

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PŠČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	222RE123	20100748	01.05.2022	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 1	058 01	Poprad	44857187	tanire, hrceky, misy, lyžicky, gastronadoby	682,45 €	s DPH
Faktúra	221RE134	220558	02.05.2022	NIPO, s.r.o.	94	018 55	Tuchyna	36336220	Rothberger horák na burinu s príslušenstvom	53,94 €	s DPH
Faktúra	221TO236	2205007157	02.05.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	333,73 €	s DPH
Faktúra	221TO237	220320	02.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	7 540,43 €	s DPH
Faktúra	221TO254	122090054	02.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	243,32 €	s DPH
Faktúra	222RE089	220292	02.05.2022	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	4 924,84 €	s DPH
Faktúra	222RE090	1202204373	02.05.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlciamí	433,38 €	s DPH
Faktúra	222RE091	VF20220220	02.05.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informácného systému PROMIS 04/2022	157,99 €	s DPH
Faktúra	222RE092	20223104	02.05.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky,	151,32 €	s DPH
Faktúra	222TO164	872202343	02.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 558,83 €	s DPH
Faktúra	223RE118	VF20220255	02.05.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informácného systému PROMIS 04/2022	99,96 €	s DPH
Faktúra	223RE119	FV2206101131	02.05.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Krabcová svorka, viecko, žiarovka	138,34 €	s DPH
Faktúra	223RE120	FV22000831	02.05.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 01/2022	360,00 €	s DPH
Faktúra	223ZH013	PR/277/04/2022	02.05.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	839,79 €	bez DPH
Faktúra	224RE107	2022177	02.05.2022	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 5/2022	334,32 €	s DPH
Faktúra	224ZH009	4116323127	02.05.2022	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH

Faktúra	226RE121	220291	02.05.2022	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	2 553,30 €	s DPH
Faktúra	226RE122	2218057	02.05.2022	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	chlóman sodný	36,67 €	s DPH
Faktúra	226RE123	262022031	02.05.2022	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	21,60 €	s DPH
Faktúra	226TO073	8022201851	02.05.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	235,91 €	s DPH
Faktúra	221TO242	220100996	03.05.2022	Mixer Medical s.r.o.	Kollárova 49	036 01	Martin	36380725	dezinfekcia	91,80 €	s DPH
Faktúra	221TO247	2221269	03.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	438,82 €	s DPH
Faktúra	221TO248	2221249	03.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	238,68 €	s DPH
Faktúra	221TO253	2205863	03.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	347,57 €	s DPH
Faktúra	222RE093	1910023487	03.05.2022	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	222RE094	FV22000823	03.05.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plusielka 05/2022	348,00 €	s DPH
Faktúra	222TO165	0/0(024)0026/011199	03.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	253,55 €	s DPH
Faktúra	222TO166	20220397	03.05.2022	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	222TO167	20220501	03.05.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	484,38 €	s DPH
Faktúra	222TO168	4200280341	03.05.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	90,96 €	s DPH
Faktúra	222ZH009	1574424501	03.05.2022	Booking.com B.V.,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	15,55 €	bez DPH
Faktúra	222ZH010	PR/278/04/2022	03.05.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	160,32 €	bez DPH
Faktúra	223RE121	4228618013	03.05.2022	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	111,24 €	s DPH

Faktúra	223RE122	8620498282	03.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 05/2022, množstvo 3,633 MWh	604,00 €	s DPH
Faktúra	223RE123	220040265	03.05.2022	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	193,58 €	s DPH
Faktúra	223RE124	0751/2022	03.05.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 04/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	223RE125	0752/2022	03.05.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 04/2022	79,67 €	s DPH
Faktúra	224RE108	22299	03.05.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	224RE109	1132200404	03.05.2022	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39/A	831 04	Bratislava	51267055	Inzercia na predaj auta	64,08 €	s DPH
Faktúra	224RE110	4591662649	03.05.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	95,43 €	s DPH
Faktúra	224RE111	4591662681	03.05.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 136,18 €	s DPH
Faktúra	226ZH010	1574312429	03.05.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	101,40 €	bez DPH
Faktúra	226ZH011	9202204030	03.05.2022	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz Kapral Taras	38,28 €	bez DPH
Faktúra	221RE132	6861854847	04.05.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	263,70 €	s DPH
Faktúra	221RE135	KT-22-002087	04.05.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 28.04.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221RE137	8414777340	04.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 4/2022 = 35,375 MWh	9 998,65 €	s DPH
Faktúra	221TO241	872202448	04.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	potraviny	225,75 €	s DPH
Faktúra	221TO243	2022149	04.05.2022	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	227,75 €	s DPH
Faktúra	221TO250	122092412	04.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	750,42 €	s DPH
Faktúra	221TO251	SIVV22050071	04.05.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO do baru	376,79 €	s DPH

Faktúra	221TO252	0/0(022)0091/007655	04.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 045,34 €	s DPH
Faktúra	221TO276	12200435	04.05.2022	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedálen	256,02 €	s DPH
Faktúra	222RE095	22181099	04.05.2022	AURIGEMA s.r.o.	J.G. Tajovského 3550/4	071 01	Michalovce	45465932	DF Autorohože, gumová vana	67,74 €	s DPH
Faktúra	222RE096	6861854252	04.05.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	31,68 €	s DPH
Faktúra	223RE126	2022VFA0006	04.05.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	33,42 €	s DPH
Faktúra	223RE127	2021VFA0165	04.05.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	42,81 €	s DPH
Faktúra	223RE128	2021VFA0176	04.05.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	27,52 €	s DPH
Faktúra	223RE129	2021VFA0183	04.05.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	32,33 €	s DPH
Faktúra	223TO240	12203898	04.05.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 139,89 €	s DPH
Faktúra	223TO241	122091136	04.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	256,04 €	s DPH
Faktúra	223TO242	122090101	04.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	307,55 €	s DPH
Faktúra	223TO243	8022502347	04.05.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	358,51 €	s DPH
Faktúra	223ZH014	1574617008	04.05.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	128,16 €	bez DPH
Faktúra	224RE112	4122013787	04.05.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská cast Staré mesto	35680202	telekomunikacné a internetové služby	59,36 €	s DPH
Faktúra	224RE113	1202204651	04.05.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery - GR	238,80 €	s DPH
Faktúra	224RE114	7602236039	04.05.2022	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 5/2022	50,00 €	s DPH
Faktúra	224RE115	4102265229	04.05.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48	821 09	Bratislava	31348262	Aktualizácie programu ASPI na rok 2022	1 078,92 €	s DPH

Faktúra	224RE116	8305458011	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ	7,20 €	s DPH
Faktúra	224RE117	8305541371	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	593,33 €	s DPH
Faktúra	224RE118	8305521175	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 493,16 €	s DPH
Faktúra	224RE119	8305521188	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	908,40 €	s DPH
Faktúra	224RE120	8305521099	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	25,90 €	s DPH
Faktúra	224RE121	8305468759	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	368,10 €	s DPH
Faktúra	224RE122	8305399597	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefóny: Xiami Redmi 10 Blue - 3 ks	1,07 €	s DPH
Faktúra	224RE123	8305457986	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	708,04 €	s DPH
Faktúra	226TO074	2211720	04.05.2022	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	víno - komis	91,30 €	s DPH
Faktúra	226TO075	5210051	04.05.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	29,89 €	s DPH
Faktúra	221RE138	8414777520	05.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 4/2022 = 185,455 MWh	6 392,39 €	s DPH
Faktúra	221TO249	2206060	05.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	423,41 €	s DPH
Faktúra	222RE097	8414777339	05.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 04/2022	10 208,03 €	s DPH
Faktúra	222TO169	872202447	05.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 438,95 €	s DPH
Faktúra	223TO244	2221314	05.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	295,53 €	s DPH
Faktúra	223TO245	2221410	05.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	99,32 €	s DPH
Faktúra	223TO246	0/0(024)0026/011554	05.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	566,71 €	s DPH

Faktúra	223TO247	22101132	05.05.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	267,63 €	s DPH
Faktúra	223TO248	122092273	05.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	187,28 €	s DPH
Faktúra	226TO076	122093307	05.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 030,32 €	s DPH
Faktúra	226TO077	122093729	05.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	239,39 €	s DPH
Faktúra	221RE136	2022005	06.05.2022	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 4/2022	298,75 €	bez DPH
Faktúra	221TO233	1202205089	06.05.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	755,20 €	s DPH
Faktúra	221TO240	222011	06.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu, výzdobu + údržbársky	363,95 €	s DPH
Faktúra	221TO244	0/0(022)0028/004835	06.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	844,00 €	s DPH
Faktúra	221TO245	2022050141	06.05.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	178,60 €	s DPH
Faktúra	221TO246	122094612	06.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	237,18 €	s DPH
Faktúra	221TO255	1202205102	06.05.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	53,50 €	s DPH
Faktúra	222RE098	114/2022	06.05.2022	Jozef Danko	Šrobárova 2682/42	058 01	Poprad	32862644	Práca s hadicami, nakladanie a vykladanie	138,14 €	s DPH
Faktúra	222RE099	22700461	06.05.2022	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	222TO170	22050413	06.05.2022	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny	86,40 €	s DPH
Faktúra	222TO171	20220414	06.05.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	222TO172	SIVV22050069	06.05.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, nektár, sušienky	296,06 €	s DPH
Faktúra	222TO173	1122001213	06.05.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	350,00 €	bez DPH

Faktúra	223RE130	0246333542	06.05.2022	ANTIK Telecom s.r.o.	Cárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-04/2022	0,05 €	s DPH
Faktúra	223RE131	202202989	06.05.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	696,36 €	s DPH
Faktúra	223TO249	220072	06.05.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	15,60 €	s DPH
Faktúra	224RE124	2205001372	06.05.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská cast Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	180,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE125	22314	06.05.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	224RE126	2022744	06.05.2022	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	104,90 €	s DPH
Faktúra	224RE127	2022040616	06.05.2022	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A	814 80	Bratislava	31338976	Výpis z registra emitenta	36,00 €	s DPH
Faktúra	224RE128	2022040615	06.05.2022	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A	814 80	Bratislava	31338976	Pridelenie identifikačného kódu ISIN (CFI a FISN	180,00 €	s DPH
Faktúra	221RE144	20220060	09.05.2022	Ján Szomolai - Irritade	280	925 03	Horné Saliby	46142029	spúšťanie a servis závlahového systému	236,56 €	s DPH
Faktúra	221TO259	4200282097	09.05.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	183,39 €	s DPH
Faktúra	221ZH018	22200449	09.05.2022	Vinarský dum Kopecek s.r.o.	Hodonínská 306	696 63	Dubnany	28273559	postrek Lepinox	37,55 €	bez DPH
Faktúra	222RE100	6861857207	09.05.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	22,00 €	s DPH
Faktúra	222RE101	FV-2022-101-000955	09.05.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská cast Ružinov	45628246	Tepló 04/2022	15 469,60 €	s DPH
Faktúra	222RE102	20220281	09.05.2022	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynceky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve apríl 2022	384,00 €	s DPH
Faktúra	222RE103	435220104	09.05.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-apríl 2131 m3	319,66 €	s DPH
Faktúra	222RE104	385129917	09.05.2022	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžicova 8	821 08	Bratislava	31402828	Servis výtahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	222RE105	220067	09.05.2022	Miroslav Eliaš	Zápotockého 9	080 01	Prešov	41544757	Kalibrácia a overenie váhy, kalibrácia teplomer	612,00 €	s DPH

Faktúra	222RE106	6022073267	09.05.2022	ANTIK Telecom s.r.o.	Cárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet	49,79 €	s DPH
Faktúra	222RE107	20220061	09.05.2022	AlarmTel s.r.o.	307	059 86	Nová Lesná	36479365	Servis klucky a výmena motorceka	100,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE108	0779/2022	09.05.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV	69,00 €	s DPH
Faktúra	222RE109	0778/2022	09.05.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 04/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	222TO174	0/0(024)0030/009609	09.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	274,98 €	s DPH
Faktúra	223RE132	220066	09.05.2022	Miroslav Eliaš	Zápotockého 9	080 01	Prešov	41544757	Kalibrácia a overenie váhy, kalibrácia teplomer	186,00 €	s DPH
Faktúra	223RE133	FV-2022-101-000954	09.05.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 5/2022	12 384,06 €	s DPH
Faktúra	223RE134	435220103	09.05.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1985 m3	297,76 €	s DPH
Faktúra	223TO250	0/0(024)0021/005119	09.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	-274,18 €	bez DPH
Faktúra	223TO251	0/0(024)0030/009938	09.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	313,68 €	s DPH
Faktúra	223TO252	0/0(024)0026/011713	09.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	349,19 €	s DPH
Faktúra	223TO253	2221944	09.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	256,81 €	s DPH
Faktúra	223TO254	2221988	09.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	607,23 €	s DPH
Faktúra	223TO255	122094372	09.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	296,66 €	s DPH
Faktúra	223TO256	22101172	09.05.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	415,57 €	s DPH
Faktúra	226RE124	ODBRO22040354	09.05.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	221TO256	122096912	10.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 276,55 €	s DPH



Faktúra	221TO258	872202632	10.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	potraviny	583,19 €	s DPH
Faktúra	222RE110	220100064	10.05.2022	wellness technik, s.r.o.	Dukianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Prestavba rehabilitačného zariadenie - Tatranské Zruby, - Jednostupnový projekt	23 619,60 €	s DPH
Faktúra	222TO175	872202631	10.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 445,44 €	s DPH
Faktúra	223TO257	22101201	10.05.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	444,38 €	s DPH
Faktúra	223TO258	122096821	10.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	533,06 €	s DPH
Faktúra	223TO259	2022VFA0089	10.05.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	31,94 €	s DPH
Faktúra	224RE129	2022033	10.05.2022	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 640,00 €	s DPH
Faktúra	226RE125	OF22045	10.05.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	226RE126	22050019	10.05.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	cist. a kuch.mat.	21,46 €	s DPH
Faktúra	226RE127	22050016	10.05.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	cist. a kancel.mat., údržba	157,95 €	s DPH
Faktúra	226RE128	95220405	10.05.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 nápln	394,57 €	s DPH
Faktúra	226RE129	0717/2022	10.05.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 04/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	226RE130	20220630	10.05.2022	KALIBRA SK s.r.o.	Rudolfa Súľovského 386/11	013 13	Rajecké Teplice	47560894	teplomer vpichový KT 300	47,88 €	s DPH
Dobropis	226TD003	802272270	10.05.2022	KMV BEV SK s. r. o.	Nádražná 534	901 01	Malacky	31362681	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo	169,36 €	bez DPH
Faktúra	221RE140	6861858142	11.05.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	253,80 €	s DPH
Faktúra	221RE154	2250000019	11.05.2022	AMBIENTA, spol. s r.o.	Bratislavská 7186/163	921 01	Piešťany	36232408	projektová dokumentácia - rekonštrukcia vila Izabela ( pavilon )	9 600,00 €	s DPH
Faktúra	221TO257	2205007974	11.05.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	285,64 €	s DPH

Faktúra	221TO267	0/0(022)0028/005044	11.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 438,51 €	s DPH
Faktúra	222TO177	0/0(024)0030/010156	11.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	395,66 €	s DPH
Faktúra	222TO178	0/0(024)0030/010157	11.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	30,13 €	s DPH
Faktúra	222TO179	20220427	11.05.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	243,00 €	s DPH
Faktúra	222TO180	20220503	11.05.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	650,44 €	s DPH
Faktúra	222TO181	6602240	11.05.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	278,85 €	s DPH
Faktúra	223TO260	122097914	11.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	189,40 €	s DPH
Faktúra	223TO261	2222894	11.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	508,52 €	s DPH
Faktúra	223TO262	2222844	11.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	377,22 €	s DPH
Faktúra	223TO263	0/0(024)0030/010160	11.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	247,55 €	s DPH
Faktúra	223TO264	0/0(024)0030/010178	11.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	327,62 €	s DPH
Faktúra	223TO265	0/0(024)0030/010159	11.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	54,96 €	s DPH
Faktúra	223TO266	0/0(024)0030/010161	11.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	20,86 €	s DPH
Faktúra	226TO078	8022201990	11.05.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	323,94 €	s DPH
Faktúra	226TO079	122097702	11.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 388,63 €	s DPH
Faktúra	221RE141	KT-22-002249	12.05.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 05.05.2022 + bazénová voda	124,80 €	s DPH
Faktúra	221TO260	FO/R22219971	12.05.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	190,50 €	s DPH

Faktúra	221TO261	122099322	12.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	357,64 €	s DPH
Faktúra	221TO268	2206469	12.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	297,58 €	s DPH
Faktúra	222TO176	2022VFA0086	12.05.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	89,93 €	s DPH
Faktúra	222TO182	FV220673	12.05.2022	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept, parafin, parafin.olej	475,76 €	s DPH
Faktúra	223RE136	FV20221146	12.05.2022	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 18774 kW	5 544,30 €	s DPH
Faktúra	223RE137	20223380	12.05.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Rukavice, utierky	92,35 €	s DPH
Faktúra	223TO267	SIVV22050118	12.05.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, sušienky, nektar, voda	325,75 €	s DPH
Faktúra	224RE130	620220480	12.05.2022	P&LKV auto, s.r.o.	Šustekova 37	851 05	Bratislava	36357928	ťažné zariadenie na PN 306ED	1 537,64 €	s DPH
Faktúra	224RE131	22104	12.05.2022	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	audit 2021, + cestovné	11 719,99 €	s DPH
Faktúra	221RE143	22VF047	13.05.2022	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Tmava	36263419	servisné služby 4/2022	427,08 €	s DPH
Faktúra	221RE155	2022114387	13.05.2022	Lacnepostreky s. r. o.	Malokrasoanská 10137/8	831 54	Bratislava - mestská eas? Raea	51474751	akumulátorový postrekovac Volpi s príslušenstvom	149,36 €	s DPH
Faktúra	221TO269	0/0(022)0026/010141	13.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 166,61 €	s DPH
Faktúra	221TO277	20220073	13.05.2022	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	255,98 €	bez DPH
Faktúra	222RE111	000237	13.05.2022	Slavomír Hrina	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	15,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE112	2022235	13.05.2022	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava kuch.zariadení-el.plyn panva	168,00 €	s DPH
Faktúra	223RE138	20223452	13.05.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Clin, lis, obrusky, lyžicky	280,07 €	s DPH
Faktúra	223TO268	FV220675	13.05.2022	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal	156,00 €	s DPH

Faktúra	223TO269	2223691	13.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	193,84 €	s DPH
Faktúra	223TO270	2223646	13.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	358,69 €	s DPH
Faktúra	223TO271	22101244	13.05.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	426,90 €	s DPH
Faktúra	223TO272	122100358	13.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	403,44 €	s DPH
Faktúra	223TO273	0/0(024)0030/010428	13.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	470,58 €	s DPH
Faktúra	223TO274	0/0(024)0030/010340	13.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	75,41 €	s DPH
Faktúra	224RE132	20220127	13.05.2022	Peter Hudáček - GORO30	Športová 558/1	059 35	Batizovce	40604438	Prezutie pneu, oprava defektu, rovnanie alu disku auto PN 425 CU	141,00 €	s DPH
Faktúra	226RE131	20220008	13.05.2022	Ján Ivák - IVEL	Ulica J. Hanulu 1113/49	034 84	Liptovské Sliace	51749360	projekt skutočného vyhotovenia - vodojem	100,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE132	034/2022	13.05.2022	Pavol Švidron	Horná Roven 1252/21	034 84	Liptovské Sliace	33025266	revízia plyn.spotrebic, vycistenie horáka, výmena termoclánku	219,60 €	s DPH
Faktúra	226RE133	5020221515	13.05.2022	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 4/2022 - 47 681 kWh	10 147,99 €	s DPH
Faktúra	226TO080	5210054	14.05.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	336,00 €	s DPH
Faktúra	221TO262	2223814	15.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	444,05 €	s DPH
Faktúra	221TO263	2223811	15.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	77,14 €	s DPH
Faktúra	221RE146	22336	16.05.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dátové prepojenie prevádzkar, stravovací úsek a bar HG PN	7 013,30 €	bez DPH
Faktúra	221RE147	22334	16.05.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	serverovna - hlavný distribučný rack a podružné nástenné racky	1 091,04 €	s DPH
Faktúra	221RE148	22333	16.05.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	káble ( nové apartmány )	308,59 €	s DPH
Faktúra	221RE149	22335	16.05.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	EZS - serverovna úprava kabláže	277,10 €	bez DPH

Faktúra	221RE150	21/2022	16.05.2022	Ján Hložka - Gaskontrol	Komenského 5252/34	921 01	Piešťany	11856599	vykonanie odbornej prehliadky teplovodnej kotolne, tlakových nádob a plynového zariadenia - centrálna kotolňa	387,50 €	bez DPH
Faktúra	221RE152	44/2022	16.05.2022	Szabo Piano s. r. o.	Mládežnícka štvrť 3322/34	924 01	Galanta	52297837	ladenie klavírov	160,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE153	202205188	16.05.2022	Motyl Slovakia, s.r.o.	Komenského 29	921 01	Piešťany	36251445	deratizácia priestorov	188,40 €	s DPH
Faktúra	221TO264	2022050327	16.05.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	399,60 €	s DPH
Faktúra	221TO266	SIVV22050151	16.05.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	318,29 €	s DPH
Faktúra	221TO271	2206621	16.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	407,83 €	s DPH
Faktúra	221TO279	20220350	16.05.2022	GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o.	Moyzesova 1918/6A	957 01	Bánovce nad Bebravou	36336891	bazénová chémia	751,44 €	s DPH
Faktúra	221TO308	220372	16.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 839,81 €	s DPH
Faktúra	222TO183	4200282425	16.05.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	95,74 €	s DPH
Faktúra	222TO184	20220504	16.05.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	239,36 €	s DPH
Faktúra	222TO185	20220448	16.05.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	223RE139	2552201485	16.05.2022	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	85,68 €	s DPH
Faktúra	223RE140	1202205249	16.05.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarne	200,60 €	s DPH
Faktúra	224RE133	1202205264	16.05.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	53,50 €	s DPH
Faktúra	226RE134	FV2211806	16.05.2022	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	somelierske služby	300,00 €	s DPH
Faktúra	221RE145	6861860429	17.05.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš	268,92 €	s DPH
Faktúra	221RE151	22VF048	17.05.2022	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 5/2022	427,08 €	s DPH

Faktúra	221TO265	FO/R22220651	17.05.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	57,67 €	s DPH
Faktúra	221TO274	FV220064	17.05.2022	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchynu a jedálen	164,25 €	s DPH
Faktúra	221TO278	221112518	17.05.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovac, rohož	162,42 €	s DPH
Faktúra	221ZH019	42415B2BEU	17.05.2022	ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o.	Kodanská 558/25	101 00	Praha	03936660	drôtená kefa	26,70 €	bez DPH
Faktúra	222RE113	6861860518	17.05.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	18,29 €	s DPH
Faktúra	222TO186	6932240	17.05.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	587,92 €	s DPH
Faktúra	222TO187	0/0(024)0026/012416	17.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	301,28 €	s DPH
Faktúra	222TO188	0/0(024)0026/012592	17.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	460,06 €	s DPH
Faktúra	222TO189	20220151	17.05.2022	RK Trade Slovakia, s.r.o.	Komenského 43/72	040 01	Košice-Sever	44839448	Samolepiace elektródy	40,56 €	s DPH
Faktúra	222TO190	8022502346	17.05.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	842,84 €	s DPH
Faktúra	223RE141	0855/2022	17.05.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vdovodu	720,00 €	s DPH
Faktúra	223TO277	2223834	17.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	222,67 €	s DPH
Faktúra	223TO278	2223884	17.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	77,48 €	s DPH
Faktúra	223TO279	122101666	17.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	298,48 €	s DPH
Faktúra	223TO280	22101273	17.05.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	309,21 €	s DPH
Faktúra	226RE135	0854/2022	17.05.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	inžinierska činnosť pri vybavovaní povolenia na odber pozemných vôd pre Hotel Granit Smrekovica	468,00 €	s DPH
Faktúra	226RE136	202203165	17.05.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	205,99 €	s DPH

Faktúra	226RE137	22050043	17.05.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	cist. a kuch.mat.	127,57 €	s DPH
Faktúra	226RE138	22050051	17.05.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel. a kuch.mat.	34,62 €	s DPH
Faktúra	221RE159	KT-22-002393	18.05.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liecivej vody - odber 13.05.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO270	2220407	18.05.2022	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	154,68 €	s DPH
Faktúra	221TO272	1220104050	18.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	677,18 €	s DPH
Faktúra	221TO285	872202828	18.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	potraviny	553,32 €	s DPH
Faktúra	221TO293	2206768	18.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	744,28 €	s DPH
Faktúra	221TO294	0/0(022)0026/010411	18.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 866,85 €	s DPH
Faktúra	222TO191	872202829	18.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 050,16 €	s DPH
Faktúra	223TO281	2224278	18.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	355,97 €	s DPH
Faktúra	223TO282	2224363	18.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	104,89 €	s DPH
Faktúra	223TO283	122103841	18.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	158,53 €	s DPH
Faktúra	223TO284	0/0(024)0027/002042	18.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	49,21 €	s DPH
Faktúra	223TO285	0/0(024)0027/002043	18.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	640,27 €	s DPH
Faktúra	223TO286	8022502581	18.05.2022	PEKÁREN GROS, spol. s.r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	281,00 €	s DPH
Faktúra	223ZH015	PR/2022/05/000192	18.05.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie prádla	1 002,24 €	bez DPH
Faktúra	224RE134	220338	18.05.2022	ACOM PP, s.r.o.	Školská ul. 3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	ESET - na 2 roky pre 90 PC	897,60 €	s DPH

Faktúra	224RE135	4591670333	18.05.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	184,59 €	s DPH
Faktúra	224RE136	4591670360	18.05.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 324,61 €	s DPH
Faktúra	224RE137	22340	18.05.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Kupa a namontovanie jednotky GPS Carnet do auta PN 975 CX	263,40 €	s DPH
Faktúra	226RE139	10220414	18.05.2022	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	konvektomat	8 173,33 €	s DPH
Faktúra	226RE140	2201486	18.05.2022	EUROGASTROP, s. r. o.	Cergovská 7002/10	080 01	Prešov	44137761	drevená dosk s mriežkou, lišta na objednávky, držiak na menu karty	108,96 €	s DPH
Faktúra	226RE141	202203001	18.05.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	540,11 €	s DPH
Faktúra	226RE142	22050065	18.05.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	cist. a kuch.mat.	75,87 €	s DPH
Faktúra	226TO081	122104263	18.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	249,33 €	s DPH
Faktúra	226TO082	122103645	18.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	207,12 €	s DPH
Faktúra	226TO083	122103644	18.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 729,43 €	s DPH
Faktúra	226TO084	51200080	18.05.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	35,10 €	s DPH
Faktúra	226TO085	12204370	18.05.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 954,13 €	s DPH
Faktúra	222TO192	6942240	19.05.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	157,07 €	s DPH
Faktúra	222TO193	20220458	19.05.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	222TO194	20220506	19.05.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	85,92 €	s DPH
Faktúra	222TO195	8022502580	19.05.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	990,71 €	s DPH
Faktúra	223RE142	220220069	19.05.2022	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	Inhalátor	69,00 €	s DPH



Faktúra	223TO287	12204316	19.05.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	446,24 €	s DPH
Faktúra	223TO288	122104974	19.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	169,88 €	s DPH
Faktúra	221RE156	20221269	20.05.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 5/2022	85,68 €	s DPH
Faktúra	221RE157	22/048	20.05.2022	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	kovanie SALTO - 5 ks ( nové apartmány )	1 948,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE158	KT-22-002477	20.05.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 15.05.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221RE161	20220094	20.05.2022	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie jedálen	170,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE164	2022003	20.05.2022	Michal Kružic	Nitrianska ulica 539/57	951 13	Branč	45638071	tretia časť ceny diela v zmysle zmluvy - rekonštrukcia priestorov kryoterapie	19 689,25 €	bez DPH
Faktúra	221TO273	22VF00106	20.05.2022	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	72,60 €	s DPH
Faktúra	221TO275	2022050100	20.05.2022	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	104,40 €	s DPH
Faktúra	221TO281	122106648	20.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	662,06 €	s DPH
Faktúra	221TO291	2206988	20.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	215,24 €	s DPH
Faktúra	221TO292	0/0(022)0043/006206	20.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	690,00 €	s DPH
Faktúra	222RE114	20221268	20.05.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 5/2022	286,44 €	s DPH
Faktúra	222TO196	1122001442	20.05.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	650,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO197	22050038	20.05.2022	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	šatky, hrnceky...	137,40 €	s DPH
Faktúra	222TO198	0/0(024)0026/013125	20.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	459,65 €	s DPH
Faktúra	222TO199	7172240	20.05.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	104,54 €	s DPH

Faktúra	222TO200	7182240	20.05.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	148,44 €	s DPH
Faktúra	223RE143	20221266	20.05.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 5/2022	218,40 €	s DPH
Faktúra	223TO289	122106111	20.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	600,35 €	s DPH
Faktúra	223TO290	0/0(024)0026/013081	20.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	441,66 €	s DPH
Faktúra	223TO291	2224834	20.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	428,91 €	s DPH
Faktúra	223TO292	2224726	20.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	260,16 €	s DPH
Faktúra	226RE143	1012200079	20.05.2022	UNIONTEX TRADE, spol. s r. o.	Kubranská 8	911 01	Trencín	34117598	obrus	102,00 €	s DPH
Faktúra	221TO307	2205008629	21.05.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	513,68 €	s DPH
Faktúra	221TO283	2225006	22.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	248,20 €	s DPH
Faktúra	221TO280	20222550	23.05.2022	Medin Slovensko, s. r. o.	Mlynská 10	921 01	Piešťany	46540873	materiál pre ambulanciu	214,40 €	s DPH
Faktúra	221TO282	2225003	23.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	579,98 €	s DPH
Faktúra	221TO284	122108714	23.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	280,75 €	s DPH
Faktúra	221TO287	SIVV22050230	23.05.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	954,86 €	s DPH
Faktúra	221TO288	OF220299	23.05.2022	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r. o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	648,00 €	s DPH
Faktúra	222RE115	20220013	23.05.2022	Pavol Rekem - RP SAT	Pod kaštieľom 645/45	018 41	Dubnica nad Váhom	40381803	Skylink balík Mini 12 mesiacov	82,80 €	bez DPH
Faktúra	222TO201	4200283736	23.05.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	162,04 €	s DPH
Faktúra	223RE144	22030	23.05.2022	JK & MP business company, s.r.o.	Vyšné Hágy 39	059 84	Vysoké Tatry	48280011	vycistenie lapaca kuch.tukov	132,00 €	s DPH

Faktúra	223TO293	2225019	23.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	69,12 €	s DPH
Faktúra	223TO294	2225079	23.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	120,96 €	s DPH
Faktúra	223TO295	122107811	23.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	160,91 €	s DPH
Faktúra	223TO296	22101317	23.05.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	435,41 €	s DPH
Faktúra	223TO297	4200283882	23.05.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	344,22 €	s DPH
Faktúra	224RE138	22169	23.05.2022	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie apríl 2022, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	442,08 €	s DPH
Faktúra	226TO086	8022202159	23.05.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	683,62 €	s DPH
Faktúra	221RE160	722204698	24.05.2022	THS Kežmarok, s.r.o.	Michalská 886/20	060 01	Kežmarok	17081815	televízor Samsung - 2 ks ( nové apartmány )	1 178,40 €	s DPH
Faktúra	221RE162	KT-22-002541	24.05.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza bazénovej vody - odber 18.05.2022	28,80 €	s DPH
Faktúra	221TO289	872202929	24.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	potraviny	209,79 €	s DPH
Faktúra	221TO290	2207169	24.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	304,21 €	s DPH
Faktúra	222RE116	2205168592	24.05.2022	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	222RE117	202203548	24.05.2022	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchonova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný odev	917,14 €	s DPH
Faktúra	222RE118	202203552	24.05.2022	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchonova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný odev	544,60 €	s DPH
Faktúra	222RE119	20223670	24.05.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, utierky papieové	226,76 €	s DPH
Faktúra	222TO202	872202928	24.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 819,42 €	s DPH
Faktúra	223RE146	1202205414	24.05.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarne	237,50 €	s DPH

Faktúra	223TO298	22101350	24.05.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	478,58 €	s DPH
Faktúra	223TO299	122109330	24.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	420,26 €	s DPH
Faktúra	223TO300	2022VFA0095	24.05.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	64,79 €	s DPH
Faktúra	226RE144	2201539	24.05.2022	EUROGASTROP, s. r. o.	Cergovská 7002/10	080 01	Prešov	44137761	gastronádoby nerezové pné GN 1/1 - 3x6,5cm a 2x10cm	91,14 €	s DPH
Faktúra	221RE163	220517	25.05.2022	STAVEBNÉ IZOLÁCIE POPRAD s.r.o.	Potocná 5637/5	058 01	Poprad	44890931	oprava plochej strechy HG PN - zmluva o dielo	13 406,80 €	bez DPH
Faktúra	221RE167	22E01023	25.05.2022	LUANA, spol. s r.o.	Nám. M.Pajdušáka 46	053 11	Smižany	36198064	kúpeľnový záves - 16 ks ( výmena balneo - maséri )	206,40 €	s DPH
Faktúra	221RE169	3020220661	25.05.2022	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	168,00 €	s DPH
Faktúra	221RE171	12203755	25.05.2022	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava konvektomatu	639,50 €	s DPH
Faktúra	221TO296	4200285356	25.05.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	106,21 €	s DPH
Faktúra	221TO309	0/0(022)0026/011146	25.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 393,84 €	s DPH
Faktúra	221TO319	20220078	25.05.2022	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	70,36 €	bez DPH
Faktúra	222TO203	1901446390	25.05.2022	Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	203,42 €	s DPH
Faktúra	222TO204	SIVV22050282	25.05.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, nektár, sušienky	986,06 €	s DPH
Faktúra	222TO205	20220507	25.05.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	357,24 €	s DPH
Faktúra	222TO206	7402240	25.05.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	150,52 €	s DPH
Faktúra	222TO207	7412240	25.05.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	150,34 €	s DPH
Faktúra	222TO208	20220478	25.05.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	243,00 €	s DPH

Faktúra	222TO209	0/0(024)0030/011358	25.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	580,15 €	s DPH
Faktúra	223RE145	202203425	25.05.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	374,59 €	s DPH
Faktúra	223TO301	0/0(024)0030/011329	25.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	311,32 €	s DPH
Faktúra	223TO302	122110385	25.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	375,40 €	s DPH
Faktúra	223TO303	0/0(024)0030/011330	25.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	59,86 €	s DPH
Faktúra	223TO304	2225900	25.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	283,68 €	s DPH
Faktúra	223TO305	2225936	25.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	132,13 €	s DPH
Faktúra	221RE166	10/2022	26.05.2022	ABON plus s.r.o.	A. Trajana 4652/18	921 01	Piešťany	34150897	projektová dokumentácia - cast zdravotnica ( Balneocentrum )	1 140,00 €	s DPH
Faktúra	221RE168	802200915	26.05.2022	GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.	Priemyselný park Géna 5498	934 01	Levice	36536989	stolové svietidlo - 4 ks ( nočné lampy nové apartmány )	224,96 €	s DPH
Faktúra	221TO286	2022050680	26.05.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	187,01 €	s DPH
Faktúra	221TO295	122111681	26.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	737,98 €	s DPH
Faktúra	221TO299	202203467	26.05.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	522,65 €	s DPH
Faktúra	221TO300	1202205439	26.05.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	470,20 €	s DPH
Faktúra	221TO311	2207336	26.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	374,88 €	s DPH
Faktúra	223RE148	20223744	26.05.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Stredový pás, termo viecko, obrúsky	121,18 €	s DPH
Faktúra	223TO306	1122001496	26.05.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 500,00 €	bez DPH
Dobropis	226TD004	162203496	26.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 122111052	32,28 €	s DPH

Faktúra	226TO087	122111798	26.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	275,14 €	s DPH
Faktúra	226TO088	122111052	26.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 624,80 €	s DPH
Dobropis	22PND11	2207350	26.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2207336	90,07 €	s DPH
Faktúra	221RE173	220122761	27.05.2022	Pro-Tech Shop, s. r. o.	Jesenského 2328/60	960 01	Zvolen	52566269	stojan na odpadkové vrecia ( výmena za pokazený )	32,90 €	s DPH
Faktúra	221TO301	3922000372	27.05.2022	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	313,00 €	s DPH
Faktúra	221TO310	2207452	27.05.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	122,39 €	s DPH
Faktúra	221TO312	0/0(022)0028/006126	27.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	993,65 €	s DPH
Faktúra	222RE120	1202205427	27.05.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	22,68 €	s DPH
Faktúra	222RE121	22700602	27.05.2022	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	222TO210	2022024450	27.05.2022	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	bagety	135,00 €	s DPH
Faktúra	223TO314	0/0(024)0030/011650	27.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	735,51 €	s DPH
Faktúra	224RE139	2802022	27.05.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	224RE140	61220402	27.05.2022	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 1.Q 2022	900,00 €	s DPH
Faktúra	226RE157	1022095	27.05.2022	HESPO, s. r. o.	K. Sidora 1843/46	034 01	Ružomberok	44716397	oprava televízora	126,00 €	s DPH
Dobropis	22PND10	0/0(022)0028/006127	27.05.2022	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)0026/011146	10,61 €	s DPH
Faktúra	221RE165	20220124	30.05.2022	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	záclona, záves, prehoz, vankúš ( nové apartmány )	1 984,80 €	s DPH
Faktúra	221RE172	20220010	30.05.2022	Richard Salanci - RS POOL	1264	900 86	Budmerice	41999151	druhá časť ceny diela v zmysle zmluvy - rekonštrukcia bazéna	24 710,00 €	bez DPH

Faktúra	221TO303	22002781	30.05.2022	AQUAPOND s.r.o.	Tichá 311	930 02	Orechová Potôň	44988788	bazén : hadicky + ventil ASEKO	51,34 €	s DPH
Faktúra	221TO304	12200547	30.05.2022	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedálen	318,92 €	s DPH
Faktúra	221TO305	22VF00121	30.05.2022	Adriána Píknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblecenie + obuv	62,90 €	s DPH
Faktúra	221TO306	202203542	30.05.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	držiak na stenu, toaletný papier	109,13 €	s DPH
Faktúra	222TO211	20220509	30.05.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	467,00 €	s DPH
Faktúra	222TO212	20220494	30.05.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	223RE149	0905/2022	30.05.2022	EKOSEKVIS 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	223TO307	2226252	30.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	222,16 €	s DPH
Faktúra	223TO308	2226330	30.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	439,87 €	s DPH
Faktúra	223TO309	2226604	30.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	217,42 €	s DPH
Faktúra	223TO310	2226633	30.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	324,64 €	s DPH
Faktúra	223TO311	22101396	30.05.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	371,95 €	s DPH
Faktúra	223TO312	122114163	30.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	203,28 €	s DPH
Faktúra	223TO313	122112473	30.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	548,80 €	s DPH
Faktúra	223TO315	0/0(024)0030/011856	30.05.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	396,74 €	s DPH
Faktúra	223TO316	220083	30.05.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	204,25 €	s DPH
Faktúra	221RE170	203151	31.05.2022	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 5/2022	6 221,36 €	s DPH

Faktúra	221RE175	29/22	31.05.2022	Viktor Orviský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	inštalácia skylink k televízorom + predplatné 1 rok ( nové apartmány )	472,80 €	bez DPH
Faktúra	221RE182	102200462	31.05.2022	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 5/2022	36,00 €	s DPH
Faktúra	221RE185	ODBRO22050500	31.05.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 5/2022	48,00 €	s DPH
Faktúra	221RE191	2221007339	31.05.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 523 m3 a stocné 2 111,389 m3 za 5/2022	4 492,50 €	s DPH
Faktúra	221TO297	122115419	31.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	295,51 €	s DPH
Faktúra	221TO298	122115971	31.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	472,12 €	s DPH
Faktúra	221TO302	2222100422	31.05.2022	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	703,78 €	s DPH
Faktúra	221TO315	2205009429	31.05.2022	Senické a skalické pekáreň, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	453,91 €	s DPH
Faktúra	221TO317	44220207	31.05.2022	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	cistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 533,69 €	s DPH
Faktúra	221TO320	2227191	31.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	333,89 €	s DPH
Faktúra	221TO321	2227209	31.05.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	227,04 €	s DPH
Faktúra	222RE122	1910024358	31.05.2022	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Dobropis	222TD007	812200752	31.05.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 872202829	43,59 €	s DPH
Faktúra	223TO317	122115393	31.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	131,46 €	s DPH
Faktúra	226RE145	2022042	31.05.2022	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báňon	43398022	vedenie účtovníctva	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	226TO089	700220413	31.05.2022	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 111,95 €	s DPH