

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	222RE372	2734/2022	02.01.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	222RE373	2735/2022	02.01.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 12/2022	69,00 €	s DPH
Faktúra	222RE374	49	02.01.2023	Mgr. Milan Špiner -doremi klub Svit	Okružná 455/14	059 21	Svit	32869011	Zábavný program - Silvester 2022	720,00 €	s DPH
Faktúra	223RE406	2709/2022	02.01.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 12/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	223RE407	2710/2022	02.01.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 12/2022	79,67 €	s DPH
Faktúra	224RE325	22912	02.01.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	224ZH021	4634988162	02.01.2023	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	231RE001	2023001	02.01.2023	Kružic s. r. o.	Nitrianska ulica 57	951 13	Branč	54903467	rekonštrukcia Vila Izabela - prvá časť cey Diela	16 934,66 €	bez DPH
Faktúra	232RE001	FV23000015	02.01.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka 01/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	233RE001	FV23000023	02.01.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka - 01/2023	360,00 €	s DPH
Faktúra	234RE001	2023033	02.01.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 01/2023	334,32 €	s DPH
Faktúra	221RE447	3020221802	03.01.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	222RE375	2022074	03.01.2023	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	prevedenie revízie elektro - jedáleň, kuchyňa	597,60 €	s DPH
Faktúra	222RE376	VF20221444	03.01.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 12/2022	157,99 €	s DPH
Faktúra	222ZH029	9202216003	03.01.2023	Benefit Management s.r.o.	Doudlebská 5	140 00	Praha 4	27069770	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz	20,80 €	bez DPH
Faktúra	223RE408	2022392	03.01.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	1 479,30 €	bez DPH

Faktúra	223RE409	2022384	03.01.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výťahu	4 409,89 €	bez DPH
Faktúra	223RE410	4230869851	03.01.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	114,95 €	s DPH
Faktúra	223RE411	VF20221445	03.01.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informačného systému PROMIS 12/2022	99,96 €	s DPH
Faktúra	223TO878	8022506916	03.01.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	258,05 €	s DPH
Faktúra	223ZH038	1585055478	03.01.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	38,40 €	bez DPH
Faktúra	224RE326	61221990	03.01.2023	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 4.Q 2022	900,00 €	s DPH
Faktúra	231RE002	2023003	03.01.2023	EleVyk s. r. o.	Hviezdoslavova 18	059 35	Batizovce	53002831	termostat - náhradný diel	92,20 €	s DPH
Faktúra	222RE384	22701930	04.01.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	243,60 €	s DPH
Faktúra	231TO001	122288685	04.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 662,97 €	s DPH
Faktúra	231TO002	0/0(022)0091/000158	04.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	2 475,10 €	s DPH
Faktúra	231TO003	SIVV23010016	04.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver + káva Alegria +čokoláda Nesquick, Káva L ANTICO ROSSO	1 334,75 €	s DPH
Faktúra	231TO004	2023010071	04.01.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	655,61 €	s DPH
Faktúra	231TO006	10230002	04.01.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	182,45 €	s DPH
Faktúra	232TO002	122288704	04.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	132,48 €	s DPH
Faktúra	232TO004	0/0(024)0030/000153	04.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	402,33 €	s DPH
Faktúra	232TO005	SIVV23010011	04.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Voda stolová, plastové poháre	177,30 €	s DPH
Faktúra	233RE002	230101	04.01.2023	ZALET, s.r.o.	Teplická cesta 3921/2	058 01	Poprad	47629690	Odborná prehliadka prístrojov, zápis protokolov	175,00 €	bez DPH

Faktúra	233TO001	2023VFA0003	04.01.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	27,80 €	s DPH
Faktúra	236TO001	122289001	04.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 584,79 €	s DPH
Faktúra	236TO002	122289012	04.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	84,34 €	s DPH
Faktúra	221RE439	6861956644	05.01.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš	289,92 €	s DPH
Faktúra	221RE442	8417236651	05.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 12/2022 = 31,191 MWh	8 890,31 €	s DPH
Faktúra	221RE443	2022015	05.01.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 12/2022	298,75 €	bez DPH
Faktúra	222RE377	6861956289	05.01.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fľaš	27,65 €	s DPH
Faktúra	222RE378	2022/05	05.01.2023	PaedDr. Vladimír Vlado V&V PRODUCTION	Hlavná 55/25	059 11	Hozelec	41299418	Hudobná produkcia - Silvester 2022	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE379	20221104	05.01.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve december 2022	384,00 €	s DPH
Faktúra	222RE380	123/2022	05.01.2023	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	222RE381	22916	05.01.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Domáci rozhlas - ozvučenie - prestavba rehabilitačného zariadenia	5 295,56 €	bez DPH
Faktúra	222TO633	872208125	05.01.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 948,22 €	s DPH
Faktúra	222TO634	1122003532	05.01.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO635	221275	05.01.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	965,69 €	s DPH
Faktúra	222ZH030	PR/2022/12/000333	05.01.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 202,40 €	bez DPH
Faktúra	223RE412	13/2022	05.01.2023	Dávid Dzurenda	Gen. Štefánika 913/23	060 01	Kežmarok	47865377	Hudobná produkcia - Silvester	650,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE413	9190012275	05.01.2023	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-12/2022	0,05 €	s DPH

Faktúra	223TO880	122286518	05.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	578,18 €	s DPH
Faktúra	223TO881	122286918	05.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	149,27 €	s DPH
Faktúra	223TO882	2267774	05.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	331,72 €	s DPH
Faktúra	223TO883	2267805	05.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	132,80 €	s DPH
Faktúra	223TO884	22103407	05.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	389,08 €	s DPH
Faktúra	223TO885	0/0(024)0026/035906	05.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	316,35 €	s DPH
Faktúra	223TO886	0/0(024)0026/035714	05.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	986,85 €	s DPH
Faktúra	223TO887	0/0(024)0026/035713	05.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	984,67 €	s DPH
Faktúra	223TO888	0/0(024)0026/035715	05.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	901,83 €	s DPH
Faktúra	224RE327	4591793387	05.01.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	70,10 €	s DPH
Faktúra	224RE328	4591793424	05.01.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	2 312,55 €	s DPH
Faktúra	224RE329	8320248667	05.01.2023	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	224RE330	8320259258	05.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	383,86 €	s DPH
Faktúra	224RE331	8320315552	05.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	908,40 €	s DPH
Faktúra	224RE334	20222544	05.01.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	139,87 €	s DPH
Ďarchopis	22GR001	7210993170	05.01.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Oprava základu dane (Ďarchopis) k dokladu por. číslo 7652358734	695,27 €	s DPH
Faktúra	231TO016	4200330214	05.01.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	240,53 €	s DPH

Faktúra	232RE002	1202300050	05.01.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	187,60 €	s DPH
Faktúra	232TO001	20230013	05.01.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	295,20 €	s DPH
Faktúra	233RE003	1202300018	05.01.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarní	92,59 €	s DPH
Faktúra	233TO002	2300213	05.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	366,71 €	s DPH
Faktúra	233TO003	0/0(024)0027/000108	05.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	693,96 €	s DPH
Faktúra	233TO004	0/0(024)0027/000100	05.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	115,76 €	s DPH
Faktúra	233TO005	23100005	05.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	286,83 €	s DPH
Faktúra	233TO006	2300044	05.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	594,08 €	s DPH
Faktúra	233TO007	2300025	05.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	41,60 €	s DPH
Faktúra	233TO008	122287111	05.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	392,03 €	s DPH
Faktúra	233TO009	2023VFA0004	05.01.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	34,13 €	s DPH
Faktúra	234RE002	4123001910	05.01.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,35 €	s DPH
Faktúra	234RE003	23002	05.01.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	75,60 €	s DPH
Faktúra	234RE004	722300190	05.01.2023	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	baterky + gembird 4 port	36,40 €	s DPH
Faktúra	234RE011	7533687053	05.01.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 01/2023	188,32 €	s DPH
Faktúra	236TO003	123000343	05.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	336,37 €	s DPH
Faktúra	236TO004	123000348	05.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	156,95 €	s DPH

Faktúra	236TO005	123000736	05.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	224,98 €	s DPH
Faktúra	231TO005	0/0(022)0091/000201	06.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	544,95 €	s DPH
Faktúra	222RE382	8417236650	09.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 12/2022	12 986,35 €	s DPH
Faktúra	222RE383	22701880	09.01.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	19,20 €	s DPH
Faktúra	223RE414	22701905	09.01.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 4.Q.2022	386,40 €	s DPH
Faktúra	231RE003	20230001	09.01.2023	MKPUR s. r. o.	Žilinská cesta 36/14	013 11	Lietavská Lúčka	52312569	izolovanie stropu prechodovej chodby - HG PN	1 480,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE005	5129230074	09.01.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 1.Q.2023	983,77 €	s DPH
Faktúra	231TO007	23VF00002	09.01.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	99,00 €	s DPH
Faktúra	232TO003	20230004	09.01.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO006	20230022	09.01.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO007	0/0(024)0030/000313	09.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	7,49 €	s DPH
Faktúra	232TO008	0/0(024)0030/000314	09.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	591,81 €	s DPH
Faktúra	232TO009	20230101	09.01.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	444,36 €	s DPH
Faktúra	233RE004	235FV0019	09.01.2023	MR Diagnostic, s.r.o.	Račianska 72	831 02	Bratislava	35844825	Filter vzduchový, pari baby maska, detská maska soft spiggy	128,40 €	s DPH
Faktúra	233TO010	123000513	09.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	277,50 €	s DPH
Faktúra	233TO011	0/0(024)0026/000438	09.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	989,10 €	s DPH
Faktúra	233TO012	0/0(024)0026/000409	09.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	377,55 €	s DPH

Faktúra	233TO013	23100029	09.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	632,76 €	s DPH
Faktúra	233TO014	2300596	09.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	151,21 €	s DPH
Faktúra	234RE005	20230002	09.01.2023	JUDr. Andrej Štefančík, advokát	Bajkalská 13	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	42358591	Právne služby	250,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE001	2023227	09.01.2023	Marian Fitt	Vyšné Matiašovce 47	032 23	Liptovské Matiašovce	44421354	animačné služby 6.1.2023	200,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE002	26202311	09.01.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	52,00 €	s DPH
Faktúra	221RE449	8419671149	10.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 12/2022 = 282,401 MWh	8 760,98 €	s DPH
Faktúra	232TO010	442340	10.01.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	469,19 €	s DPH
Faktúra	232TO011	452340	10.01.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	59,54 €	s DPH
Faktúra	234RE006	2301001382	10.01.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	120,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE415	2022012	11.01.2023	Dychová hudba SVIŤANKA	Mierova 163	059 21	Svit	31949037	Koncert dychovej hudby Sviťanka - Silvester 2022	600,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO889	220231	11.01.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	49,00 €	s DPH
Faktúra	231RE004	230100001	11.01.2023	Patrik Hitka	Horná 280	951 75	Beladice	47009799	stavebné práce - rekonštrukcia Vila Izabela - prvá časť ceny Diela	9 000,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE006	20230099	11.01.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 1/2023	88,32 €	s DPH
Faktúra	231RE007	23002	11.01.2023	GUBLI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 1/2023	427,08 €	s DPH
Faktúra	231TO008	1202300112	11.01.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	231TO009	123003918	11.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	658,07 €	s DPH
Faktúra	231TO012	2300455	11.01.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	542,94 €	s DPH

Faktúra	231TO013	0/0(022)0030/000440	11.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	943,49 €	s DPH
Faktúra	231TO014	52300055	11.01.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	703,12 €	s DPH
Faktúra	232RE003	20230098	11.01.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 01/2023	295,20 €	s DPH
Faktúra	233RE005	20230096	11.01.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 01/2023	225,60 €	s DPH
Faktúra	233TO015	2300955	11.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	442,92 €	s DPH
Faktúra	233TO016	0/0(024)0030/000465	11.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	460,87 €	s DPH
Faktúra	233TO017	0/0(024)0030/000464	11.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	37,63 €	s DPH
Faktúra	233TO018	20230001	11.01.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva espresso	91,20 €	s DPH
Faktúra	233TO019	SIVV23010065	11.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Med, sušienky, nektár, poháre	595,03 €	s DPH
Faktúra	233TO020	23100061	11.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	464,70 €	s DPH
Faktúra	233TO021	2300428	11.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	273,04 €	s DPH
Faktúra	233TO022	2300381	11.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	188,26 €	s DPH
Faktúra	236TO006	8023200070	11.01.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	728,79 €	s DPH
Faktúra	236TO007	5210001	11.01.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	115,18 €	s DPH
Faktúra	231RE008	03/23	12.01.2023	Ing. Marián Herman	8. mája 2802/9	921 01	Piešťany	37844695	vyjadrenie statika k statickej situácii objektu - VÍLA Izabela	100,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO010	123005308	12.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 255,74 €	s DPH
Faktúra	231TO015	FO/R23201507	12.01.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trenčín	36350036	med + alko do baru	101,04 €	s DPH

Faktúra	231TO017	2305000507	12.01.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	68,38 €	s DPH
Faktúra	232RE004	000384	12.01.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	19,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO016	20230036	12.01.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO017	230003	12.01.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	459,58 €	s DPH
Faktúra	233TO023	123005158	12.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	295,46 €	s DPH
Faktúra	233TO024	SIVV23010086	12.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Voda stolová, čoko	110,28 €	s DPH
Faktúra	236RE003	20230097	12.01.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	246,00 €	s DPH
Faktúra	222RE385	400/2022	13.01.2023	Jozef Danko	Šrobárova 2682/42	058 01	Poprad	32862644	Práca s hadicami, nakladanie a vykladanie	310,70 €	s DPH
Faktúra	222RE388	4200329277	13.01.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Bonus za obrat r. 2022	-2 158,68 €	bez DPH
Faktúra	223RE416	2778/2022	13.01.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Nastavenie a kontrola ČOV, meranie zákl.technol.par., analýza odpad.vôd	294,36 €	s DPH
Faktúra	224RE336	5672022	13.01.2023	JUDr. Jarmila Kováčová, notár	Gajová 13	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	31762131	Právne služby - Osvedčenie o priebehu VZ a zasadaní PO	1 147,56 €	s DPH
Faktúra	224RE337	23052	13.01.2023	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	audit 2021, + cestovné	1 800,00 €	s DPH
Faktúra	231RE010	2300032	13.01.2023	PIKTOGRAM SK, s. r. o.	Stredná Roveň 1266/8	034 84	Liptovské Sliače	53433602	označenie schodov - nálepky	12,90 €	s DPH
Faktúra	231TO011	0/(022)0030/000676	13.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	543,70 €	s DPH
Faktúra	231ZH001	823000265	13.01.2023	wwworks s.r.o.	Touloucovo nam. 151	570 01	Litomysl	05155851	vrecká do vysávača	45,75 €	bez DPH
Faktúra	232TO012	872300118	13.01.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 218,42 €	s DPH
Faktúra	232TO013	196012	13.01.2023	Zinako s.r.o.	Juřinka 17	757 01	Valašské Meziříčí	26794616	Nákup - mincí-konferencia VIMIMED 2023	281,62 €	bez DPH

Faktúra	233RE006	12300213	13.01.2023	INSET s.r.o.	Sadská 603/10	198 00	Praha 9 - Hloubětín	16191072	Spirometrický náustok, bakteriálny filter	91,40 €	bez DPH
Faktúra	233TO025	0/0(024)0030/000621	13.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	454,21 €	s DPH
Faktúra	233TO026	123006283	13.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	277,81 €	s DPH
Faktúra	233TO027	2301482	13.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	351,87 €	s DPH
Faktúra	233TO028	2301513	13.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	168,86 €	s DPH
Faktúra	236RE004	230008	13.01.2023	MORUS, s.r.o.	Ul. Teheleň 460	032 15	Partizánska Ľupča	36392197	Faktúra dodávateľa	146,40 €	s DPH
Faktúra	236TO008	SIVV23010109	13.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	119,16 €	s DPH
Faktúra	231RE011	23 02	14.01.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - odstránenie poruchy na ÚK v budove Balneo	457,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE386	2779/2022	16.01.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV	282,41 €	s DPH
Faktúra	222RE387	22929	16.01.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Servis- zabez. systém (EZS)	82,20 €	bez DPH
Faktúra	223RE417	FV20222906	16.01.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 18 979,00 kW	5 602,60 €	s DPH
Faktúra	223RE418	2022408	16.01.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	4 610,01 €	bez DPH
Faktúra	223RE419	2022409	16.01.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	1 084,30 €	bez DPH
Faktúra	223RE420	435220266	16.01.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 3516 m3	527,40 €	s DPH
Faktúra	223RE421	22930	16.01.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Servis koncového zariadenia EZS	195,36 €	s DPH
Faktúra	224RE338	VF220134	16.01.2023	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	Dodatočné príspevky na marketing a profesionalizáciu 10-12/2022	300,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE009	2223100012	16.01.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	rekonštrukcia Vila Izabela (materiál)	956,30 €	s DPH

Faktúra	231RE013	20230003	16.01.2023	Roman Janošec	Holubyho 7018/29A	921 01	Piešťany	46799460	stavebné práce podľa rozpočtu - rekonštrukcia Vila Izabela	951,76 €	bez DPH
Faktúra	231TO018	52300096	16.01.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	366,88 €	s DPH
Faktúra	231TO019	123007654	16.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	413,90 €	s DPH
Faktúra	231TO020	202301853	16.01.2023	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	103,00 €	s DPH
Faktúra	231TO021	0/0(022)0028/000774	16.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	942,97 €	s DPH
Faktúra	231TO026	231600075	16.01.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	skladané papierové utierky	69,36 €	s DPH
Faktúra	231ZH002	140300183	16.01.2023	Sunnysoft s.r.o.	Kovanecká 2390/1a	190 00	Praha 9	25753215	baterka do defibrilátora - náhradný diel	39,57 €	bez DPH
Faktúra	232RE005	FV-2023-01-000063	16.01.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 01/2023	32 528,93 €	s DPH
Faktúra	232TO014	0/0(024)0030/000463	16.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	594,63 €	s DPH
Faktúra	232TO015	230040	16.01.2023	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Čaje	124,80 €	s DPH
Faktúra	233RE007	FV-2023-01-000062	16.01.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 01/2023	38 386,93 €	s DPH
Faktúra	233RE012	2023002	16.01.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	4 610,01 €	bez DPH
Faktúra	233RE013	2023001	16.01.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	1 084,30 €	bez DPH
Faktúra	233TO029	23100095	16.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	368,78 €	s DPH
Faktúra	233TO030	2301736	16.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	81,57 €	s DPH
Faktúra	233TO031	123007156	16.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	337,93 €	s DPH
Faktúra	233TO032	8023500213	16.01.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	292,38 €	s DPH

Faktúra	236RE005	5623000092	16.01.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D	821 01	Bratislava - mestská eas? Ružinov	53528654	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz	32,40 €	s DPH
Faktúra	236RE006	5210002	16.01.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	čistiace prostriedky	14,32 €	s DPH
Faktúra	222RE389	2022050	17.01.2023	Peter Basarík	73	059 36	Mengusovce	41299655	Výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia kúpeľní TZ	800,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE015	23 04	17.01.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	rekonštrukcia Vila Izabela (dokončenie rozvodu TUV, SUV,...)	9 500,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO022	123009054	17.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 577,95 €	s DPH
Faktúra	231TO023	20230003	17.01.2023	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	215,57 €	bez DPH
Faktúra	231TO027	FO/R23202105	17.01.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	97,70 €	s DPH
Faktúra	232RE006	202300434	17.01.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Rukavice, kancelársky papier, potravinárska fólia	266,78 €	s DPH
Faktúra	232RE007	6861959655	17.01.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	40,97 €	s DPH
Faktúra	232RE010	SIVV23010137	17.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Filter Purity C 150 Quell	95,40 €	s DPH
Faktúra	233RE008	SIVV23010138	17.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Filter Purity C 150 Quell	95,40 €	s DPH
Faktúra	236ZH001	PR/2023/01/000204	17.01.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie bielizne	2 312,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE339	22644	18.01.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie december2022, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	401,40 €	s DPH
Faktúra	231RE012	6861961517	18.01.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	311,40 €	s DPH
Faktúra	231RE019	3020230011	18.01.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	576,00 €	s DPH
Faktúra	231TO024	202300188	18.01.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	885,36 €	s DPH
Faktúra	231TO025	0/0(022)0028/001006	18.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 112,89 €	s DPH

Faktúra	232RE008	6861960571	18.01.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fľaš	44,52 €	s DPH
Faktúra	232TO019	20230050	18.01.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	147,60 €	s DPH
Faktúra	232ZH001	PR/2023/01/000246	18.01.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 650,20 €	bez DPH
Faktúra	233TO033	2302129	18.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	495,28 €	s DPH
Faktúra	233TO034	2302201	18.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	223,21 €	s DPH
Faktúra	233TO035	0/0(024)0026/001235	18.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	798,16 €	s DPH
Faktúra	233TO036	123009128	18.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	247,15 €	s DPH
Faktúra	233TO037	123010048	18.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	365,89 €	s DPH
Faktúra	233ZH001	PR/2023/01/000247	18.01.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	774,20 €	bez DPH
Faktúra	234RE008	4591801218	18.01.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 071,62 €	s DPH
Faktúra	236TO009	123010474	18.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	314,94 €	s DPH
Faktúra	236TO010	123009816	18.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 188,14 €	s DPH
Faktúra	222RE390	22936	19.01.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Štruktúrovaná kabeláž - prestavba rehabilitačného zariadenia	8 344,45 €	bez DPH
Faktúra	222RE391	22935	19.01.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Rekonštrukcia serverovne	553,32 €	s DPH
Faktúra	223RE422	8431854980	19.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Vyúčtovacia faktúra za r. 2022 - spotreba plynu 37339 kWh	157,64 €	s DPH
Faktúra	231RE014	20230005	19.01.2023	MKPUR s. r. o.	Žilinská cesta 36/14	013 11	Lietavská Lúčka	52312569	izolovanie stropu prechodovej chodby - HG PN	1 531,80 €	bez DPH
Faktúra	231RE016	KT-23-000187	19.01.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 13.01.2023	129,60 €	s DPH

Faktúra	231RE020	V-34/2023	19.01.2023	VYFAKO, spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 5	956 05	Radošina	36555355	odber a preprava odpadu	162,79 €	s DPH
Faktúra	231TO028	123011380	19.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	915,78 €	s DPH
Faktúra	231TO029	FO/R23202552	19.01.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trenčín	36350036	cukor do baru	52,56 €	s DPH
Faktúra	232TO018	872300207	19.01.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	2 600,68 €	s DPH
Faktúra	233TO038	23100131	19.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	436,89 €	s DPH
Faktúra	233TO039	12300421	19.01.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	373,71 €	s DPH
Faktúra	233TO043	SIVV23010158	19.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Nektár	79,57 €	s DPH
Faktúra	236RE007	202209002	19.01.2023	STESA s. r. o.	303	913 06	Trenčianske Bohuslavice	44616457	prečalúnenie fitnes stroja	25,90 €	s DPH
Dobropis	236TD001	2630001498	19.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2630/033707	7 412,77 €	bez DPH
Faktúra	223RE423	2552204503	20.01.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	54,94 €	s DPH
Faktúra	224RE340	FV2204999	20.01.2023	SORTEC EUROPE, s. r. o.	Betliarska 4031/19	851 07	Bratislava - mestská časť Petržalka	45001103	Zosilovač na A12	84,00 €	s DPH
Faktúra	231RE017	2300067	20.01.2023	PIKTOGRAM SK, s. r. o.	Stredná Roveň 1266/8	034 84	Liptovské Sliače	53433602	samolepky - 38 ks	47,80 €	s DPH
Faktúra	231TO035	0/0(022)0043/000056	20.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	774,98 €	s DPH
Faktúra	231TO038	52300162	20.01.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	408,87 €	s DPH
Faktúra	232RE009	23700047	20.01.2023	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	232TO020	0/0(024)0027/000944	20.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	390,70 €	s DPH
Faktúra	232TO021	20230060	20.01.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	147,60 €	s DPH

Faktúra	233RE010	8736856448	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 01/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233RE011	2023099	20.01.2023	PRENX s.r.o.	Nezábudková 5	821 01	Bratislava	36172812	Kalibrovaný lekársky bezkontaktný teplomer Bodycomfort BC07	132,00 €	s DPH
Faktúra	233TO040	2302929	20.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	73,57 €	s DPH
Faktúra	233TO041	2302912	20.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	484,57 €	s DPH
Faktúra	233TO042	0/0(024)0027/000945	20.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	694,48 €	s DPH
Faktúra	234RE007	2023100	20.01.2023	Peter Hudáček - GORO30	Športová 558/1	059 35	Batizovce	40604438	Diagnostika a prezúvanie vozidla	126,00 €	s DPH
Faktúra	236TO011	5210005	20.01.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	92,27 €	s DPH
Faktúra	231TO037	6335290985	21.01.2023	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ00 000027	čistiace prostriedky	1 448,78 €	s DPH
Faktúra	231RE068	23200064	22.01.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (kúpeľne)	476,04 €	s DPH
Faktúra	223RE424	7220052	23.01.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Bonus z obratu za rok 2022	-557,83 €	bez DPH
Faktúra	231RE018	1/2023	23.01.2023	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO030	1202300273	23.01.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	53,50 €	s DPH
Faktúra	231TO031	123013311	23.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	324,39 €	s DPH
Faktúra	232RE014	0/0(024)0030/001109	23.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Aro dosky A5	15,05 €	s DPH
Faktúra	232TO022	112300086	23.01.2023	EGAMED, spol. s.r.o.	4	922 31	Ratnovce	00613606	Nákup - špongia pre vákuovú elektródu 60 mm (4 ks)	54,60 €	s DPH
Faktúra	232TO023	2023VFA0005	23.01.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	193,11 €	s DPH
Faktúra	232TO025	20230105	23.01.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	491,50 €	s DPH

Faktúra	232TO026	1112340	23.01.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	235,32 €	s DPH
Faktúra	232TO027	1122340	23.01.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	54,06 €	s DPH
Faktúra	232TO028	0/0(024)0030/001110	23.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	788,45 €	s DPH
Faktúra	232TO029	230030	23.01.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	328,70 €	s DPH
Faktúra	233TO044	23100167	23.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	313,42 €	s DPH
Faktúra	233TO045	2303102	23.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	179,24 €	s DPH
Faktúra	233TO046	2303066	23.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	82,30 €	s DPH
Faktúra	233TO047	0/0(024)0026/001573	23.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	274,45 €	s DPH
Faktúra	233TO048	123013005	23.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	150,60 €	s DPH
Faktúra	234RE009	2310203287	23.01.2023	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14	841 04	Bratislava	35919001	Diaľničná známka - ročná PN 306 ED	60,00 €	s DPH
Dobropis	23PND01	162300401	23.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 123013311	7,56 €	s DPH
Faktúra	231TO032	2305001157	24.01.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	350,50 €	s DPH
Faktúra	231TO040	2303401	24.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	333,70 €	s DPH
Faktúra	232RE013	FZ23030786	24.01.2023	Pilulka.sk, a. s.	Pestovateľská 17796/3	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	47235225	Omron tlakomer M3 Comfort, Philips zvlhčovč vzduchu	85,75 €	s DPH
Faktúra	233RE014	1202300301	24.01.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	306,00 €	s DPH
Faktúra	233TO049	123014918	24.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	418,48 €	s DPH
Faktúra	233TO050	23100148	24.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	125,26 €	s DPH

Faktúra	222RE392	20221081	25.01.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Prepravné výkony a odpad - rekonštrukcia kúpelne	1 329,00 €	s DPH
Faktúra	231RE021	KT-23-000302	25.01.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 20.01.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE022	FV2300015	25.01.2023	AVAR - YACHT s.r.o.	Mlynské nivy 56	824 52	Bratislava	35974061	zipsy - 3 ks (materiál na opravu stánku pri bazéne)	54,50 €	s DPH
Faktúra	231RE025	23000194	25.01.2023	AQUAPOND s.r.o.	311	930 02	Orechová Potôň	44988788	tepelný výmenník Hi-Flow - výmena - náhradný diel rehabilitačný bazén	452,00 €	s DPH
Faktúra	231TO033	52300200	25.01.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	402,72 €	s DPH
Faktúra	231TO034	123015558	25.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 154,54 €	s DPH
Faktúra	231TO036	12300041	25.01.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	206,17 €	s DPH
Faktúra	231TO039	0/0(022)0030/001376	25.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 306,92 €	s DPH
Faktúra	232RE011	2301168792	25.01.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	232TO032	SIVV23010247	25.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, nektár, sušienky, cukor	1 118,84 €	s DPH
Faktúra	232TO033	0/0(024)0026/001782	25.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	372,72 €	s DPH
Faktúra	233RE015	2320/002	25.01.2023	Urbár Gerlachov, pozem. spol.	Hlavná 110	059 42	Gerlachov	42345723	Náhrada za obmedzenie vlastnických práv	1 426,13 €	s DPH
Faktúra	233RE016	180123	25.01.2023	SOPKO PETER - SERVIS	Bardejovská 8	060 01	Kežmarok	32401141	Servisné práce - oprava umývačky	217,68 €	s DPH
Faktúra	233RE017	202300687	25.01.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Lanza prášo, stredový pás, mop náhrada, vrecia	353,85 €	s DPH
Faktúra	233TO051	0/0(024)0030/001260	25.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	511,87 €	s DPH
Faktúra	233TO052	2303435	25.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	262,25 €	s DPH
Faktúra	233TO053	2303493	25.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	230,50 €	s DPH

Faktúra	233TO054	SIVV23010246	25.01.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Med, káva, sušienky, cukor	216,43 €	s DPH
Faktúra	233TO055	123015716	25.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	304,19 €	s DPH
Faktúra	233TO056	123012227	25.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	276,61 €	s DPH
Faktúra	236TO012	123015755	25.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 995,64 €	s DPH
Faktúra	236TO013	123016236	25.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	312,84 €	s DPH
Faktúra	236TO014	8023200217	25.01.2023	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	356,18 €	s DPH
Faktúra	231RE023	23200316	26.01.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (kúpeľne)	438,73 €	s DPH
Faktúra	231RE024	2300088	26.01.2023	PIKTOGRAM SK, s. r. o.	Stredná Roveň 1266/8	034 84	Liptovské Sliače	53433602	samolepky - 35 ks + plast.tabuľka 1 ks	24,25 €	s DPH
Faktúra	231RE026	FV23014	26.01.2023	Únik vody s.r.o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava	50080954	oprava - lokalizácia poruchy vykurovania Balneo	780,00 €	s DPH
Faktúra	231RE029	2023H014	26.01.2023	Miroslav Henček - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špačince	14119749	odborná prehliadka výťahu	118,12 €	s DPH
Faktúra	232RE012	2023/01	26.01.2023	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	Antibakt. filter, manžeta tlakomera, vzduchový filter	130,30 €	bez DPH
Faktúra	232RE015	230100002	26.01.2023	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Montáž regulačného ventilu + ventil, esencie, chlór	376,80 €	s DPH
Faktúra	232TO024	872300380	26.01.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 680,96 €	s DPH
Faktúra	232TO031	20230077	26.01.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233TO057	23100199	26.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	513,27 €	s DPH
Faktúra	236RE008	1023023	26.01.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	čistiace potreby	281,40 €	s DPH
Faktúra	231TO041	123018379	27.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	347,35 €	s DPH

Faktúra	231TO050	0/0(022)0091/000972	27.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 087,45 €	s DPH
Faktúra	232RE016	FV230001	27.01.2023	ELTUR s.r.o.	Čsl armády 33	052 01	Spišská Nová Ves	44485743	Elektromontážne práce a materiál - prestavba rehabilitačného zariadenia-napojenie sušičky	1 019,38 €	bez DPH
Faktúra	232RE017	0032023	27.01.2023	Pavol Galovič	Hlavná 383/82	059 14	Spišský Štiavnik	52317552	Vypracovanie projektovej dokumentácie ELEKTRO - rekonštrukcia kúpeľní - TZ	450,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE018	30011786	27.01.2023	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19	085 01	Bardejov	52424812	Tyčový mixér	231,00 €	s DPH
Faktúra	232TO030	4200332756	27.01.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	395,72 €	s DPH
Faktúra	233TO058	4200332654	27.01.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	179,49 €	s DPH
Faktúra	236RE009	1082300020	27.01.2023	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trenčín	34117598	chyzné - papučky pre VIP hostí	72,00 €	s DPH
Faktúra	236TO015	1082300019	27.01.2023	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trenčín	34117598	nákup tovaru	216,00 €	s DPH
Faktúra	236ZH002	F/2023/017/SE	27.01.2023	Marabut Sp. z o.o.	ul.Przemyslowa 10	32070	Czernichów	6771013357	zábrany k vleku	545,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE032	20230027	29.01.2023	SEPOS, verejná obchodná spoločnosť	Električná 35		Trenčín	17642345	oprava horákov na kotloch	115,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE027	23VF00023	30.01.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	rekonštrukcia Vila Izabela (materiál)	7 025,04 €	s DPH
Faktúra	231RE028	23 08	30.01.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž a montáž výmeníka na bazén + materiál	385,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO042	2023010540	30.01.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	484,84 €	s DPH
Faktúra	231TO043	FO/R23204223	30.01.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencin	36350036	alko do baru	56,62 €	s DPH
Faktúra	231TO045	23VF00024	30.01.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	74,93 €	s DPH
Faktúra	231TO046	FV230010	30.01.2023	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň	125,30 €	s DPH
Faktúra	231TO054	231102453	30.01.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovač, rohož	227,12 €	s DPH

Faktúra	232TO034	20230107	30.01.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	189,70 €	s DPH
Faktúra	232ZH002	2300101679	30.01.2023	Koupeľny Most s.r.o.	Višňová 983	434 01	Most	27341909	Samba - držiak toaletného papiera	341,50 €	bez DPH
Faktúra	233RE018	20230003	30.01.2023	Daniel Hudák	Štúrova 92/94	059 35	Batizovce	41576284	Prenájom autoplošiny	69,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE019	2301A07437	30.01.2023	LEGS, spol. s r.o.	Nad Hrabinou 4671/72	949 01	Nitra	36762474	Profesionálny endoskop s displejom	97,00 €	s DPH
Faktúra	233TO059	2303835	30.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	560,51 €	s DPH
Faktúra	233TO060	2303901	30.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	247,85 €	s DPH
Faktúra	233TO061	123017617	30.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	762,19 €	s DPH
Faktúra	233TO062	2304569	30.01.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	109,03 €	s DPH
Faktúra	233TO063	0/0(024)0027/001354	30.01.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	577,51 €	s DPH
Faktúra	234RE010	0232023	30.01.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	236RE010	202302789	30.01.2023	Lipt, s. r. o.	Železničná 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	éterický olej, ohrievač olejov	52,85 €	s DPH
Faktúra	236RE011	23010072	30.01.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	okružla miska + viečko, potr.fólia	71,10 €	s DPH
Faktúra	231RE030	203935	31.01.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 1/2023	4 137,98 €	s DPH
Faktúra	231RE031	02/2023	31.01.2023	PJ Centrum s. r. o.	Kostolná 757/23	922 41	Drahovce	46975799	stavebný dozor - výmena okien a zasklených stien Balneocentra	2 000,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE033	R032301008	31.01.2023	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	odborná prehliadka 1.kvartál 2023	273,89 €	s DPH
Faktúra	231RE035	5303633689	31.01.2023	Alza.cz a.s.	Jateční 33a	170 00	Praha 7	27082440	odvlhčovač vzduchu Rohson R-9350	586,25 €	bez DPH
Faktúra	231RE036	23200443	31.01.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (kúpeľne)	3 780,30 €	s DPH

Faktúra	231RE041	S042301079	31.01.2023	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	oprava výťahu	46,50 €	bez DPH
Faktúra	231RE046	ODBRO23010488	31.01.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 1/2023	45,60 €	s DPH
Faktúra	231RE047	102300039	31.01.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 1/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE060	2231000257	31.01.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 831 m3 a stočné 1 362,586 m3 za 1/2023	2 596,61 €	s DPH
Faktúra	231RE061	2231000657	31.01.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vrt VLU3 - stočné 220 m3 za 1/2023	283,85 €	s DPH
Faktúra	231RE062	2231000185	31.01.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	doučtovanie vrt VLU3 - stočné 55 844 m3 za r.2022	80 891,15 €	s DPH
Faktúra	231TO044	123020446	31.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 138,81 €	s DPH
Faktúra	231TO047	2223100045	31.01.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	554,05 €	s DPH
Faktúra	231TO048	2223100076	31.01.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	tabletová soľ	92,88 €	s DPH
Faktúra	231TO049	230027	31.01.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	99,00 €	s DPH
Faktúra	231TO055	44230025	31.01.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 321,80 €	s DPH
Faktúra	231TO056	36923000086	31.01.2023	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	186,25 €	s DPH
Faktúra	232RE019	230100016	31.01.2023	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	190,36 €	s DPH
Faktúra	232TO035	23010007	31.01.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii - batoh s výšivkou	54,00 €	s DPH
Faktúra	233RE020	1516544071	31.01.2023	Martínus, s.r.o.	Gorkého 4	036 01	Martín	45503249	Kniha - Fyzikálna terapia	21,16 €	s DPH
Faktúra	233TO064	123020635	31.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	629,56 €	s DPH
Faktúra	233TO065	2023VFA0009	31.01.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	40,45 €	s DPH

Faktúra	233TO066	23100245	31.01.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	402,71 €	s DPH
Faktúra	233ZH002	2023-KEX/000095	31.01.2023	NOVO PARTS TRADE KFT.	Késmark utca 32	115 8	Budapešť	010998586 4	Biliardové tágo	59,90 €	bez DPH
Faktúra	234RE012	1202300387	31.01.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	53,50 €	s DPH
Faktúra	236RE012	2300004	31.01.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	zinkový sprej	23,48 €	s DPH
Faktúra	236RE013	2023001	31.01.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 1/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE014	5623000221	31.01.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D	821 01	Bratislava - mestská eas? Ružinov	53528654	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz	13,25 €	s DPH
Faktúra	236TO016	700230030	31.01.2023	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	1 617,27 €	s DPH