servis výtahov - 1.Q.2022	167,82 €	bez DPH

Faktúra	223RE075	20221104	17.03.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Upratovací vozík na kolesách(plast) mopy a náhrady	181,33 €	s DPH
Faktúra	223ZH008	PR/215/03/2022	17.03.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	1 009,05 €	bez DPH
Faktúra	224RE069	4591635253	17.03.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlciie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	84,62 €	s DPH
Faktúra	224RE071	4591635278	17.03.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlciie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 359,65 €	s DPH
Faktúra	221RE080	6861834186	18.03.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	312,30 €	s DPH
Faktúra	221TO142	2203533	18.03.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	218,03 €	s DPH
Faktúra	221TO143	0/0(022)0043/003681	18.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	583,60 €	s DPH
Faktúra	222RE052	6861834535	18.03.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	26,93 €	s DPH
Faktúra	222TO100	20220255	18.03.2022	Zuzana Budzaková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	93,60 €	s DPH
Faktúra	223RE076	1102200067	18.03.2022	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trencín	34117598	Návleky na stolicky - 40 ks	374,40 €	s DPH
Faktúra	223TO141	22100698	18.03.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	165,55 €	s DPH
Faktúra	223TO142	2213007	18.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	318,23 €	s DPH
Faktúra	223TO143	2213113	18.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	99,81 €	s DPH
Faktúra	226RE082	22030067	18.03.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel., cist., kuch. mat.	157,97 €	s DPH
Faktúra	226RE083	5210028	18.03.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	cistiace prostriedky	30,41 €	s DPH
Faktúra	226RE084	9100703501	18.03.2022	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	Cernyševského 1287/10	851 01	Bratislava - mestská časť Petržalka	35825979	klimatizácia ARG-Klima, 900BTU/h,64dB	302,86 €	s DPH
Dobropis	226TD001	5200001	18.03.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 5210028	80,00 €	bez DPH

Faktúra	226TO053	5210027	18.03.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	214,00 €	s DPH
Faktúra	226TO054	12202639	18.03.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	5 682,32 €	s DPH
Faktúra	221RE085	20220002	19.03.2022	Richard Salanci - RS POOL	1264	900 86	Budmerice	41999151	prvá časť ceny diela v zmysle zmluvy - rekonštrukcia bazéna	25 000,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE083	22 14	21.03.2022	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž časti hydrantového potrubia, montáž ventilu na potrubie	187,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO146	122058126	21.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	140,77 €	s DPH
Faktúra	221TO147	10220005	21.03.2022	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	vino do baru	208,51 €	s DPH
Faktúra	221TO169	22030125	21.03.2022	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	CO2 vaky	1 020,00 €	s DPH
Faktúra	222RE053	1202202650	21.03.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	33,36 €	s DPH
Faktúra	222RE054	000194	21.03.2022	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	14,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO101	4292240	21.03.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	132,64 €	s DPH
Faktúra	222TO102	4282240	21.03.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	123,58 €	s DPH
Faktúra	223RE077	1202202609	21.03.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	223RE078	2552200497	21.03.2022	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	82,80 €	s DPH
Faktúra	223TO144	2213234	21.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	122,04 €	s DPH
Faktúra	223TO145	2213274	21.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	259,00 €	s DPH
Faktúra	223TO146	8022501432	21.03.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	181,61 €	s DPH
Faktúra	223TO147	0/0(024)0030/005771	21.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	347,01 €	s DPH

Faktúra	223TO148	122055020	21.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	184,48 €	s DPH
Faktúra	223TO149	0/0(024)0026/007263	21.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	280,24 €	s DPH
Faktúra	224RE070	1142235	21.03.2022	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	226RE085	20221336	21.03.2022	PILEX, s.r.o.	Sládkovicova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	pracovné oblecenie	31,09 €	s DPH
Faktúra	226TO055	8022201205	21.03.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	635,49 €	s DPH
Faktúra	221TO144	122059424	22.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	36,02 €	s DPH
Faktúra	221TO145	122059306	22.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	88,56 €	s DPH
Faktúra	221TO152	2205004750	22.03.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	329,39 €	s DPH
Faktúra	221TO159	6290286434	22.03.2022	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Vieden		cistiace prostriedky	582,10 €	s DPH
Faktúra	223TO150	122058931	22.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	145,10 €	s DPH
Faktúra	223TO151	2213464	22.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	264,43 €	s DPH
Faktúra	223TO152	2213380	22.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	116,22 €	s DPH
Faktúra	226RE086	0014/019623	22.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	spot.mat. - kuchyna	554,46 €	s DPH
Faktúra	226TO056	220384	22.03.2022	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	nákup potravín	54,24 €	s DPH
Faktúra	221TO150	2203691	23.03.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	281,59 €	s DPH
Faktúra	221TO151	0/0(022)0026/006256	23.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	757,74 €	s DPH
Faktúra	222RE055	902202113	23.03.2022	ZDRAVKO s.r.o.	Mäsiarska 26	040 01	Košice - mestská časť Staré Mesto	50332279	Cestovné nafukovacie vankúše	24,70 €	s DPH

Faktúra	222RE056	220100132	23.03.2022	Garden SPA s. r. o.	Nejedlého 23	841 02	Bratislava	47186089	Decalcit filter, chlorfix	164,70 €	s DPH
Faktúra	222RE057	20220007	23.03.2022	Pavol Rekem - RP SAT	Pod kaštieľom 645/45	018 41	Dubnica nad Váhom	40381803	Oprava zosilovac - TV anténa	789,60 €	s DPH
Dobropis	222TD004	812200289	23.03.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 872201627	70,05 €	s DPH
Faktúra	222TO103	872201627	23.03.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	1 536,51 €	s DPH
Faktúra	222TO104	0/0(024)0026/007506	23.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	186,41 €	s DPH
Faktúra	223TO153	22100747	23.03.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	423,97 €	s DPH
Faktúra	223TO155	0/0(024)0030/006290	23.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	299,31 €	s DPH
Faktúra	223TO156	0/0(024)0030/006291	23.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	267,06 €	s DPH
Faktúra	224RE072	2022014212	23.03.2022	Slovenská sporiteľna, a.s.	Tomášikova 48	832 37	Bratislava	00151653	Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu	78,00 €	s DPH
Faktúra	226RE087	22VF00020	23.03.2022	KAKO s.r.o.	I. Houdeka 40	034 01	Ružomberok	47181761	lepido, lišta kobercová	264,33 €	s DPH
Faktúra	226RE088	17220253	23.03.2022	R - J. A. servis, s. r. o.	Bystrická cesta 177/23	034 01	Ružomberok	36661961	diagnostika PN640EE	36,00 €	s DPH
Faktúra	226TO057	5210031	23.03.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	65,38 €	s DPH
Faktúra	221RE084	072022013	24.03.2022	HKKR s.r.o.	Pod Párovcami 7271/161	921 01	Piešťany	46642927	sanitácia výcapného zariadenia	21,60 €	s DPH
Faktúra	221TO154	2203815	24.03.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 048,72 €	s DPH
Faktúra	222RE058	2203179656	24.03.2022	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	222RE059	220100390	24.03.2022	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1	058 01	Poprad	44857187	Kotlík prítlacný pre krájac	38,75 €	s DPH
Faktúra	223RE079	0386/2022	24.03.2022	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	223TO154	122061044	24.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	323,65 €	s DPH
Faktúra	221RE086	6861836785	25.03.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	253,80 €	s DPH
Faktúra	221RE087	KT-22-001281	25.03.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 18.03.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221RE088	222130	25.03.2022	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	221RE089	222131	25.03.2022	MAPROS, s.r.o.	Royova 24	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36339296	odborná prehliadka + skúška RS plynu pre centrálnu kotolnu, kotolnu bazéna	277,20 €	s DPH
Faktúra	221RE091	20220049	25.03.2022	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie zrkadlisko	393,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE092	20220050	25.03.2022	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie bahenné zábalý	132,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO153	122062592	25.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	332,88 €	s DPH
Faktúra	221TO161	0/0(022)0091/004985	25.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 282,68 €	s DPH
Faktúra	221TO162	202204173	25.03.2022	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50982516	pracovné oblečenie - mikiny 23 ks (strav., techn., ubyt. úsek)	372,04 €	s DPH
Faktúra	222RE060	2022VFA0051	25.03.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	58,87 €	s DPH
Faktúra	222TO105	70592022	25.03.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	410,33 €	s DPH
Faktúra	222TO106	FV220388	25.03.2022	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept, parafín, parafín.olej	271,85 €	s DPH
Faktúra	223TO157	220045	25.03.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	28,50 €	s DPH
Faktúra	222TO107	20220280	27.03.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	222TO108	0/0(024)0026/007777	27.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	375,47 €	s DPH
Faktúra	221RE090	220328036	28.03.2022	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	paraván (zástena) - výmena za pokazený zdravotný úsek	189,00 €	s DPH

Faktúra	221TO156	12200251	28.03.2022	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedálen	358,97 €	s DPH
Faktúra	221TO163	221107939	28.03.2022	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	224RE073	1852022	28.03.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	224ZH003	A22031682093	28.03.2022	AnyDesk Software GmbH			Stuttgart	294776378	Licencia ANY DeSK profesional	298,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE089	0220468	28.03.2022	GASTRO PALAZZO s. r. o.	Stará Ivanská cesta 1B	821 04	Bratislava - mestská cast Ružinov	44464649	spotr.mat. - kuchyna	342,00 €	s DPH
Faktúra	221TO157	2022030561	29.03.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	256,99 €	s DPH
Faktúra	221TO158	FO/R22212325	29.03.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + nealko do baru	114,41 €	s DPH
Faktúra	221TO160	2204013	29.03.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 476,47 €	s DPH
Faktúra	221ZH010	122200055	29.03.2022	BUILDEX GROUP s.r.o.	Rybná 716/24	110 00	Praha 1	0536241	ukoncovacia lišta WPC Guttadeck	57,69 €	bez DPH
Faktúra	222RE061	20220010	29.03.2022	Zamas.sk, s. r. o.	Sv. Cyrila a Metoda 25	038 61	Vrútky	44153619	Školenie -kurz bakovania a moxovania	160,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO109	4642240	29.03.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	84,19 €	s DPH
Faktúra	223RE080	1102200087	29.03.2022	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trencín	34117598	Obr. diamant	22,80 €	s DPH
Faktúra	223TO158	0/0(024)0026/007773	29.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	440,73 €	s DPH
Faktúra	223TO159	70622022	29.03.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	349,42 €	s DPH
Faktúra	223TO160	122063005	29.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	166,87 €	s DPH
Faktúra	223TO161	22100785	29.03.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	108,52 €	s DPH
Faktúra	223TO162	2213948	29.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	82,22 €	s DPH

Faktúra	223TO163	2214355	29.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	221,68 €	s DPH
Faktúra	223TO164	0/0(024)0026/007979	29.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	226,23 €	s DPH
Faktúra	224RE074	1202202788	29.03.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery - GR	47,50 €	s DPH
Faktúra	224RE075	1202202782	29.03.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery - GR	46,30 €	s DPH
Faktúra	224RE076	22193	29.03.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Montáž jednotky carnet do auta PN 640EE - Dácia daster	184,20 €	s DPH
Dobropis	224TD002	2901110853	29.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8278888304	5,77 €	s DPH
Faktúra	221RE093	KT-22-001468	30.03.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 24.03.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO164	22030141	30.03.2022	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	CYK 472 hadicky	912,00 €	s DPH
Faktúra	221TO165	FV220037	30.03.2022	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchynu a jedálen	135,08 €	s DPH
Faktúra	221TO166	0/0(022)0026/006904	30.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 664,47 €	s DPH
Faktúra	221ZH011	6220100928	30.03.2022	Prokauf Komplex s.r.o.	Karla Capka 237/4	790 01	Jesenik	29395658	elektrický drvic konárov RSH3045U, píla prerezávací QuikFit + násada	312,53 €	bez DPH
Faktúra	222TO110	872201684	30.03.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	2 076,27 €	s DPH
Faktúra	222TO112	20220305	30.03.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	235,08 €	s DPH
Faktúra	223TO165	0/0(024)0026/008034	30.03.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	309,95 €	s DPH
Faktúra	223TO166	2215113	30.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	119,00 €	s DPH
Faktúra	223TO167	2215057	30.03.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	250,52 €	s DPH
Faktúra	226RE090	822000143	30.03.2022	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	voda	1 121,76 €	s DPH

Faktúra	226RE091	41220236	30.03.2022	TTS Martin, s.r.o.	92	038 42	Rakovo	36394327	vstrekovace, hadica, pumpa	2 271,96 €	s DPH
Faktúra	221RE095	202944	31.03.2022	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 3/2022	4 305,28 €	s DPH
Faktúra	221RE102	ODBRO22030496	31.03.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 3/2022	48,00 €	s DPH
Faktúra	221RE109	2221004438	31.03.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 751 m3 a stčné 1 287,389 m3 za 3/2022	2 571,97 €	s DPH
Faktúra	221RE110	102200262	31.03.2022	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 3/2022	36,00 €	s DPH
Faktúra	221TO167	2205005284	31.03.2022	Senické a skalické pekáreň, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	330,98 €	s DPH
Faktúra	221TO168	2222100239	31.03.2022	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	946,94 €	s DPH
Faktúra	221TO171	222006	31.03.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu + údržbársky	157,82 €	s DPH
Faktúra	221TO172	3922000195	31.03.2022	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	149,17 €	s DPH
Faktúra	221TO193	44220126	31.03.2022	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	100,44 €	s DPH
Faktúra	221ZH012	9202203043	31.03.2022	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	2,90 €	bez DPH
Faktúra	222RE062	5073517932	31.03.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	Testovacie prúžky na chlór do vodárne	15,50 €	s DPH
Faktúra	222TO111	872201427	31.03.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	2 471,46 €	s DPH
Faktúra	222TO113	20220302	31.03.2022	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	222TO114	4702240	31.03.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	29,28 €	s DPH
Faktúra	223RE081	2560049295	31.03.2022	SIKO KÚPELNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	ELEMNET sklenená policka	113,42 €	s DPH
Faktúra	223RE082	2560049436	31.03.2022	SIKO KÚPELNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	ELEMNET sklenená policka	85,07 €	s DPH

Faktúra	223RE083	800362508	31.03.2022	KONE s.r.o.	Galvániho 7/B	821 04	Bratislava	31359884	servis výťahov 1.Q.2022	274,02 €	bez DPH
Faktúra	223TO168	872201428	31.03.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	145,71 €	s DPH
Faktúra	226RE092	20221541	31.03.2022	PILEX, s.r.o.	Sládkovicova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	pracovné oblecenie	175,12 €	s DPH
Faktúra	226RE093	VF2203093	31.03.2022	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	zástrčka	10,51 €	s DPH
Faktúra	226RE094	4222000073	31.03.2022	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, kuchyne	112,06 €	s DPH
Faktúra	226RE095	2022019	31.03.2022	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	226TO058	700220210	31.03.2022	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 177,44 €	s DPH
Dobropis	22PND03	DBZD220057	31.03.2022	ZlavaDna, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo ZD220411 zo dňa 12.6.2022 - provízia	244,08 €	s DPH