

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	221TO173	122067974	01.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 986,56 €	s DPH
Faktúra	221TO192	220221	01.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	6 534,74 €	s DPH
Faktúra	222TO115	4200273916	01.04.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	112,94 €	s DPH
Faktúra	222TO116	0/0(024)0030/007033	01.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	327,76 €	s DPH
Faktúra	223RE084	1202203676	01.04.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	236,29 €	s DPH
Faktúra	223RE085	FV22000619	01.04.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 04/2022	360,00 €	s DPH
Faktúra	224RE077	1132200270	01.04.2022	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39/A	831 04	Bratislava	51267055	Inzercia na predaj auta	64,08 €	s DPH
Faktúra	224RE078	03042022	01.04.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	káva	157,32 €	bez DPH
Faktúra	224RE079	2022094	01.04.2022	Igor Gorecký RadioTEL	Tomášikova 31	058 01	Poprad	35112999	Sada zmrst. buz. akumulátor	42,00 €	s DPH
Faktúra	224ZH004	4093974173	01.04.2022	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	226RE096	2022024	01.04.2022	MZ partners, s. r. o.	Azovská 1080/5	821 08	Bratislava - Ružinov	46435450	prenájom LED obrazovky 4-6/2022 - reklama	360,00 €	s DPH
Faktúra	226RE097	OF22029	01.04.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	226TO059	8022201374	01.04.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	266,10 €	s DPH
Faktúra	226TO060	12203118	01.04.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 345,88 €	s DPH
Faktúra	221ZH013	1573137617	03.04.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	35,64 €	bez DPH
Faktúra	226ZH008	1573192696	03.04.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	103,94 €	bez DPH

Faktúra	221RE096	001/2022	04.04.2022	Peter Adamec - Zákazková kovovýroba	Vážska 229/37	922 21	Moravany nad Váhom	41292936	nerezový držiak	70,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE098	3020220392	04.04.2022	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	221RE107	5129220266	04.04.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 2.Q.2022	875,76 €	s DPH
Faktúra	221RE114	20220033	04.04.2022	KFA_norbert šmondrk, s. r. o.	Karpatská 7001/22	811 05	Bratislava	47698144	výmena zasklených stien Balneoterapia	8 640,00 €	s DPH
Faktúra	221TO170	2022110	04.04.2022	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	416,41 €	s DPH
Faktúra	221TO177	0/0(022)0026/007273	04.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	342,24 €	s DPH
Faktúra	222RE063	3122010691	04.04.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356	010 01	Žilina	36391000	Provízia za služby	33,38 €	s DPH
Faktúra	222RE064	FV22000659	04.04.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 04/2022	348,00 €	s DPH
Faktúra	222RE065	1202203688	04.04.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	222TO117	8022501772	04.04.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	501,03 €	s DPH
Faktúra	222ZH005	1573106320	04.04.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	33,98 €	bez DPH
Faktúra	222ZH006	PR/401/03/2022	04.04.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	149,16 €	bez DPH
Faktúra	223RE086	4228349373	04.04.2022	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	114,95 €	s DPH
Faktúra	223RE087	8784797400	04.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 04/2022, množstvo 3,633 MWh	604,00 €	s DPH
Faktúra	223RE089	2022/528	04.04.2022	REUMACARE s.r.o.	Kudlovská 280/34	066 01	Humenné	45546151	Náklady na získavanie štatistických údajov	300,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO169	0/0(024)0030/007029	04.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	229,17 €	s DPH
Faktúra	223TO170	122068764	04.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	235,30 €	s DPH

Faktúra	223ZH009	1573199199	04.04.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	560,05 €	bez DPH
Faktúra	223ZH010	PR/400/03/2022	04.04.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	602,64 €	bez DPH
Faktúra	224RE080	2022137	04.04.2022	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 4/2022	334,32 €	s DPH
Faktúra	224RE081	22213	04.04.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	224RE082	2022020	04.04.2022	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 640,00 €	s DPH
Faktúra	224RE083	4591643164	04.04.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	166,84 €	s DPH
Faktúra	224RE084	4591643195	04.04.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 787,00 €	s DPH
Faktúra	224ZH005	FBADS-598-101881230	04.04.2022	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square		Dublín 2		Kampan - Velkonocný pobyt.... - Smrekovica	2,72 €	bez DPH
Faktúra	224ZH006	FBADS-598-101887368	04.04.2022	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square		Dublín 2		Kampan - Velkonocný pobyt.... - Smrekovica	20,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE098	220208	04.04.2022	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	4 987,88 €	s DPH
Faktúra	226RE099	22030086	04.04.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.mat.	12,75 €	s DPH
Faktúra	226RE100	30220013	04.04.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 nápln	250,00 €	s DPH
Faktúra	226RE101	80220113	04.04.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	purpena, šróby, manžeta, natrubok	86,24 €	s DPH
Faktúra	226RE102	ODBRO22030198	04.04.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	226RE103	10220257	04.04.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	pletivo, stĺpik, napínací drôt, vypínač, zásuvka, lepenka, penetrák, omietka	803,10 €	s DPH
Faktúra	221RE094	2022002	05.04.2022	Michal Kružic	Nitrianska ulica 539/57	951 13	Branc	45638071	druhá časť ceny diela v zmysle zmluvy - rekonštrukcia priestorov kryoterapie	15 000,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE097	6861844182	05.04.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	311,46 €	s DPH

Faktúra	221TO174	2022040053	05.04.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	156,14 €	s DPH
Faktúra	221TO180	2216156	05.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	286,96 €	s DPH
Faktúra	221TO181	2216148	05.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	308,62 €	s DPH
Faktúra	221TO184	20220049	05.04.2022	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	588,25 €	bez DPH
Faktúra	221TO185	22VF00065	05.04.2022	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	46,20 €	s DPH
Faktúra	221TO186	122072198	05.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 149,72 €	s DPH
Faktúra	222RE066	6861842633	05.04.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	16,90 €	s DPH
Faktúra	222RE067	220207	05.04.2022	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	2 902,66 €	s DPH
Faktúra	222TO118	4972240	05.04.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	340,96 €	s DPH
Faktúra	222TO119	4962240	05.04.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	59,29 €	s DPH
Faktúra	222TO120	0/0(024)0026/008551	05.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	505,94 €	s DPH
Faktúra	223RE088	20220058	05.04.2022	Peter Gajan PEGATHERM	191	059 91	Veľký Slavkov	41301064	Výmena vchodových dverí	938,10 €	bez DPH
Faktúra	223TO171	4200274858	05.04.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	228,95 €	s DPH
Faktúra	223TO172	220054	05.04.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	61,75 €	s DPH
Faktúra	223TO173	229000943	05.04.2022	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	221,86 €	s DPH
Faktúra	223TO174	8022501773	05.04.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	215,05 €	s DPH
Faktúra	224RE085	22229	05.04.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH

Faktúra	224RE086	4122010757	05.04.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	61,12 €	s DPH
Faktúra	224RE087	2204001374	05.04.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	180,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE088	7761171475	05.04.2022	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 4/2022	50,00 €	s DPH
Faktúra	224RE089	8303601889	05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ	7,20 €	s DPH
Faktúra	224RE090	8303664170	05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	25,90 €	s DPH
Faktúra	224RE091	8303664252	05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 471,16 €	s DPH
Faktúra	224RE092	8303664288	05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	224RE093	8303685397	05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	618,17 €	s DPH
Faktúra	224RE096	8303601863	05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	716,80 €	s DPH
Faktúra	226RE104	0441/2022	05.04.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 03/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	226TO061	220205	05.04.2022	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocnicná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	nákup magnetky	35,28 €	s DPH
Faktúra	226TO062	2211244	05.04.2022	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	247,68 €	s DPH
Faktúra	221RE099	KT-22-001549	06.04.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 31.03.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221RE100	2022003	06.04.2022	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 3/2022	298,75 €	bez DPH
Faktúra	221RE101	220192	06.04.2022	Karimtech, s. r. o.	Nimnica 251	020 71	Nimnica	46537678	vsuvka kompl. - náhradný diel tepovac	35,10 €	s DPH
Faktúra	221RE104	8419640647	06.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 3/2022 = 231,695 MWh	7 522,14 €	s DPH
Faktúra	221TO176	122071481	06.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	368,82 €	s DPH

Faktúra	221TO196	0/0(022)0028/003454	06.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 524,23 €	s DPH
Faktúra	222RE068	220654	06.04.2022	SAUNA WORLD s. r. o.	Racianska 88B	831 02	Bratislava - mestská cast Nové Mesto	53906527	filter	105,00 €	s DPH
Faktúra	222RE069	VF20220141	06.04.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 03/2022	157,99 €	s DPH
Faktúra	222RE070	073/2022	06.04.2022	Jozef Danko	Šrobárova 2682/42	058 01	Poprad	32862644	Odvoz kalu COV	312,17 €	s DPH
Faktúra	222RE071	FV-2022-101-000838	06.04.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Teplo 04/2022	15 469,60 €	s DPH
Faktúra	222TO121	872201790	06.04.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	1 967,05 €	s DPH
Faktúra	222TO122	20220401	06.04.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	186,48 €	s DPH
Faktúra	222TO123	20220316	06.04.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	222TO124	22040018	06.04.2022	Marta Bencková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	magnetky, trická, šatky, hrmceky...	325,20 €	s DPH
Faktúra	222TO125	20220032	06.04.2022	Iveta Rusnáková - IKA	Dr.Pantocku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Magnetky, šálky, zvonceky	60,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO126	20220015	06.04.2022	Ing. Pavol Rusnák	Dr. Pantocku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnetky	77,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE090	FV-2020-101-000837	06.04.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Teplo 04/2022	12 384,06 €	s DPH
Faktúra	223RE091	VF20220176	06.04.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 03/2022	99,96 €	s DPH
Faktúra	223TO175	2216238	06.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	93,72 €	s DPH
Faktúra	223TO176	2216206	06.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	48,26 €	s DPH
Faktúra	223TO177	0/0(024)0026/008742	06.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	272,55 €	s DPH
Faktúra	223TO178	22100865	06.04.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	416,19 €	s DPH

Faktúra	224RE094	2380534284	06.04.2022	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	25,51 €	s DPH
Faktúra	224RE095	2022516	06.04.2022	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	174,84 €	s DPH
Faktúra	226TO063	122071912	06.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	248,33 €	s DPH
Faktúra	226TO064	122071411	06.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 903,37 €	s DPH
Faktúra	221TO175	20222663	07.04.2022	EXACT Invest s. r. o.	Durgalova 2	831 01	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51119838	dezinfekcia	75,00 €	s DPH
Faktúra	221TO182	FO/R22213987	07.04.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	118,91 €	s DPH
Faktúra	222RE072	435220045	07.04.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-marec - 1969 m3	295,36 €	s DPH
Faktúra	222RE073	2022VFA0066	07.04.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	16,47 €	s DPH
Dobropis	222TD005	FV-2022-101-000582	07.04.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV-2021-101-002075 - vyúčtovanie tepla za rok 2021	1 130,66 €	s DPH
Faktúra	222TO127	2022040117	07.04.2022	K&M MEDIA s. r. o.	94	023 13	Cieme	44879806	Kyslíkové okuliare	100,80 €	s DPH
Faktúra	222ZH007	22VSP00085	07.04.2022	Gatner Elektromarket s.r.o.	Lipovská 325	790 01	Jeseník	28585925	Dávkovac medu, nožnice	24,56 €	bez DPH
Faktúra	223RE092	1102200109	07.04.2022	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trencín	34117598	Záves, kolajnice, ...	568,68 €	s DPH
Faktúra	223RE093	FV-2022-101-000580	07.04.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Faktúra dodávateľa	11 773,84 €	s DPH
Faktúra	223TO179	70672022	07.04.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	92,22 €	s DPH
Faktúra	221RE103	8407465904	08.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 3/2022 = 34,276 MWh	9 707,59 €	s DPH
Faktúra	221TO179	122073251	08.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 249,63 €	s DPH
Faktúra	221TO194	0/20(022)0028/003690	08.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 659,72 €	s DPH

Faktúra	221TO195	2204609	08.04.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	473,06 €	s DPH
Faktúra	221ZH014	9202203785	08.04.2022	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	42,70 €	bez DPH
Faktúra	221ZH015	122200066	08.04.2022	BUILDEX GROUP s.r.o.	Rybná 716/24	110 00	Praha 1	0536241	ukoncovacia lišta WPC Guttadeck	75,49 €	bez DPH
Faktúra	222RE074	22700296	08.04.2022	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	222RE075	8407465903	08.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 03/2022	10 317,07 €	s DPH
Faktúra	222TO128	0/0(024)0030/007663	08.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	807,04 €	s DPH
Faktúra	223RE094	22700270	08.04.2022	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 1.Q.2022	386,40 €	s DPH
Faktúra	223RE095	17204253	08.04.2022	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35683929	Opakovanie úradnej skúšky	1 610,40 €	s DPH
Faktúra	223RE096	6022073266	08.04.2022	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-03/2022	49,79 €	s DPH
Faktúra	223RE097	6190012266	08.04.2022	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-03/2022	0,05 €	s DPH
Faktúra	223RE098	2022VFA0065	08.04.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	8,20 €	s DPH
Faktúra	223TO180	514431	08.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	156,21 €	s DPH
Faktúra	223TO181	0/0(024)0030/007552	08.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	456,50 €	s DPH
Faktúra	223TO182	2216565	08.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	30,65 €	s DPH
Faktúra	223TO183	2216648	08.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	232,12 €	s DPH
Faktúra	224RE097	8303611827	08.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	344,46 €	s DPH
Faktúra	221TO178	122074541	09.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	129,84 €	s DPH

Faktúra	221RE105	22300882	11.04.2022	FILTEKO, s.r.o.	Školská 655/36	059 52	Velká Lomnica	36462110	filtre vzduchotechnika - náhradné diely (zrkadlísko)	120,30 €	s DPH
Faktúra	221TO183	6290287089	11.04.2022	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Vieden		cistiace prostriedky	368,20 €	s DPH
Faktúra	221TO188	2217314	11.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	445,46 €	s DPH
Faktúra	221TO190	2217349	11.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	1 180,15 €	s DPH
Faktúra	221TO198	2205006064	11.04.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	431,75 €	s DPH
Faktúra	222RE076	1910022591	11.04.2022	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	222RE078	0504/2022	11.04.2022	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV	69,00 €	s DPH
Faktúra	222RE079	0503/2022	11.04.2022	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 03/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	222RE080	20220182	11.04.2022	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynceky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve 1.Q.2022	1 152,00 €	s DPH
Faktúra	222TO129	4200275876	11.04.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	197,94 €	s DPH
Faktúra	223RE099	202202302	11.04.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	873,00 €	s DPH
Faktúra	223RE100	0476/2022	11.04.2022	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 03/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	223RE101	0477/2022	11.04.2022	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 03/2022	79,67 €	s DPH
Faktúra	223RE102	20222614	11.04.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Univerzál vôňa, Clin na okná, pur, utierka, obrúsky, lis	181,33 €	s DPH
Faktúra	223TO184	122074515	11.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	328,56 €	s DPH
Faktúra	223TO185	22100911	11.04.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	224,80 €	s DPH
Faktúra	224RE098	7222202935	11.04.2022	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	program do serverovne, zvýraznovacie pružky	260,30 €	s DPH

Faktúra	221RE106	KT-22-001645	12.04.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 06.04.2022 + bazénová voda	124,80 €	s DPH
Faktúra	221RE129	ZD220773	12.04.2022	ZlavaDna, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	marketingové služby - provízia	1 960,56 €	s DPH
Faktúra	221TO187	2022040211	12.04.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	478,01 €	s DPH
Faktúra	221TO189	122076237	12.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 241,18 €	s DPH
Faktúra	221TO191	OF220169	12.04.2022	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r. o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	328,80 €	s DPH
Faktúra	221TO197	2204747	12.04.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	181,44 €	s DPH
Faktúra	221ZH016	SD220219	12.04.2022	SlevaDne.cz, s.r.o.	Francouzská 75/4	120 00	Praha 2-Vinohrady	05211034	marketingové služby - provízia	233,40 €	bez DPH
Faktúra	222RE077	20222621	12.04.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsiky, rukavice	139,59 €	s DPH
Faktúra	222RE081	000215	12.04.2022	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	15,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO130	20220337	12.04.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	97,20 €	s DPH
Faktúra	222TO131	5312240	12.04.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	624,40 €	s DPH
Faktúra	222TO132	5322240	12.04.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	207,14 €	s DPH
Faktúra	222TO133	22040614	12.04.2022	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny	169,60 €	s DPH
Faktúra	222TO134	0/0(024)0026/009143	12.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	223,39 €	s DPH
Faktúra	223RE104	55000000476	12.04.2022	OBI Slovakia s.r.o.	Hodonínska 25	841 03	Bratislava	48258946	Traktor záhradný Riwal RLT 92H	1 999,99 €	s DPH
Faktúra	223TO186	2216820	12.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	58,76 €	s DPH
Faktúra	223TO187	2216887	12.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	157,16 €	s DPH

Faktúra	223TO188	122075956	12.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	489,31 €	s DPH
Faktúra	223TO189	0/0(024)0026/009111	12.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	246,08 €	s DPH
Faktúra	223TO190	22100946	12.04.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	275,22 €	s DPH
Faktúra	224ZH007	FBADS-598-101896470	12.04.2022	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square		Dublin 2		Kampan - Velkonocný pobyt.... - Smrekovica	20,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO199	10220006	13.04.2022	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	182,45 €	s DPH
Faktúra	221TO203	4200277573	13.04.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	243,81 €	s DPH
Faktúra	221TO208	0/0(022)0091/006343	13.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 184,80 €	s DPH
Faktúra	222RE082	0560/2022	13.04.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV	282,41 €	s DPH
Faktúra	222TO135	202202319	13.04.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	1 223,02 €	s DPH
Faktúra	222TO136	20220402	13.04.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	563,94 €	s DPH
Faktúra	222TO137	0/0(024)0026/009475	13.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	638,77 €	s DPH
Faktúra	223RE105	202202345	13.04.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	36,32 €	s DPH
Faktúra	223RE106	1202204149	13.04.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Oprava tlačiarne na recepcii v NP	78,00 €	s DPH
Faktúra	223TO191	2217916	13.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	372,26 €	s DPH
Faktúra	223TO192	2217965	13.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	678,84 €	s DPH
Faktúra	224RE100	2285015142	13.04.2022	Webglobe - Yegon, s. r. o.	Stará Prievozská 2	821 09	Bratislava	36306444	Reg. poplatok za doménu od 8.5.2022 do 7.5.2023	14,94 €	s DPH
Faktúra	226RE105	ODBRO22010682	13.04.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	48,00 €	s DPH

Faktúra	226RE106	5020221071	13.04.2022	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 3/2022 - 62 313 kWh	13 168,56 €	s DPH
Faktúra	226RE107	12032022	13.04.2022	Slavomíra Maczáková	310	034 81	Lisková	33312974	upratovanie	486,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE108	22252	14.04.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	kabeláž slaboprúd HG PN	1 015,83 €	bez DPH
Faktúra	221RE113	20220108	14.04.2022	SEPOS, verejná obchodná spoločnosť	Elektrická 35		Trencín	17642345	údržba a servisná prehliadka horákov	299,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO200	122078472	14.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 263,10 €	s DPH
Faktúra	221TO201	2022040079	14.04.2022	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	69,60 €	s DPH
Faktúra	221TO202	1202204155	14.04.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	46,30 €	s DPH
Faktúra	222RE083	722203178	14.04.2022	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	Záložné zdroje, predlžovacky	363,80 €	s DPH
Faktúra	222RE084	2022/07	14.04.2022	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	Servisné práce, zdravot. zariadenia	115,20 €	bez DPH
Faktúra	222TO138	4200276668	14.04.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	269,75 €	s DPH
Faktúra	222TO139	20220342	14.04.2022	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	222TO140	202202389	14.04.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	176,63 €	s DPH
Faktúra	223RE107	FV2206100989	14.04.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Spínace	19,08 €	s DPH
Faktúra	223TO193	0/0(024)0026/009544	14.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	53,38 €	s DPH
Faktúra	223TO194	0/0(024)0026/009545	14.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	390,24 €	s DPH
Faktúra	223TO195	0/0(024)0026/009546	14.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	93,83 €	s DPH
Faktúra	223TO196	0/0(024)0026/009543	14.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	625,80 €	s DPH

Faktúra	222TO141	20220347	16.04.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	216,00 €	s DPH
Faktúra	222TO142	0/0(024)0026/009763	16.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	248,57 €	s DPH
Faktúra	222TO143	SIVV22040062	16.04.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Nákup potravín	616,06 €	s DPH
Faktúra	221RE111	KT-22-001747	19.04.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 12.04.2022 - bazénová voda	28,80 €	s DPH
Faktúra	221RE112	6861847172	19.04.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	203,04 €	s DPH
Faktúra	221RE121	20220065	19.04.2022	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	údržba klimatizačných jednotiek	756,00 €	s DPH
Faktúra	221TO204	SIVV22040124	19.04.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver + káva Alegria +cokoláda Nesquick	1 090,15 €	s DPH
Faktúra	221TO207	20220055	19.04.2022	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	72,80 €	bez DPH
Faktúra	221TO211	221109490	19.04.2022	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	223RE108	FV20220903	19.04.2022	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 14655 kW	4 516,10 €	s DPH
Faktúra	223ZH011	PR/130/04/2022	19.04.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	189,72 €	bez DPH
Faktúra	221RE115	6861849200	20.04.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	266,34 €	s DPH
Faktúra	221RE128	ZD220975	20.04.2022	ZlavaDna, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	marketingové služby - provízia	318,98 €	s DPH
Faktúra	221TO205	2022040376	20.04.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	123,36 €	s DPH
Faktúra	221TO209	122080149	20.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 467,34 €	s DPH
Faktúra	221TO210	122081106	20.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	146,85 €	s DPH
Faktúra	222TO144	872201967	20.04.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 218,75 €	s DPH

Faktúra	222TO145	8022502008	20.04.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	671,90 €	s DPH
Faktúra	222TO146	0/0(024)0030/008391	20.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	298,78 €	s DPH
Faktúra	222TO147	5802240	20.04.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	174,30 €	s DPH
Faktúra	222TO148	5792240	20.04.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	196,64 €	s DPH
Faktúra	222ZH008	9202203976	20.04.2022	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz	50,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE109	2200048	20.04.2022	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	713,17 €	s DPH
Faktúra	223TO197	2218187	20.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	50,97 €	s DPH
Faktúra	223TO198	2218122	20.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	142,97 €	s DPH
Faktúra	223TO199	22100977	20.04.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	562,57 €	s DPH
Faktúra	223TO200	22100992	20.04.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	464,38 €	s DPH
Faktúra	223TO201	122080270	20.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	250,24 €	s DPH
Faktúra	223TO202	122077171	20.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	535,63 €	s DPH
Faktúra	223TO203	122079262	20.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	127,80 €	s DPH
Faktúra	223TO204	0/0(024)0026/009718	20.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	476,11 €	s DPH
Faktúra	223TO205	2218601	20.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	161,20 €	s DPH
Faktúra	223TO206	2218643	20.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	859,47 €	s DPH
Faktúra	223TO207	0/0(024)0030/08422	20.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	46,39 €	s DPH

Faktúra	223TO208	0/0(024)0030/008421	20.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	15,66 €	s DPH
Faktúra	223TO209	0/0(024)0030/008420	20.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	685,52 €	s DPH
Faktúra	223TO210	872202132	20.04.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	162,07 €	s DPH
Faktúra	223ZH012	9202203962	20.04.2022	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	50,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE101	22118	20.04.2022	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie február a marec 2022, poplatok za integráciu poplatok z obratu	1 825,20 €	s DPH
Faktúra	224RE102	4591650838	20.04.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlciie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	209,31 €	s DPH
Faktúra	224RE103	4591650863	20.04.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlciie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 274,17 €	s DPH
Faktúra	224RE104	FA2022055	20.04.2022	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Púzdra na karty	543,00 €	s DPH
Faktúra	224ZH008	FBADS-598-101904077	20.04.2022	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square		Dublín 2		Kampan - Velkonocný pobyt.... - Smrekovica	7,28 €	bez DPH
Faktúra	226TO065	12203608	20.04.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	2 840,80 €	s DPH
Faktúra	226TO066	8022201532	20.04.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	365,11 €	s DPH
Faktúra	226TO067	122077517	20.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	464,88 €	s DPH
Faktúra	226TO068	122077082	20.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 764,37 €	s DPH
Faktúra	221RE116	20220049	21.04.2022	MEDATECH, spol. s r.o.	821	916 24	Horná Streda	50727443	robotizovaný laser M8 - kúpna zmluva "AK08-2022"	20 000,00 €	s DPH
Faktúra	221RE117	KT-22-001799	21.04.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 12.04.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO206	FO/R22216302	21.04.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	157,57 €	s DPH
Faktúra	221TO212	1912593	21.04.2022	VLan s.r.o.	Rastislavova 20	900 26	Slovenský Grob	46118896	nástky na tester na alkohol	29,00 €	s DPH

Faktúra	221TO214	2205006813	21.04.2022	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	424,23 €	s DPH
Faktúra	222TO150	20220361	21.04.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	226RE108	220254	21.04.2022	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocnicná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	letáky	25,20 €	s DPH
Faktúra	226RE109	10220313	21.04.2022	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	hrniec, pokrievka, drevená misa, podstavec a polica buffet	321,92 €	s DPH
Faktúra	226RE110	1202204242	21.04.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	54,10 €	s DPH
Faktúra	226TO069	8022201694	21.04.2022	Liptovské pekáre a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	373,24 €	s DPH
Faktúra	221RE118	20221187	22.04.2022	SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s. r. o.	Polárna 6/1450	040 12	Košice - Nad Jazerom	46691715	stolík lôžkový mobilný - laserová miestnosť	65,47 €	s DPH
Faktúra	221TO215	0/0(022)0043/004852	22.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 323,55 €	s DPH
Faktúra	222RE085	220138	22.04.2022	Ing. Miloš Ladický ELMED	Jánošíkova 73	921 01	Piešťany	30924146	Kancelárske potreby	25,50 €	s DPH
Faktúra	222TO151	872202131	22.04.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 492,44 €	s DPH
Faktúra	222TO152	322200334	22.04.2022	GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	Horný Smokovec 21	062 01	Vysoké Tatry	35781319	Wellness lístky	900,00 €	s DPH
Faktúra	222TO153	5962240	22.04.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	105,96 €	s DPH
Faktúra	222TO154	0/0(024)0026/010160	22.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	245,69 €	s DPH
Faktúra	223RE110	2552201099	22.04.2022	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	108,48 €	s DPH
Faktúra	223RE111	20220016	22.04.2022	Krígel Spiš, s.r.o.	Nálepkova 75/42	053 11	Smižany	47200537	Sanitacné práce výcapných zariadení	162,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO211	8022502009	22.04.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	181,35 €	s DPH
Dobropis	22PND04	2205330	22.04.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2204013	38,54 €	s DPH

Faktúra	221RE119	220033918	25.04.2022	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	sprchovacia stolicka - výmena bezbariérová izba	53,80 €	s DPH
Faktúra	221RE120	20221079	25.04.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 4/2022	85,68 €	s DPH
Faktúra	221RE127	2022H240	25.04.2022	Miroslav Hencek - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špacince	14119749	odborná prehliadka výtahu	107,38 €	s DPH
Faktúra	221TO213	22030003	25.04.2022	DM box s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52822931	osviežovace vzduchu	86,40 €	s DPH
Faktúra	221TO216	2205343	25.04.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	614,88 €	s DPH
Faktúra	221TO217	0/0(022)0026/008617	25.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	548,72 €	s DPH
Faktúra	221TO225	202202610	25.04.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	tekuté mydlo, šampón, toaletný papier	562,70 €	s DPH
Faktúra	222RE086	222002472	25.04.2022	PLK s.r.o.	Ricánká 69	250 84	Sibrina	28444248	DF testovacie pružky	46,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE087	2204186395	25.04.2022	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	223RE112	20221076	25.04.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 4/2022	218,40 €	s DPH
Faktúra	223RE113	20221078	25.04.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 4/2022	286,44 €	s DPH
Faktúra	223TO212	2219442	25.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	82,12 €	s DPH
Faktúra	223TO213	0/0(024)0026/010159	25.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	183,73 €	s DPH
Faktúra	223TO214	0/0(024)0026/010158	25.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	389,33 €	s DPH
Faktúra	223TO215	122082830	25.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	559,93 €	s DPH
Faktúra	223TO216	122083996	25.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	141,84 €	s DPH
Faktúra	223TO217	20222879	25.04.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Fólia, sáček, stredvoý pás	174,96 €	s DPH

Faktúra	223TO218	22101033	25.04.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	345,33 €	s DPH
Faktúra	223TO219	2219386	25.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	165,50 €	s DPH
Faktúra	223TO220	2219701	25.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	81,83 €	s DPH
Faktúra	223TO221	2219625	25.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	259,18 €	s DPH
Faktúra	223TO222	0/0(024)0026/010425	25.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	269,90 €	s DPH
Faktúra	226RE111	20221077	25.04.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	226RE112	FV2021257	25.04.2022	Ján Vajzer - SPEKTRUM Servis	Polná 5321/37	034 01	Ružomberok	35054999	spony, gufer	295,00 €	s DPH
Faktúra	226RE113	264069652	25.04.2022	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14	811 08	Bratislava	35974133	kancel.kreslo TAMDRUP cierna	231,30 €	s DPH
Faktúra	226RE114	20220061	25.04.2022	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	oprava bio sauny	228,00 €	s DPH
Faktúra	226RE115	FA0003/22	25.04.2022	Ing. Juraj Michalík	Banická 802/35	058 01	Poprad	30263549	vypracovanie PD - Udržiavacie práce objektu A4/A5	3 200,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE116	22040056	25.04.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	cist. a kancel.mat., údržba	73,51 €	s DPH
Faktúra	226RE117	2022/02613	25.04.2022	TITAN - Tatraplast, s.r.o.	Bystrická cesta 5644	034 01	Ružomberok	36440124	profil s okapnicou, ochranná prepážka	177,74 €	s DPH
Faktúra	226TO070	0022040247	25.04.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	1 008,32 €	s DPH
Dobropis	22PND05	2205388	25.04.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2204013	30,89 €	s DPH
Faktúra	221RE123	KT-22-001931	26.04.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Turejanske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 21.04.2022 + bazénová voda	48,00 €	s DPH
Faktúra	221RE124	22/036	26.04.2022	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	cipové karty - izby	127,20 €	s DPH
Faktúra	221RE126	20227144	26.04.2022	AUTOSKLO TN s.r.o.	Bratislavská 1792	911 01	Trencín - Zlatovce	36303755	oprava celné sklo PN 975CX (poisťná udalosť)	655,97 €	s DPH

Faktúra	221TO222	2220029	26.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	177,34 €	s DPH
Faktúra	221TO223	2220013	26.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	186,59 €	s DPH
Faktúra	221TO227	20220060	26.04.2022	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	120,51 €	bez DPH
Faktúra	223RE114	3022040651	26.04.2022	Perfect Distribution a. s. - organizacná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	Maska, okuliare, lieky	288,24 €	s DPH
Faktúra	223TO223	22101064	26.04.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	460,74 €	s DPH
Faktúra	223TO224	122085286	26.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	180,39 €	s DPH
Faktúra	226TO071	5210045	26.04.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	200,79 €	s DPH
Faktúra	221RE122	072022004	27.04.2022	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	21,60 €	s DPH
Faktúra	221TO218	122086551	27.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	459,13 €	s DPH
Faktúra	221TO219	2205530	27.04.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	737,19 €	s DPH
Faktúra	221TO220	2022040527	27.04.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	263,93 €	s DPH
Faktúra	221TO221	0/0(022)0026/008908	27.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 061,09 €	s DPH
Faktúra	221TO226	10220009	27.04.2022	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	194,40 €	s DPH
Faktúra	222RE088	22VF00034	27.04.2022	FOLUXO, s.r.o.	Ruskov 73	044 19	Ruskov	44493754	Cerpadlo gotec	63,60 €	s DPH
Faktúra	222TO155	20220404	27.04.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	344,52 €	s DPH
Faktúra	222TO156	SIVV22040212	27.04.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva Alegria	174,89 €	s DPH
Faktúra	222TO157	6092240	27.04.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	41,81 €	s DPH

Faktúra	222TO158	6082240	27.04.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	156,48 €	s DPH
Faktúra	222TO159	229001453	27.04.2022	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	198,13 €	s DPH
Faktúra	222TO160	0/0(024)0030/008985	27.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	487,09 €	s DPH
Faktúra	223RE115	2022003	27.04.2022	Dychová hudba SVITANKA	Mierova 163	059 21	Svit	31949037	KOncert dychovej hudby	350,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO225	SIVV22040213	27.04.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva Alegria, Lantico, nektár	390,92 €	s DPH
Faktúra	223TO226	SIVV22040348	27.04.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva Alegria, Lantico, nektár, sušienky	555,14 €	s DPH
Faktúra	223TO227	12203636	27.04.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	111,82 €	s DPH
Faktúra	223TO228	229001440	27.04.2022	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	175,94 €	s DPH
Faktúra	223TO229	2220110	27.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	549,95 €	s DPH
Faktúra	223TO230	2220041	27.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	156,10 €	s DPH
Faktúra	223TO231	0/0(024)0026/010801	27.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	419,63 €	s DPH
Faktúra	223TO232	0/0(024)0026/010805	27.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	345,22 €	s DPH
Faktúra	223TO233	0/0(024)0021/004616	27.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-409,76 €	bez DPH
Faktúra	224RE105	VF220053	27.04.2022	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	Dotacné príspevky na marketing a profesionalizáciu 1-3/2022	300,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO224	FO/R22217490	28.04.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	122,68 €	s DPH
Faktúra	222TO161	20220385	28.04.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	223TO234	122087742	28.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	660,10 €	s DPH

Faktúra	223TO235	220063	28.04.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	147,25 €	s DPH
Faktúra	224RE106	2312022	28.04.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	226RE119	22040084	28.04.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.mat.	9,63 €	s DPH
Faktúra	226ZH009	223003462	28.04.2022	Herni-svet.cz s.r.o.	Hanychovská 622/1	460 07	Liberec 7	01526022	hra na PS4	22,00 €	s DPH
Dobropis	22PND06	162202672	28.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 122072198	114,91 €	s DPH
Dobropis	22PND07	0/0(022)0043/005003	28.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 0/0(022)0043/	109,62 €	s DPH
Faktúra	221RE131	R220207	29.04.2022	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Tmava	31419143	odborné prehliadky a mazanie výtahov 4/2022	273,89 €	s DPH
Faktúra	221TO228	FV-2401/2022	29.04.2022	TORBIA, s.r.o.	Legionárska 6972	911 01	Trencín	36343129	odvápňovací prostriedok	107,80 €	s DPH
Faktúra	221TO229	122088462	29.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	428,00 €	s DPH
Faktúra	221TO230	6290287692	29.04.2022	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Vieden		cistiace prostriedky	431,74 €	s DPH
Faktúra	221TO231	2222100336	29.04.2022	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	636,24 €	s DPH
Faktúra	221TO232	22VF00149	29.04.2022	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	125,85 €	s DPH
Faktúra	221TO234	0/0(022)0026/009151	29.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	896,35 €	s DPH
Faktúra	221TO235	2205719	29.04.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	284,09 €	s DPH
Faktúra	221TO239	202205704	29.04.2022	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50982516	pracovné oblečenie - mikiny 2 ks (zdr.úsek)	40,00 €	s DPH
Faktúra	222TO162	20220403	29.04.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	297,90 €	s DPH
Faktúra	223RE116	20220789	29.04.2022	Juraj Volf- BodyMas	Slnečná 162/17	029 01	Námestovo	46249567	SM Systém SET	137,97 €	s DPH

Faktúra	223RE117	322050	29.04.2022	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Kamix odstranovac vodného kamena	336,00 €	s DPH
Dobropis	223TDD01	162202309	29.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 122077171	21,54 €	s DPH
Faktúra	223TO236	0/0(024)0026/010976	29.04.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	234,43 €	s DPH
Faktúra	223TO237	2220687	29.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	452,91 €	s DPH
Faktúra	223TO238	2220397	29.04.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	205,20 €	s DPH
Faktúra	223TO239	22101109	29.04.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	286,68 €	s DPH
Faktúra	226TO072	700220319	29.04.2022	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	1 821,90 €	s DPH
Faktúra	221RE130	203043	30.04.2022	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 4/2022	5 725,18 €	s DPH
Faktúra	221RE133	ODBRO22040466	30.04.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 4/2022	48,00 €	s DPH
Faktúra	221RE139	2221006474	30.04.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 307 m3 a stocné 1 824,151 m3 za 4/2022	3 873,04 €	s DPH
Faktúra	221RE142	102200366	30.04.2022	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 4/2022	36,00 €	s DPH
Faktúra	221TO238	44220164	30.04.2022	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	1 767,30 €	s DPH
Faktúra	221ZH017	9202204292	30.04.2022	Benefit Management s.r.o.	Doudlebská 5	140 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	5,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO163	122088378	30.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	124,32 €	s DPH
Faktúra	226RE120	2022033	30.04.2022	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báňon	43398022	vedenie účtovníctva	1 500,00 €	bez DPH
Dobropis	22PND08	DBZD220079	30.04.2022	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 16.2.2022 - provízia	122,04 €	s DPH
Dobropis	22PND09	DBBM220001	30.04.2022	ZlavaDna, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo BM220042 zo dňa 15.2.2022 - provízia	122,04 €	s DPH