

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	221RE398	DLaF 320-22-00340	01.12.2022	FaxCopy a.s.	Domkárska 15	821 05	Bratislava	35729040	fax copy služby	24,73 €	s DPH
Faktúra	221RE401	3129221244	01.12.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz VOK - rekonštrukcia Balneo	214,05 €	s DPH
Faktúra	221TO807	122265214	01.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	945,86 €	s DPH
Faktúra	222RE329	220100058	01.12.2022	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	272,78 €	s DPH
Faktúra	222RE330	2022/408	01.12.2022	LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.	Štefánikova 321/32, Koliba	059 21	Svit	31732615	Dodávka a montáž drevených požiarnych dverí	899,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE331	220100162	01.12.2022	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Prestavba rehabilitačného zariadenie - Tatranské Zruby - práce za 11/2022	950,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE363	FV22002211	01.12.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 12/2022	360,00 €	s DPH
Faktúra	223RE364	20220054	01.12.2022	Krígel Spiš, s.r.o.	Nálepkova 75/42	053 11	Smižany	47200537	Sanitačné a servisné práce výčapného zariadenia	198,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE290	F202200736	01.12.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	upgrade Foodman	662,40 €	s DPH
Faktúra	226TO203	8022205025	01.12.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	722,93 €	s DPH
Faktúra	226TO204	FV2215173	01.12.2022	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	237,60 €	s DPH
Faktúra	226ZH036	PR/2022/11/000332	01.12.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	1 135,44 €	bez DPH
Dobropis	22PND30	162208162	01.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 122265214	69,12 €	s DPH
Faktúra	221RE400	KT-22-006550	02.12.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 25.11.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221RE405	20220311	02.12.2022	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava boxu	325,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE406	20220310	02.12.2022	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácii	155,00 €	bez DPH

Faktúra	221TO804	2205021121	02.12.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	427,00 €	s DPH
Faktúra	221TO808	122266765	02.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	601,93 €	s DPH
Faktúra	221TO809	52203924	02.12.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	408,44 €	s DPH
Faktúra	222RE332	220103367	02.12.2022	TATRAHASIL, s.r.o.	Lidická 1623/39	059 51	Poprad	36501930	Dodanie požiarlych dverí pre objekt: prestavba rehabilitačného zariadenia T. Zruby	2 805,05 €	bez DPH
Faktúra	222TO577	20221085	02.12.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	222TO578	1122003256	02.12.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	500,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO579	221176	02.12.2022	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	699,25 €	s DPH
Faktúra	222TO580	SIVV22120026	02.12.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva	105,00 €	s DPH
Faktúra	222ZH027	PR/2022/11/000371	02.12.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 497,12 €	bez DPH
Faktúra	223RE365	2432/2022	02.12.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 11/2022	79,67 €	s DPH
Faktúra	223RE366	2431/2022	02.12.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 11/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	223RE367	4230633350	02.12.2022	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	111,24 €	s DPH
Faktúra	223TO817	8022506365	02.12.2022	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	390,17 €	s DPH
Faktúra	223TO818	122266328	02.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	522,74 €	s DPH
Faktúra	223TO819	122265057	02.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	471,70 €	s DPH
Faktúra	223ZH033	PR/2022/11/000372	02.12.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	938,88 €	bez DPH
Faktúra	223ZH034	822993019064	02.12.2022	OMNI POINT s.r.o.	Rytičská 411/4, Staré Město	110 00	Praha	27245993	Sušiaci na uteráky na radiátor	118,33 €	bez DPH

Faktúra	224RE291	2022496	02.12.2022	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 12/2022	334,32 €	s DPH
Faktúra	224ZH019	4613859512	02.12.2022	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	226RE356	2400/2022	02.12.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 11/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	221RE399	6861945400	04.12.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	295,20 €	s DPH
Faktúra	221RE402	8403157920	05.12.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 11/2022 = 35,709 MWh	10 087,01 €	s DPH
Faktúra	221RE407	3020221692	05.12.2022	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	221TO810	2022120063	05.12.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	55,79 €	s DPH
Faktúra	221TO821	6335289524	05.12.2022	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ00 000027	čistiace prostriedky	384,67 €	s DPH
Faktúra	222RE333	6861945336	05.12.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	25,92 €	s DPH
Faktúra	222RE334	FV-2022-101-002273	05.12.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 12/2022	15 469,60 €	s DPH
Faktúra	222TO572	FV221718	05.12.2022	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, lavosept, jednorázový podhlavník, masážny olej	455,60 €	s DPH
Faktúra	222TO575	20221106	05.12.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	367,62 €	s DPH
Faktúra	222TO576	22202409	05.12.2022	TATRAKON spol. s r.o.	Ulica priemyselná 5668	059 51	Poprad	31692613	Nákup na sklad - nátierky	3 035,09 €	s DPH
Faktúra	223RE368	9190012274	05.12.2022	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-11/2022	0,05 €	s DPH
Faktúra	223RE369	2380575187	05.12.2022	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	739,38 €	s DPH
Faktúra	223RE370	220110267	05.12.2022	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	14,81 €	s DPH
Faktúra	223RE371	8746491062	05.12.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 12/2022, množstvo 3,633 MWh	604,00 €	s DPH

Faktúra	223RE372	FV-2022/101-002272	05.12.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 12/2022	12 384,06 €	s DPH
Faktúra	223TO820	2022VFA0223	05.12.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	96,72 €	s DPH
Faktúra	223TO821	22103197	05.12.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	626,35 €	s DPH
Faktúra	223TO822	22103185	05.12.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	429,59 €	s DPH
Faktúra	223TO823	2262770	05.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	739,08 €	s DPH
Faktúra	223TO824	2262687	05.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	321,48 €	s DPH
Faktúra	223TO825	2263045	05.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	155,47 €	s DPH
Faktúra	223TO826	122267942	05.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	519,52 €	s DPH
Faktúra	223TO827	229004770	05.12.2022	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Vino	399,31 €	s DPH
Faktúra	223ZH035	1583917375	05.12.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	55,68 €	bez DPH
Faktúra	224RE292	2380575188	05.12.2022	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	60,60 €	s DPH
Faktúra	224RE293	8318409299	05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	383,86 €	s DPH
Faktúra	224RE294	8318471364	05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	908,40 €	s DPH
Faktúra	224RE295	8318401881	05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ, telef hovory údržba NP	8,40 €	s DPH
Faktúra	224RE296	8318490152	05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 173,21 €	s DPH
Faktúra	224RE297	22841	05.12.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	224RE298	2022079	05.12.2022	Advokátska kancelária Beňová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 340,00 €	s DPH

Faktúra	224RE299	8318401843	05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	726,87 €	s DPH
Faktúra	226RE357	22730878	05.12.2022	Herplast, s.r.o.	746	029 47	Oravská Polhora	36732290	interiérové žalúzie	231,66 €	bez DPH
Faktúra	226RE358	OF22140	05.12.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	226RE359	220932	05.12.2022	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	tapeta 400x246cm	549,60 €	s DPH
Faktúra	226RE360	2211053	05.12.2022	POLYMPT s.r.o.	Hornozelenická 8	900 28	Zálesie	50222333	vírivka RAIATEA ESSENTIAL s príslušenstvom	9 000,00 €	s DPH
Faktúra	226ZH037	15839931303	05.12.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	142,20 €	bez DPH
Faktúra	221RE411	110220992	06.12.2022	VYMYSLICKY - VYTAHY s.r.o.	Pivovarská 542	686 01	Jarošov	44962185	servis výťahu 2.polrok 2022	66,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE412	8414805907	06.12.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 11/2022 = 236,890 MWh	7 649,04 €	s DPH
Faktúra	221TO811	122268884	06.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 469,86 €	s DPH
Faktúra	221TO812	2263653	06.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	373,01 €	s DPH
Faktúra	222RE335	8403157919	06.12.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 11/2022	10 596,00 €	s DPH
Faktúra	222RE336	FV22002267	06.12.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka 12/2022	348,00 €	s DPH
Faktúra	222TO573	18362240	06.12.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	911,30 €	s DPH
Faktúra	222TO574	20221097	06.12.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	147,60 €	s DPH
Faktúra	223RE373	20220053	06.12.2022	Daniel Hudák	Štúrova 92/94	059 35	Batizovce	41576284	Prenájom autoplošiny	78,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE374	2022068	06.12.2022	Ladislav Ficek - FILAVY	Školská ulica 258	059 91	Veľký Slavkov	43155146	Diagnostika, oprava riadiacej dosky vírivej vane	192,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE300	4122035126	06.12.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	60,43 €	s DPH

Faktúra	224RE301	22845	06.12.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	75,60 €	s DPH
Faktúra	224RE302	20220016	06.12.2022	HMH Invest spol. s r.o.	Slečná 13	974 04	Banská Bystrica	46871489	Vedenie nákupného procesu za účelom výberu dodávateľa garantovanej energetickej služby Hotela Granit Smrekovica	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE303	2022318	06.12.2022	Igor Gorecký RadioTEL	Tomášikova 31	058 01	Poprad	35112999	Akumulátor - výmena	120,00 €	s DPH
Faktúra	224RE304	20222327	06.12.2022	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	139,87 €	s DPH
Faktúra	224ZH020	FBADS-598-102272743	06.12.2022	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square		Dublin 2	9692928	Kampan - jesenné pobyty SMR - Smrekovica	16,44 €	bez DPH
Faktúra	221RE408	2022014	07.12.2022	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 11/2022	298,75 €	bez DPH
Faktúra	221RE414	12209259	07.12.2022	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava konvektomatov	155,47 €	s DPH
Faktúra	221TO813	52203966	07.12.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	773,36 €	s DPH
Faktúra	221TO814	122270384	07.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 340,62 €	s DPH
Faktúra	222RE337	110/2022	07.12.2022	JANJU s.r.o.	Hviezdoslavova 270	052 21	Svit	36490512	Výkon stavebného dozoru - prestavba rehabilitačného zariadenia Hotela Granit Tatranské Zrubce	2 100,00 €	s DPH
Faktúra	222RE338	435220256	07.12.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody- november 22 - 1748,00 m3	262,20 €	s DPH
Faktúra	222TO582	18452240	07.12.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	438,12 €	s DPH
Faktúra	222TO583	18442240	07.12.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	328,01 €	s DPH
Faktúra	222TO584	20220126	07.12.2022	Ing. Pavol Rusňák	Dr. Pantočku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnet foto	70,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO585	20220155	07.12.2022	Iveta Rusňáková - IKA	Dr.Pantočku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Magnet maľovaný ovál	100,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO828	122270248	07.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	532,38 €	s DPH
Faktúra	223TO829	122269075	07.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	544,00 €	s DPH

Faktúra	223TO830	SIVV22120075	07.12.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, nektár, sušienky, nesquick	490,55 €	s DPH
Faktúra	223TO831	2263772	07.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	193,40 €	s DPH
Faktúra	223TO832	2263756	07.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	299,37 €	s DPH
Faktúra	224RE305	1202213437	07.12.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Oprava tlačiarne na GR	88,20 €	s DPH
Faktúra	224RE306	4591776662	07.12.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	165,19 €	s DPH
Faktúra	224RE307	4591776698	07.12.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 913,15 €	s DPH
Faktúra	224RE308	2022057	07.12.2022	RASKO ENERGY, s.r.o.	Klačno 4988/15	034 01	Ružomberok	46653449	Príprava účelového energetického auditu pre posúdenie rekonštrukcie tepel. hospodárstva - Smrekovica Vŕberové konanenie neúspešné	3 480,00 €	s DPH
Faktúra	226RE361	95221445	07.12.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	625,96 €	s DPH
Faktúra	226RE362	4222000393	07.12.2022	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, kuchyne	238,52 €	s DPH
Faktúra	226RE363	5020224196	07.12.2022	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 11/2022 - 41 088,30 kWh	14 827,82 €	s DPH
Faktúra	226RE364	VF2211080	07.12.2022	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	olej, filter, hydraul.valec	474,72 €	s DPH
Faktúra	226RE365	22710020	07.12.2022	Herplast, s.r.o.	746	029 47	Oravská Polhora	36732290	vchodové dvere - Budova B	1 821,22 €	bez DPH
Faktúra	221RE409	KT-22-006693	08.12.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 2.12.2022 + bazénová voda	124,80 €	s DPH
Faktúra	222RE341	202022157	08.12.2022	Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry	Vila Alica, Starý Smokovec 36	062 01	Vysoké Tatry	31956963	Členský príspevok v Združení cetovného ruchu Vysoké Tatry	300,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO581	872207554	08.12.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	2 718,27 €	s DPH
Faktúra	223RE375	202022095	08.12.2022	Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry	Vila Alica, Starý Smokovec 36	062 01	Vysoké Tatry	31956963	Členský príspevok v Združení cetovného ruchu Vysoké Tatry	200,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE376	20229467	08.12.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Stredový pás, obrúsky, lanza, slamka, šálka na polievku, obrus	756,80 €	s DPH

Faktúra	223RE377	053/2022	08.12.2022	Juraj Vojtek - VOMA	Kostolná 139/64	952 01	Vráble	11864168	Prenájom zariadenia Aerosolový morský kúpeľ Hotel Granit Nová Polianka, Hotel Granit Tatranské Zruby, Hotel Granit Piešťany	4 320,00 €	s DPH
Faktúra	223RE378	FV2206103586	08.12.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batérie tužkové, spinacie hodiny, kábel, multimeter, reťaz vianočná, príchytka	177,94 €	s DPH
Faktúra	223TO833	220208	08.12.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	328,90 €	s DPH
Faktúra	223TO834	FV221764	08.12.2022	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal 30x40 cm, JRZ I.Klasik	156,00 €	s DPH
Faktúra	224RE309	722211494	08.12.2022	THS Kežmarok, s.r.o.	Michalská 886/20	060 01	Kežmarok	17081815	Dell Vostro 5620 - Drugová	663,80 €	s DPH
Faktúra	224RE310	G89NOVZ-RH401I- XT8QW4RX	08.12.2022	Lucián Végh	Bodrocká 36	821 07	Bratislava - mestská časť Vrakuňa	37145169	Cestovné - MOSR	4,50 €	bez DPH
Faktúra	224RE311	G89NPVZ-RH401I- XT8RYWP9	08.12.2022	APARTIA s.r.o.	Jelačičova 504/16	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	46956816	Cestovné - MOSR	4,50 €	s DPH
Faktúra	224RE312	2212001397	08.12.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	120,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE366	ODBRO22110516	08.12.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	221TO818	122272298	09.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	642,08 €	s DPH
Faktúra	221TO819	52203994	09.12.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	476,15 €	s DPH
Faktúra	221TO822	12201344	09.12.2022	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trenčín	34128409	materiál pre jedáleň	319,91 €	s DPH
Faktúra	222RE342	000369	09.12.2022	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	17,50 €	bez DPH
Faktúra	222RE343	2022/22	09.12.2022	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	Servisné práce, zdravot. zariadenia	756,80 €	bez DPH
Faktúra	222RE344	3410220088	09.12.2022	Chirana Progress, s.r.o.	Vrbovská cesta 17	921 01	Piešťany	36224626	Vaňa Oceán Forte 3.00, Laguna plus bubble E2	23 998,80 €	s DPH
Faktúra	222RE346	FV-131/2022	09.12.2022	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65	052 01	Spišská Nová Ves	45261661	Prestavba rehabilitačného zariadenie - Tatranské Zruby stavebné práce	11 183,25 €	bez DPH
Faktúra	222RE347	FV-132/2022	09.12.2022	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65	052 01	Spišská Nová Ves	45261661	Prestavba rehabilitačného zariadenie - Tatranské Zruby stavebné práce	125 514,40 €	bez DPH

Faktúra	222RE349	22701726	09.12.2022	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 I,	19,20 €	s DPH
Faktúra	222TO587	20221107	09.12.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	295,20 €	s DPH
Faktúra	222TO588	22120555	09.12.2022	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - čokoláda	172,80 €	s DPH
Faktúra	223RE379	FV20222750	09.12.2022	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 19 488,00 kW	5 729,50 €	s DPH
Faktúra	223RE380	2022376	09.12.2022	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Revízia výťahov	490,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE381	22FV12026	09.12.2022	MONTES SK, s.r.o.	Kvetinárska 15	821 06	Bratislava	35904500	Tepovač Puzzi 10/1	611,86 €	s DPH
Faktúra	226RE367	10221095	09.12.2022	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	umývačka skla a riadu QQI-52P podpultová	1 726,82 €	s DPH
Faktúra	226RE368	10221096	09.12.2022	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	manuálny zmäkčovač vody	82,80 €	s DPH
Faktúra	221TO816	0/0(022)0026/020553	11.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 116,97 €	s DPH
Faktúra	221TO817	0/0(022)0030/010004	12.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	979,81 €	s DPH
Faktúra	221TO820	52204010	12.12.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	192,31 €	s DPH
Faktúra	221TO823	1202213611	12.12.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	52,30 €	s DPH
Faktúra	221ZH057	220118698	12.12.2022	LED Solution s.r.o.	Dr.Milady Horákové 185/66	460 07	Liberec	04885503	led núdzové osvetlenie - 10 ks (výmena)	172,65 €	bez DPH
Faktúra	222RE345	2022/109	12.12.2022	Jozef Kolodzej	Šrobárova 2680/39	058 01	Poprad 1	33881928	Vŕtanie do betónu	289,60 €	bez DPH
Faktúra	222RE348	FV-130/2022	12.12.2022	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65	052 01	Spišská Nová Ves	45261661	Prestavba rehabilitačného zariadenie - Tatranské Zruby stavebné práce	93 242,41 €	bez DPH
Faktúra	222RE350	20221005	12.12.2022	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve november 2022	384,00 €	s DPH
Faktúra	222RE351	1202213569	12.12.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarí	16,68 €	s DPH

Faktúra	222TO586	1122003356	12.12.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	200,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO589	4200324655	12.12.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	535,19 €	s DPH
Faktúra	222TO590	18712240	12.12.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	797,76 €	s DPH
Faktúra	222TO592	0/0(024)0027/006908	12.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	450,32 €	s DPH
Faktúra	222TO593	0/0(024)0027/006907	12.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	13,90 €	s DPH
Faktúra	222TO594	SIVV22120109	12.12.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Čokoláda, káva, nektár	786,31 €	s DPH
Faktúra	223RE382	220100366	12.12.2022	Euroshopy s.r.o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava - mestská časť	54360188	Pohárik Lagoon 102 ks	271,20 €	s DPH
Faktúra	223TO835	22103238	12.12.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	457,56 €	s DPH
Faktúra	223TO836	2264305	12.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	101,46 €	s DPH
Faktúra	223TO837	22103261	12.12.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	327,27 €	s DPH
Faktúra	223TO838	2264111	12.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	638,93 €	s DPH
Faktúra	223TO839	2264091	12.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	554,22 €	s DPH
Faktúra	223TO840	122272413	12.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	636,16 €	s DPH
Faktúra	223TO841	1122003355	12.12.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO842	4200324768	12.12.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	259,49 €	s DPH
Faktúra	226RE369	20220142	12.12.2022	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	Dacia PN 640 EE - olej, filtre, žiarovky	174,50 €	bez DPH
Faktúra	226RE370	22VF00018	12.12.2022	Boris Písařík P I K A N	K.Salvu 5/42	034 01	Ružomberok	22721428	deratizácia a dezinfekcia	260,00 €	bez DPH

Faktúra	226RE371	202208451	12.12.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	692,54 €	s DPH
Faktúra	226RE372	262022503	12.12.2022	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	21,60 €	s DPH
Faktúra	221RE421	12209464	13.12.2022	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava šokového schladzovača	1 569,95 €	s DPH
Faktúra	221TO824	122275067	13.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	549,25 €	s DPH
Faktúra	221TO827	2205021782	13.12.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	395,32 €	s DPH
Faktúra	222TO591	20221115	13.12.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	222TO595	221219	13.12.2022	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	690,85 €	s DPH
Faktúra	222TO596	20221202	13.12.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	473,52 €	s DPH
Faktúra	222TO597	18482240	13.12.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Prepravka pivo, fľaše pivo	35,52 €	bez DPH
Faktúra	222TO598	0/0(024)0026/033397	13.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	44,40 €	s DPH
Faktúra	222TO602	202208890	13.12.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	6 017,36 €	s DPH
Faktúra	223RE383	220305	13.12.2022	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	8. mája 904/11	059 71	Lubica	45482349	Mikrofón, stojan na mikrofón	815,00 €	s DPH
Faktúra	223RE384	20223302	13.12.2022	Jaroslav Melek - AKVAZAHRA	Červeného kríža 69/14	029 01	Námestovo	34839381	UV žiarivka 10 W (do akvária)	18,60 €	s DPH
Faktúra	223TO843	2022VFA0227	13.12.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	70,86 €	s DPH
Faktúra	226RE373	202200445	13.12.2022	SPA market s.r.o.	Čiližská 5007/30	821 07	Bratislava - mestská časť Vrakuňa	53475453	bezpečnostné madlo	354,00 €	s DPH
Faktúra	226TO205	20220183	13.12.2022	MA.JA. s.r.o.	S.H. Vajanského 3268/6	038 61	Vrútky	46699538	magnetka, šálka	392,04 €	s DPH
Faktúra	226TO206	2215493	13.12.2022	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	881,50 €	s DPH

Faktúra	226TO207	12211058	13.12.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 838,33 €	s DPH
Faktúra	226TO208	8022205172	13.12.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	433,57 €	s DPH
Faktúra	221RE415	20222806	14.12.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 12/2022	88,32 €	s DPH
Faktúra	221RE416	22VF101	14.12.2022	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 12/2022	427,08 €	s DPH
Faktúra	221RE417	9084239270	14.12.2022	EMOS SK s. r. o.	Hlinická 409/22	014 01	Bytča	36392961	led núdzové svetidlo - 5 ks (výmena)	134,50 €	s DPH
Faktúra	221TO826	52204034	14.12.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	277,22 €	s DPH
Faktúra	222RE352	20222805	14.12.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 12/2022	295,20 €	s DPH
Faktúra	222RE353	20229559	14.12.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Stredový pás, obrúsky, horľavá pasta, obrus	791,21 €	s DPH
Faktúra	222TO600	0/0(024)0026/033396	14.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	413,63 €	s DPH
Faktúra	222TO601	2022013	14.12.2022	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Náušnice, náramok	127,68 €	s DPH
Faktúra	222TO603	202208915	14.12.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	736,46 €	s DPH
Faktúra	223RE385	2552204067	14.12.2022	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	160,08 €	s DPH
Faktúra	223RE386	20222803	14.12.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 12/2022	225,60 €	s DPH
Faktúra	223RE387	220220142	14.12.2022	UNIZDRAV, s.r.o.	Nám. Sv. Egídia 2950/88	058 01	Poprad	46430211	Nádobka ku koncentrátoru, papiere na vyšetrovacie stoly	82,00 €	s DPH
Faktúra	223RE388	322175	14.12.2022	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Cestovný limec, podhlavník Alf black bez prísaviek	105,48 €	s DPH
Faktúra	223RE389	0/0(024)0026/033418	14.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Vianočná výzdoba	145,06 €	s DPH
Faktúra	223RE390	0/0(024)0030/026506	14.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Materiál do kuchyne -Aro obrúsky, sáčky na zdobenie	79,03 €	s DPH

Faktúra	223TO844	0/0(024)0026/033419	14.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	597,72 €	s DPH
Faktúra	223TO845	0/0(024)0026/033417	14.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	73,84 €	s DPH
Faktúra	223TO846	0/0(024)0026/033759	14.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	23,65 €	s DPH
Faktúra	223TO847	0/0(024)0030/026507	14.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	376,06 €	s DPH
Faktúra	224RE313	FV22010003	14.12.2022	EI - Tab, s. r. o.	Antona Bernoláka 438/11	013 03	Varín	46806873	Elektroinštalačné práce - úprava merania spotreby, (zemné práce kábel, materiál, hodiny)	2 403,18 €	bez DPH
Faktúra	226RE374	2022804	14.12.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	246,00 €	s DPH
Faktúra	226TO209	122275939	14.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	4 201,09 €	s DPH
Faktúra	226TO210	122276439	14.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	23,58 €	s DPH
Faktúra	221RE422	OF220934	15.12.2022	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	výmena cirkulačného čerpadla s dopojením - vnútorný bazén	1 690,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE452	1202201479	15.12.2022	František Nemeč STAVREM s.r.o.	Boldocká 1	903 01	Senec	50367447	dodávka materiálu PVC podlaha - rekonštrukcia	8 359,80 €	s DPH
Faktúra	221TO825	122277304	15.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	665,45 €	s DPH
Faktúra	221TO832	20220183	15.12.2022	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	197,62 €	bez DPH
Faktúra	221TO833	202209000	15.12.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	tekuté mydlo	102,70 €	s DPH
Faktúra	222RE354	45-102/2022	15.12.2022	Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE	294	013 42	Horný Hričov	17930677	Oprava motora DEUTZ (náhr. zdroj elektr.energie)	731,76 €	s DPH
Faktúra	222TO599	2022VFA0228	15.12.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	134,42 €	s DPH
Faktúra	222TO604	SIVV22120144	15.12.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, sušienky, cukor	370,50 €	s DPH
Faktúra	222TO605	202208947	15.12.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	938,69 €	s DPH

Faktúra	223RE391	3022120419	15.12.2022	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kočovce 244	916 31	Kočovce	47719150	Desam OX 5 kg, Gigayzme 2 L	94,42 €	s DPH
Faktúra	223TO848	20220158	15.12.2022	Iveta Rusňáková - IKA	Dr.Pantočku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Tovar na recepciu	190,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE314	ARM720220011259	15.12.2022	XLSK Nábytok s. r. o.	Galvaniho 11	821 04	Bratislava	35883103	Sedacia zostava na terasu CACERES - 2 miestn. lavica, 2 x kreslo, stolík	1 493,20 €	s DPH
Faktúra	226RE375	20225866	15.12.2022	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	pracovné oblečenie	96,35 €	s DPH
Dobropis	22PND31	162208529	15.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 122277304	17,14 €	s DPH
Faktúra	221RE418	6/2022	16.12.2022	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE420	6861948409	16.12.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	357,84 €	s DPH
Faktúra	221TO828	122278303	16.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	95,57 €	s DPH
Faktúra	221TO829	52204064	16.12.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	56,92 €	s DPH
Faktúra	221TO831	FV220183	16.12.2022	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň + údržbársky	50,87 €	s DPH
Faktúra	222RE355	20221045	16.12.2022	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Prepravné výkony a odpad - rekonštrukcia Wellness	655,20 €	s DPH
Faktúra	222RE356	2022043	16.12.2022	Peter Basarik	73	059 36	Mengusovce	41299655	Výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia kúpeľní TZ	800,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO606	872207598	16.12.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	9 741,42 €	s DPH
Faktúra	222TO607	0/0(024)0026/033448	16.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	116,74 €	s DPH
Faktúra	222TO608	0/0(024)0026/033447	16.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	309,89 €	s DPH
Faktúra	222TO609	0/0(024)0027/007254	16.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	296,35 €	s DPH
Faktúra	222TO610	20221128	16.12.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH

Faktúra	222TO611	229005070	16.12.2022	VÍNO NITRA, spol. s r. o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	264,67 €	s DPH
Faktúra	222TO612	0/0(024)0027/007410	16.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	770,58 €	s DPH
Faktúra	223RE392	0/0(024)0026/033757	16.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Darčkové tašky	37,50 €	bez DPH
Faktúra	223TO849	122275996	16.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	266,21 €	s DPH
Faktúra	223TO850	122274871	16.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	188,51 €	s DPH
Faktúra	223TO851	22103302	16.12.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	221,22 €	s DPH
Faktúra	223TO852	2265175	16.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	73,45 €	s DPH
Faktúra	223TO853	2265122	16.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	581,94 €	s DPH
Faktúra	223TO854	0/0(024)0026/033756	16.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	142,26 €	s DPH
Faktúra	223TO855	0/0(024)0026/033758	16.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	35,27 €	s DPH
Faktúra	223TO856	0/0(024)0026/033755	16.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	620,55 €	s DPH
Faktúra	223TO857	2265478	16.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	124,19 €	s DPH
Faktúra	223TO858	SIVV22120152	16.12.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Voda, cukor	136,43 €	s DPH
Faktúra	224RE315	7922022	16.12.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	226TO211	SIVV22120151	16.12.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	1 130,93 €	s DPH
Faktúra	226TO212	221681	16.12.2022	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	nákup potravín	108,48 €	s DPH
Faktúra	221RE419	6861950748	19.12.2022	Messer Tatragas, spol. s r. o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	324,00 €	s DPH

Faktúra	221RE430	3020221728	19.12.2022	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	221TO830	2022120358	19.12.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	vrátené obaly	-416,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO834	221133250	19.12.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovač, rohož	176,48 €	s DPH
Faktúra	221TO835	22VF00287	19.12.2022	Adriána Píknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie	78,10 €	s DPH
Faktúra	222RE357	6861949613	19.12.2022	Messer Tatrugas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	25,92 €	s DPH
Faktúra	222RE358	7112224122	19.12.2022	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31	042 91	Košice	36599361	Prevádzkovanie, údržba a drobné opravy elektroenergetických zariadení	212,92 €	s DPH
Faktúra	222TO613	0/0(024)0030/027041	19.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	222,11 €	s DPH
Faktúra	222TO614	0/0(024)0030/026983	19.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 636,82 €	s DPH
Faktúra	223RE393	FV2206103703	19.12.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Diľúzor, led pás, profil rohový, adaptér, rozbočka, led svietidlo	465,18 €	s DPH
Faktúra	223RE394	0/0(024)0030/026894	19.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Horľavá pasta	13,86 €	s DPH
Faktúra	223TO859	122279582	19.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	221,53 €	s DPH
Faktúra	223TO860	20220049	19.12.2022	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva espresso	216,00 €	s DPH
Faktúra	223TO861	8022506599	19.12.2022	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	367,12 €	s DPH
Faktúra	223ZH036	PR/2022/12/000145	19.12.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	914,88 €	bez DPH
Faktúra	221RE428	100243/22	20.12.2022	VAVROTHERM, s.r.o.	Štefánikova 33/1177	921 01	Piešťany	44547153	oprava kotla Buderus	5 146,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE431	2022/71	20.12.2022	Radovan Bábik	13	922 08	Rakovice	44972393	prenájom plošiny - čistenie rýn	82,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO836	220931	20.12.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 356,51 €	s DPH

Faktúra	221TO837	44220514	20.12.2022	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	558,79 €	s DPH
Faktúra	221ZH058	2226684	20.12.2022	VMBaI s.r.o.	Na Svobodě 3152/80	723 00	Ostrava - Martinov	27774821	protišmyková bazénová rohož modrá (rehabilitačný bazén - výmena)	427,51 €	bez DPH
Faktúra	222RE359	1202213717	20.12.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	92,59 €	s DPH
Faktúra	222ZH028	PR/2022/12/000146	20.12.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 557,12 €	bez DPH
Faktúra	223RE395	202209088	20.12.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	510,48 €	s DPH
Faktúra	223RE396	1020220653	20.12.2022	Tatľaň, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Osuška froté Chiara 70 x 140 zelená	264,00 €	s DPH
Faktúra	223RE397	202209128	20.12.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	16,68 €	s DPH
Faktúra	223RE398	FV2206103448	20.12.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batéria, raťaz vianočná, žiarivka, žiarovka	235,14 €	s DPH
Faktúra	223RE399	20229727	20.12.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Melodie podšálka, naberáčka na polievku	144,55 €	s DPH
Faktúra	224RE316	22584	20.12.2022	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie november 2022, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	416,16 €	s DPH
Faktúra	224RE317	UBBGQQA-RH401-XRMY00NR	20.12.2022	Marten & Franz, s.r.o.	Panónska cesta 3813/4	851 04	Bratislava - mestská časť Petržalka	54303966	Cestovné - MOSR	4,50 €	bez DPH
Faktúra	224RE318	4591784914	20.12.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	261,56 €	s DPH
Faktúra	224RE319	4591784941	20.12.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 613,24 €	s DPH
Faktúra	226RE376	62022	20.12.2022	Ludovít Fajta	Liptovská 2127/4	034 01	Ružomberok	43940986	strojové čistenie a tepovanie	389,80 €	bez DPH
Faktúra	226ZH038	PR/2022/12/000147	20.12.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	807,12 €	bez DPH
Faktúra	221RE425	22 087	21.12.2022	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	rekonštrukcia Vila Izabela (búracie práce, demontáž, montáž...)	8 500,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO838	3922000966	21.12.2022	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	184,43 €	s DPH

Faktúra	221TO839	2022492	21.12.2022	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	228,65 €	s DPH
Faktúra	221TO841	OF220949	21.12.2022	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazén - údržbársky materiál	69,28 €	s DPH
Faktúra	222RE360	22701802	21.12.2022	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	28,80 €	s DPH
Faktúra	222RE367	0/0(024)0030/027408	21.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Školský zošit A6	4,78 €	s DPH
Faktúra	222TO617	221245	21.12.2022	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	375,93 €	s DPH
Faktúra	222TO619	0/0(024)0030/027410	21.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	15,07 €	s DPH
Faktúra	222TO620	0/0(024)0030/027409	21.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	630,70 €	s DPH
Faktúra	226TO213	8022205319	21.12.2022	Liptovské pekáre a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	587,76 €	s DPH
Faktúra	221RE423	22VF00512	22.12.2022	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	rekonštrukcia Vila Izabela (materiál) + MTZ	946,24 €	s DPH
Faktúra	221RE424	22VF00513	22.12.2022	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	rekonštrukcia Vila Izabela (materiál)	2 495,58 €	s DPH
Faktúra	221RE427	220100121	22.12.2022	KPN REAL SK, s. r. o.	Kukučínova 670/27	972 12	Nedožery - Brezany	46696547	oprava kamenného koberca na vnútornom bazéne	2 226,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE440	22209882	22.12.2022	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (kúpeľne)	9 972,90 €	s DPH
Faktúra	221TO840	2222101128	22.12.2022	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	464,72 €	s DPH
Faktúra	221TO843	2205022418	22.12.2022	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	232,08 €	s DPH
Faktúra	222TO615	4200326869	22.12.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	17,76 €	s DPH
Faktúra	222TO616	4200326870	22.12.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	471,17 €	s DPH
Faktúra	222TO621	20221141	22.12.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	442,80 €	s DPH

Faktúra	223TO862	12211427	22.12.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	277,86 €	s DPH
Faktúra	224RE320	FA2022154	22.12.2022	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	vizitky, tabulka	469,80 €	s DPH
Faktúra	226RE377	1022427	22.12.2022	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	taniere	518,40 €	s DPH
Faktúra	226RE378	1022416	22.12.2022	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	šálky, džbán, naberačka	342,36 €	s DPH
Faktúra	226RE379	22120092	22.12.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch. a kanc.mat., mat. na údržbu	418,42 €	s DPH
Faktúra	226RE380	1022043236	22.12.2022	E-Fulfillment s.r.o.	Vojenská 2	040 01	Košice - mestská časť Staré Mesto	51456818	silvester - spotr.mat.	47,90 €	s DPH
Faktúra	226TO214	122283202	22.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	66,25 €	s DPH
Faktúra	226TO215	122282906	22.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 487,84 €	s DPH
Faktúra	221RE426	22090	23.12.2022	Energywater s. r. o.	Nádražná 55	900 81	Šenkvice	47526505	zmäččovač vody	900,00 €	s DPH
Faktúra	221RE429	20220413	23.12.2022	DDI SERVICES, s. r. o.	Továrenská 10	811 09	Bratislava	46062793	výmena zasklených stien Balneoterapia - 2.fakturácia	93 670,84 €	bez DPH
Faktúra	221RE446	14/2022	23.12.2022	Vladimír Juran SANPOOL	Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2546/22	917 01	Trnava	46520422	oprava bazénovej fólie - zrkadlisko	700,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE361	202208439	23.12.2022	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchonova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný odev	37,06 €	s DPH
Dobropis	222TD013	812202521	23.12.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 222TO618	14,09 €	s DPH
Faktúra	222TO618	872207804	23.12.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 694,49 €	s DPH
Faktúra	222TO622	0/0(024)0030/027758	23.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	327,57 €	s DPH
Faktúra	221RE433	78.2022	27.12.2022	Peter Kusovský - ELEKTROSLUŽBY	36	916 35	Modrovka	30874459	elektrické revízie zdravotníckych elektroliečebných prístrojov	700,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE445	20220034	27.12.2022	Richard Salanci - RS POOL	1264	900 86	Budmerice	41999151	oprava vnútorný bazén - montáž + výmena žiarovky 4 ks, tesnenie kabeláž	552,00 €	s DPH

Faktúra	222RE362	2212168951	27.12.2022	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	222RE363	FV-142/2022	27.12.2022	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65	052 01	Spišská Nová Ves	45261661	Prestavba rehabilitačného zariadenie - Tatranské Zruby stavebné práce	18 337,34 €	bez DPH
Faktúra	222RE364	FV-143/2022	27.12.2022	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65	052 01	Spišská Nová Ves	45261661	Prestavba rehabilitačného zariadenie - Tatranské Zruby stavebné práce	335 435,61 €	bez DPH
Faktúra	222RE365	FV-144/2022	27.12.2022	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65	052 01	Spišská Nová Ves	45261661	Prestavba rehabilitačného zariadenie - Tatranské Zruby stavebné práce	32 845,39 €	bez DPH
Faktúra	222RE366	220100169	27.12.2022	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Prestavba rehabilitačného zariadenie - Tatranské Zruby - práce za 12/2022	950,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO624	19442240	27.12.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Coca cola, cigarety, pivo	269,59 €	s DPH
Faktúra	222TO625	19432240	27.12.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Becherovka, Hubert, Rum, Tatratea	590,21 €	s DPH
Faktúra	222TO626	SIVV22120434	27.12.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Čokoláda, káva, nektár	1 095,19 €	s DPH
Faktúra	223RE400	220120195	27.12.2022	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	78,98 €	s DPH
Faktúra	223RE401	20221153	27.12.2022	BTL Slovakia s.r.o.	K cintorínu 84	010 04	Žilina	36404772	BTL - 6000 - shortwave 400	12 660,00 €	s DPH
Faktúra	223TO863	220225	27.12.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	214,50 €	s DPH
Faktúra	223TO864	0/0(024)0030/027794	27.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	289,21 €	s DPH
Faktúra	223TO865	0/0(024)0030/027793	27.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	16,34 €	s DPH
Faktúra	223TO866	0/0(024)0027/007413	27.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	732,30 €	s DPH
Faktúra	223TO867	0/0(024)0026/034335	27.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	206,04 €	s DPH
Faktúra	223TO868	0/0(024)0030/026892	27.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	446,39 €	s DPH
Faktúra	223TO869	0/0(024)0030/027611	27.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	388,31 €	s DPH

Faktúra	223TO870	0/0(024)0026/034888	27.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	344,42 €	s DPH
Faktúra	223TO871	2267206	27.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	608,72 €	s DPH
Faktúra	223TO872	2267195	27.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	552,82 €	s DPH
Faktúra	223TO873	22103390	27.12.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	566,91 €	s DPH
Faktúra	223TO874	122284529	27.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 342,89 €	s DPH
Faktúra	224RE321	12220408	27.12.2022	LYNX s.r.o.	Jelačičova 8A	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	00692069	meraki	44 569,92 €	s DPH
Faktúra	226RE381	220101518	27.12.2022	FEZA s.r.o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava	48255521	vonné esencie	134,40 €	s DPH
Faktúra	226RE382	2022115	27.12.2022	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	vedenie účtovníctva	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE383	202200082	27.12.2022	Moto Raster s.r.o.	Neresnická cesta 8940/3A	960 01	Zvolen	54731208	koleso, pružina štartra, sviečky	206,24 €	s DPH
Faktúra	226RE384	2200614	27.12.2022	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	batérie, žiarovky, zdroj, spínač	555,31 €	s DPH
Faktúra	226RE385	2200613	27.12.2022	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	rozvážzač, plech. skrinka, lišty	3 527,99 €	bez DPH
Faktúra	226RE386	1202213712	27.12.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	242,90 €	s DPH
Faktúra	226RE387	22/149	27.12.2022	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	prístupové karty	127,20 €	s DPH
Faktúra	221RE435	3020221767	28.12.2022	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	384,00 €	s DPH
Faktúra	222TO623	322201551	28.12.2022	GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	Horný Smokovec 21	062 01	Vysoké Tatry	35781319	Wellness lístky	1 000,00 €	s DPH
Faktúra	223RE402	3022120727	28.12.2022	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kočovce 244	916 31	Kočovce	47719150	Ihla injekčná	2,86 €	s DPH
Faktúra	226RE388	22120153	28.12.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch. a kanc.mat., mat. na údržbu	73,75 €	s DPH

Faktúra	226TO216	FV2215891	28.12.2022	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	702,72 €	s DPH
Faktúra	221RE432	23FV118973	29.12.2022	SAMM Slovakia, s.r.o.	Nádražná 1664/34	900 28	Ivanka pri Dunaji	50125605	pneumatiky - výmena	834,00 €	s DPH
Faktúra	221RE436	2207003	29.12.2022	EL spol. s r.o.	Radlinského 17A/1575	052 01	Spišská Nová Ves	31652859	analýza vôd - liečivé a minerálne vody	900,00 €	s DPH
Faktúra	221RE451	902022	29.12.2022	EZaB ALARM s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	50055631	OPaOS (revízií) elektrických zariadení v objekte HG PN	703,20 €	s DPH
Faktúra	221TO842	22VF00540	29.12.2022	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	90,92 €	s DPH
Faktúra	222RE368	7112224261	29.12.2022	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31	042 91	Košice	36599361	Prevádzkovanie cudzích EE zariadení	1 544,40 €	s DPH
Faktúra	222TO627	872207965	29.12.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 581,85 €	s DPH
Faktúra	223RE403	2380579781	29.12.2022	Lyreco CE, SE	Panholiec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	233,71 €	s DPH
Faktúra	224RE322	FA2022233	29.12.2022	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Púzdra na karty.	225,60 €	s DPH
Faktúra	224RE323	2380579782	29.12.2022	Lyreco CE, SE	Panholiec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	64,85 €	s DPH
Faktúra	226TO217	122285577	29.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 197,73 €	s DPH
Faktúra	226TO218	122285920	29.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	191,54 €	s DPH
Faktúra	226TO219	122285579	29.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	20,24 €	s DPH
Faktúra	226TO220	12211547	29.12.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	9 776,04 €	s DPH
Faktúra	226TO221	12211873	29.12.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 297,02 €	s DPH
Faktúra	222RE369	220100081	30.12.2022	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	78,00 €	s DPH
Faktúra	222RE370	1202214072	30.12.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom Kyocera - 12/2022	26,40 €	s DPH

Faktúra	222RE371	1202214469	30.12.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	39,36 €	s DPH
Faktúra	222TO628	20221145	30.12.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	295,20 €	s DPH
Faktúra	222TO629	0/0(024)0026/035658	30.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 201,36 €	s DPH
Faktúra	222TO630	20221203	30.12.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	537,20 €	s DPH
Faktúra	222TO631	0/0(024)0026/035962	30.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	309,39 €	s DPH
Faktúra	222TO632	FAV00040	30.12.2022	Henrieta Šoltésová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Medový krémeš	316,80 €	s DPH
Faktúra	223RE404	1202213992	30.12.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 10-12/2022	79,20 €	s DPH
Faktúra	223RE405	1202213973	30.12.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 10-12/2022	158,40 €	s DPH
Dobropis	223TDD10	20224001	30.12.2022	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 223RE418	4 610,01 €	bez DPH
Dobropis	223TDD11	20224002	30.12.2022	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 223RE419	1 084,30 €	bez DPH
Faktúra	223TO875	2267441	30.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	919,53 €	s DPH
Faktúra	223TO876	2267486	30.12.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	851,75 €	s DPH
Faktúra	223TO877	122285059	30.12.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	857,09 €	s DPH
Faktúra	223ZH037	PR/2022/12/000284	30.12.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizczone Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	330,24 €	bez DPH
Faktúra	224RE324	40225096	30.12.2022	AUTONOVA, s.r.o.	Priemyselný areál Východ, súp. č. 3406	058 01	Poprad	31649513	oprava auta PN 453 DM - oprava brzd	343,21 €	s DPH
Faktúra	224RE335	221213	30.12.2022	STAVEBNÉ IZOLÁCIE POPRAD s.r.o.	Potočná 5637/5	058 01	Poprad	44890931	Oprava strechy Hotela Granit Piešťany - Balneo	80 164,30 €	bez DPH
Faktúra	226TO222	700221082	30.12.2022	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 145,72 €	s DPH

Faktúra	221RE434	203838	31.12.2022	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 12/2022	4 359,36 €	s DPH
Faktúra	221RE437	3129221386	31.12.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz VOK - rekonštrukcia Balneo	3 961,95 €	s DPH
Faktúra	221RE438	3129221385	31.12.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz VOK - rekonštrukcia Vila Izabela	1 728,63 €	s DPH
Faktúra	221RE441	122022	31.12.2022	Ta-N-O s. r. o.	Februárová 638/14	958 01	Partizánske	52586481	oprava podláh v budove Balneoterapie - rekonštrukcia	10 208,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE444	ODBRO22120315	31.12.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 12/2022	45,60 €	s DPH
Faktúra	221RE448	102201132	31.12.2022	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 12/2022	36,00 €	s DPH
Faktúra	221RE450	2221105690	31.12.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 907 m3 a stočné 1 443,389 m3 za 12/2022	2 944,84 €	s DPH
Faktúra	223TO879	12211874	31.12.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 073,48 €	s DPH
Faktúra	224RE332	8320335169	31.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 175,55 €	s DPH
Faktúra	224RE333	8320248640	31.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	744,38 €	s DPH
Faktúra	226RE389	ZD222768	31.12.2022	ZlavaDňa, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	marketingové služby - provízia	2 362,86 €	s DPH
Faktúra	226RE390	2023226	31.12.2022	Marian Fitt	Vyšné Matiašovce 47	032 23	Liptovské Matiašovce	44421354	animačné služby 29.12.-30.12.2022	400,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE391	22930190	31.12.2022	WDD DOORS, s. r. o.	746	029 47	Oravská Polhora	44842635	interiérové dvere	184,80 €	s DPH
Faktúra	226RE392	202200455	31.12.2022	SPA market s.r.o.	Čiližská 5007/30	821 07	Bratislava - mestská časť Vrakuňa	53475453	čistiace a dezinfekčné tablety	244,00 €	s DPH
Faktúra	226RE393	22263	31.12.2022	KATAMI, s.r.o.	1218	034 81	Lisková	36411213	oganiz. a tech. zaezpečenie silvester. turnusu	360,00 €	s DPH
Faktúra	226RE394	822014980	31.12.2022	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	voda 871 m3	838,67 €	s DPH
Faktúra	226RE395	VF2212041	31.12.2022	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	žiarovka, voda do ostrekovača	78,63 €	s DPH

Faktúra	226RE396	2677/2022	31.12.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 12/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	226RE397	95221564	31.12.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	610,61 €	s DPH
Faktúra	226RE398	4222000426	31.12.2022	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba	109,73 €	s DPH
Faktúra	226RE399	OF22155	31.12.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	226RE400	ODBRO22120730	31.12.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	226RE401	5020224788	31.12.2022	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 12/2022 - 51 902,446 kWh	18 431,76 €	s DPH
Faktúra	226RE402	202209002	31.12.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	136,92 €	s DPH
Faktúra	226RE403	1202213945	31.12.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10-12/2022	53,82 €	s DPH
Faktúra	226TO223	8022205475	31.12.2022	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	1 379,98 €	s DPH
Faktúra	226TO224	0030/032053	31.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	217,09 €	s DPH
Faktúra	226TO225	0091/002341	31.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	2 095,69 €	s DPH
Faktúra	226TO226	30033707	31.12.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	7 412,77 €	bez DPH
Faktúra	226ZH039	1585118080	31.12.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	52,80 €	bez DPH
Faktúra	226ZH040	PR/2022/12/000279	31.12.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie bielizny	948,48 €	bez DPH