

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	231RE034	FV05-15577/2023	01.02.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22	929 01	Dunajská Streda	36277151	pračka HAIER HW120-B14979-S	700,30 €	s DPH
Faktúra	231RE037	2023192	01.02.2023	PRENX s.r.o.	Nezábudková 5	821 01	Bratislava	36172812	teplomery - 6 ks (sklad potravín)	136,80 €	s DPH
Faktúra	231TO051	2305001530	01.02.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	341,74 €	s DPH
Faktúra	231TO052	230056	01.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 246,02 €	s DPH
Faktúra	231TO053	230057	01.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	2 664,13 €	s DPH
Faktúra	231TO057	0/0(022)0030/001937	01.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	872,34 €	s DPH
Faktúra	231TO059	123021377	01.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	239,32 €	s DPH
Faktúra	231TO063	2023028	01.02.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	149,12 €	s DPH
Faktúra	232RE020	FV23000196	01.02.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 02/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232RE021	VF2300015	01.02.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 01/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232TO037	230052	01.02.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	538,97 €	s DPH
Faktúra	232TO038	0/0(024)0026/002296	01.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	851,31 €	s DPH
Faktúra	232TO039	1602340	01.02.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	587,00 €	s DPH
Faktúra	232TO040	1612340	01.02.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	23,40 €	s DPH
Faktúra	232TO041	20230099	01.02.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232ZH003	PR/2023/01/000503	01.02.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie prádla	1 854,80 €	bez DPH

Faktúra	233RE021	FV2306100276	01.02.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batéria mikrotužková, nabíjačka batérií	41,05 €	s DPH
Faktúra	233RE022	FV23000203	01.02.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 02/2023	360,00 €	s DPH
Faktúra	233RE023	VF2300016	01.02.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 01/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233RE024	23002003	01.02.2023	POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.	Popradskej brigády 749/13	058 01	Poprad	44021763	Tlačivá (kartičky) - objednávka stravy	188,40 €	s DPH
Faktúra	233TO067	8023500550	01.02.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	358,52 €	s DPH
Faktúra	234RE014	23056	01.02.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS - car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	236RE015	OF23010	01.02.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	236RE016	102300037	01.02.2023	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	tyčový mixér	303,60 €	s DPH
Faktúra	236RE017	VF2301040	01.02.2023	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	olej, lepidlo, svetlo	129,00 €	s DPH
Faktúra	231RE039	KT-23-000441	02.02.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 26.01.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO058	123022694	02.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	477,61 €	s DPH
Faktúra	231TO060	123022706	02.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	20,47 €	s DPH
Faktúra	231TO070	2301714	02.02.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	418,43 €	s DPH
Faktúra	232RE022	OF23/003	02.02.2023	Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Banicka 4955	058 01	Poprad	00416223	Školenie prvej pomoci	125,00 €	bez DPH
Dobropis	232TD001	812300200	02.02.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO036	27,53 €	s DPH
Dobropis	232TD002	812300199	02.02.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO036	9,13 €	s DPH
Faktúra	232TO036	872300598	02.02.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	3 995,75 €	s DPH

Faktúra	233RE026	4231225349	02.02.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	132,80 €	s DPH
Faktúra	233RE027	8852746651	02.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 02/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233TO068	2304990	02.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	506,76 €	s DPH
Faktúra	233TO069	2305028	02.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	448,19 €	s DPH
Faktúra	233TO070	2305058	02.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	26,11 €	s DPH
Faktúra	233TO071	0/0(024)0026/002384	02.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 129,61 €	s DPH
Faktúra	233ZH003	PR/2023/01/000545	02.02.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczna Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 225,60 €	bez DPH
Faktúra	234RE013	2023082	02.02.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 02/2023	334,32 €	s DPH
Faktúra	234RE015	20230127	02.02.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	139,87 €	s DPH
Faktúra	234ZH001	4652782337	02.02.2023	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	231RE038	6861967748	03.02.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	332,16 €	s DPH
Dobropis	231TD001	162300429	03.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233TO056	33,60 €	s DPH
Faktúra	231TO061	2301812	03.02.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	633,12 €	s DPH
Faktúra	231TO062	2301814	03.02.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	61,19 €	s DPH
Faktúra	231TO067	52300349	03.02.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	1 444,47 €	s DPH
Faktúra	231TO074	0/0(022)0028/001517	03.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	894,34 €	s DPH
Faktúra	232RE023	6861968159	03.02.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	48,23 €	s DPH

Faktúra	232RE024	2023017	03.02.2023	AlarmTel s.r.o.	307	059 86	Nová Lesná	36479365	Nastavenie zámku dverí, mechanizmus na elektronickú kľučku dverí	115,20 €	s DPH
Faktúra	232RE029	385138694	03.02.2023	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výťahov	207,58 €	bez DPH
Faktúra	232RE030	385138667	03.02.2023	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výťahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	232RE031	20230122	03.02.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 01/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232RE032	20230121	03.02.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	232TO042	20230107	03.02.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233RE028	2380585016	03.02.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	431,92 €	s DPH
Faktúra	233RE029	20230097	03.02.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 01/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE030	20230096	03.02.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 01/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE031	1781634361	03.02.2023	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4	036 01	Martin	45503249	Kniha - Fyzikálna terapia	21,16 €	s DPH
Faktúra	233RE032	9190012276	03.02.2023	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-1/2023	0,05 €	s DPH
Faktúra	233ZH004	1586217862	03.02.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	421,80 €	bez DPH
Faktúra	234RE016	2380585015	03.02.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	123,79 €	s DPH
Faktúra	234RE017	4591809183	03.02.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	102,59 €	s DPH
Faktúra	234RE018	4123004491	03.02.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,42 €	s DPH
Faktúra	234RE019	4591809218	03.02.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	3 116,21 €	s DPH
Faktúra	234RE020	20230010	03.02.2023	DS Corporation, s.r.o.	Skalnatá 364/21	059 52	Veľká Lomnica	44383258	Montáž vodomerov TZ a NP	920,18 €	bez DPH

Faktúra	234RE021	20230009	03.02.2023	DS Corporation, s.r.o.	Skalná 364/21	059 52	Veľká Lomnica	44383258	Vodomery TZ a NP	11 565,84 €	s DPH
Faktúra	231RE040	6861969034	06.02.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	274,08 €	s DPH
Faktúra	231RE042	2307/0277	06.02.2023	WAD, s.r.o.	Štepná 15	841 01	Bratislava	36751073	set na podlepenie diery v koži - materiál na opravu stoličiek	42,70 €	s DPH
Faktúra	231RE043	3020230087	06.02.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO064	202304151	06.02.2023	Lipt, s. r. o.	Železná 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	259,00 €	s DPH
Faktúra	232RE025	FV-2023-01-000204	06.02.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 02/2023	29 217,65 €	s DPH
Faktúra	232RE026	202301056	06.02.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, utierky, rukavice	382,35 €	s DPH
Faktúra	232RE027	2023003	06.02.2023	Peter Basarik	73	059 36	Mengusovce	41299655	Výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia kúpeľní hotela Granit TZ	800,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE028	2023/005	06.02.2023	Jozef Kolodzej	Šrobárova 2680/39	058 01	Poprad 1	33881928	Jadrové vrtanie do železobetónu- kúpeľne - TZ	570,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE033	06/2023	06.02.2023	JANJU s.r.o.	Hviezdoslavova 270	052 21	Svit	36490512	Výkon stavebného dozoru - prestavba rehabilitačného zariadenia Hotela Granit Tatranské Zruby- odstránenie nedostatkov	1 440,00 €	s DPH
Faktúra	232RE036	0/0(024)0030/002028	06.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Ultramax set box vileda + náhrada	78,46 €	s DPH
Faktúra	232TO044	20230202	06.02.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	200,25 €	s DPH
Faktúra	232TO045	20230117	06.02.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO046	0/0(024)0030/002030	06.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	283,50 €	s DPH
Faktúra	233RE033	FV-2023-01-000203	06.02.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 02/2023	32 892,30 €	s DPH
Faktúra	233RE034	1202300849	06.02.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	95,00 €	s DPH
Faktúra	233RE035	20230123	06.02.2023	BTL Slovakia s.r.o.	K cintorinu 84	010 04	Žilina	36404772	CPET - antibakteriálny filter 150 ks	360,00 €	s DPH

Faktúra	233TO072	12300918	06.02.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	272,00 €	s DPH
Faktúra	233TO073	4200334070	06.02.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	244,83 €	s DPH
Faktúra	233TO074	23100256	06.02.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	556,48 €	s DPH
Faktúra	233TO075	0/0(024)0027/001697	06.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	254,60 €	s DPH
Faktúra	233TO076	0/0(024)0027/001698	06.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	578,33 €	s DPH
Faktúra	233TO077	123023902	06.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	522,65 €	s DPH
Faktúra	233TO078	2305611	06.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	194,02 €	s DPH
Faktúra	233TO079	2305535	06.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	835,84 €	s DPH
Faktúra	233TO080	23100286	06.02.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	446,21 €	s DPH
Faktúra	233TO081	2305834	06.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	45,52 €	s DPH
Faktúra	233TO082	2305791	06.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	226,72 €	s DPH
Faktúra	234RE022	8322036238	06.02.2023	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	234RE023	8322105791	06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	908,40 €	s DPH
Faktúra	234RE024	8322037645	06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	383,86 €	s DPH
Faktúra	234RE025	8322118873	06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 177,59 €	s DPH
Faktúra	234RE026	8322036178	06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	733,38 €	s DPH
Faktúra	234ZH002	FBADS-598-102374684	06.02.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Zamávajte preplneným lyžiarskym strediskám - Smrekovica	5,00 €	bez DPH

Faktúra	236RE018	20230064	06.02.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 1/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE019	95230051	06.02.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	323,83 €	s DPH
Faktúra	236ZH003	PR/2023/01/000544	06.02.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	2 001,60 €	bez DPH
Faktúra	236ZH004	1586097001	06.02.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	276,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE045	OF230035	07.02.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r. o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	výmena guľového ventilu	120,80 €	bez DPH
Faktúra	231RE048	8417241007	07.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 01/2023 = 276,263 MWh	47 197,02 €	s DPH
Faktúra	231TO065	2230072	07.02.2023	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamačská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	151,75 €	s DPH
Faktúra	231TO068	123026508	07.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	563,98 €	s DPH
Faktúra	233TO083	20230013	07.02.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva espresso	331,68 €	s DPH
Faktúra	234RE027	23085	07.02.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	75,60 €	s DPH
Faktúra	236RE020	4223000015	07.02.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba	346,96 €	s DPH
Faktúra	236TO017	230059	07.02.2023	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	magnetky	58,80 €	s DPH
Faktúra	231RE044	2023001	08.02.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 1/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231TO066	123027938	08.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	871,88 €	s DPH
Faktúra	231TO069	0/0(022)0091/001450	08.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 520,25 €	s DPH
Faktúra	232RE035	20230032	08.02.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve január 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	233TO084	23100325	08.02.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	659,99 €	s DPH

Faktúra	233TO085	123027440	08.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	519,09 €	s DPH
Faktúra	233TO086	123026336	08.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	643,70 €	s DPH
Faktúra	233TO087	SIVV23020081	08.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Voda, nektár, cukor	375,14 €	s DPH
Faktúra	233TO088	2306261	08.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	442,32 €	s DPH
Faktúra	233TO089	2306286	08.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	269,71 €	s DPH
Faktúra	234RE028	620230129	08.02.2023	P&LKV auto, s.r.o.	Šustekova 37	851 05	Bratislava	36357928	oprava auta PN 306ED - servisná prehliadka	790,45 €	s DPH
Faktúra	236RE021	ODBRO23010306	08.02.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	236RE022	26202365	08.02.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	26,00 €	s DPH
Faktúra	236TO018	20230427	08.02.2023	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	pracovné oblečenie, tovar, odhrač snehu	125,35 €	s DPH
Faktúra	236TO019	231501033	08.02.2023	SOLA Switzerland EU s.r.o.	Novozámocká 1065	951 12	Ivanka pri Nitre	46232184	lyžičky Granit	631,58 €	s DPH
Faktúra	231RE049	8405094880	09.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 01/2023 = 36,516 MWh	11 314,00 €	s DPH
Faktúra	231RE050	KT-23-000540	09.02.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 03.02.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231RE054	12300974	09.02.2023	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava umývačky riadu	519,94 €	s DPH
Faktúra	231TO073	FO/R23205749	09.02.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	69,55 €	s DPH
Faktúra	231ZH003	202319194	09.02.2023	Detail - Hair style s.r.o.	Trebická 1678/60	594 01	Velké Mezířici	29211701	fén na stenu 2 ks - výmena z apokazené	83,91 €	bez DPH
Faktúra	231ZH004	223018305	09.02.2023	Zaparkorun s.r.o.	Husinecká 903/10	130 00	Praha 3	04926889	bezdrôtové vonkajšie svetlo so snímačom - 3 ks	26,89 €	bez DPH
Faktúra	232TO043	872300648	09.02.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	2 424,20 €	s DPH

Faktúra	233TO090	230114	09.02.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	208,00 €	s DPH
Faktúra	236TO020	230200	09.02.2023	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	nákup potravín	271,20 €	s DPH
Faktúra	236TO021	123021826	09.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 798,08 €	s DPH
Faktúra	236TO022	123021859	09.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	297,55 €	s DPH
Faktúra	236TO023	FV2310325	09.02.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	702,72 €	s DPH
Faktúra	236TO024	8023200365	09.02.2023	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	667,30 €	s DPH
Faktúra	236TO025	SIVV23020044	09.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	1 342,78 €	s DPH
Faktúra	236TO026	5210008	09.02.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	121,00 €	s DPH
Faktúra	236TO027	123027322	09.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 736,97 €	s DPH
Faktúra	231TO071	52300414	10.02.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	480,78 €	s DPH
Faktúra	231TO077	0/0(022)0030/002644	10.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	336,48 €	s DPH
Faktúra	231TO107	2302238	10.02.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	773,50 €	s DPH
Faktúra	231ZH005	2228026136	10.02.2023	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o.	Průmyslová 934/13	747 23	Bolatice	25877666	nažehľovacie záplaty z eko kože - materiál na opravu	8,98 €	bez DPH
Faktúra	232RE034	8405094879	10.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 01/2023	13 999,08 €	s DPH
Faktúra	232RE037	20230358	10.02.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 02/2023	334,80 €	s DPH
Faktúra	232TO048	0/0(024)0026/002908	10.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 032,63 €	s DPH
Faktúra	232TO049	0/0(024)0026/002909	10.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup na sklad - hygienické potreby	20,52 €	s DPH

Faktúra	232TO050	2142340	10.02.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	923,06 €	s DPH
Faktúra	232TO051	23020010	10.02.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii - detské šatôčky, kozmetické zrkadličko, kľúčienka	106,32 €	s DPH
Faktúra	232TO052	0/0(024)0027/001949	10.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	483,05 €	s DPH
Faktúra	232TO053	2023003	10.02.2023	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Náušnice, náramok, retiazka	86,64 €	s DPH
Faktúra	232TO054	2132340	10.02.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	120,47 €	s DPH
Faktúra	232TO055	20230129	10.02.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	295,20 €	s DPH
Faktúra	232TO060	20230203	10.02.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	554,95 €	s DPH
Faktúra	233RE036	230115	10.02.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Notebook DELL Vostro 3510	870,00 €	s DPH
Faktúra	233TO091	123029890	10.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	345,46 €	s DPH
Faktúra	233TO092	123028802	10.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	414,20 €	s DPH
Faktúra	233TO093	23100345	10.02.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	193,01 €	s DPH
Faktúra	233TO094	2306741	10.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	586,06 €	s DPH
Faktúra	233TO095	2306658	10.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	276,38 €	s DPH
Faktúra	234RE029	2302001375	10.02.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	120,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE030	230143	10.02.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	PC Macbook Apple Pro 14" M2 32GB, SSD512GB	5 460,00 €	s DPH
Faktúra	232TO056	230105	11.02.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	661,23 €	s DPH
Faktúra	231RE051	2301000002	12.02.2023	Patrik Hitka	Horná 280	951 75	Beladice	47009799	stavebné práce - rekonštrukcia Vila Izabela - druhá časť ceny Diela	13 261,14 €	bez DPH

Faktúra	231RE052	20230371	13.02.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 2/2023	100,80 €	s DPH
Faktúra	231RE053	23008	13.02.2023	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 2/2023	427,08 €	s DPH
Faktúra	231RE059	3020230151	13.02.2023	DH Ekologické služby, spol. s r. o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO072	2302289	13.02.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	180,96 €	s DPH
Faktúra	231TO078	0/0(022)0030/002691	13.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	506,73 €	s DPH
Faktúra	231TO085	10230004	13.02.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	vino do baru	392,11 €	s DPH
Faktúra	232TO047	202300743	13.02.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	1 563,00 €	s DPH
Faktúra	232TO058	1123000447	13.02.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	500,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE037	FV2306100353	13.02.2023	HAGARD: HAL, spol. s r. o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batéria mikrotužková, batéria tužková, kábel pevný	104,87 €	s DPH
Faktúra	233RE038	2552300127	13.02.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	128,88 €	s DPH
Faktúra	233TO096	23100367	13.02.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	340,23 €	s DPH
Faktúra	233TO097	2306930	13.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	193,84 €	s DPH
Faktúra	233TO098	2306939	13.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	37,87 €	s DPH
Faktúra	233TO099	0/0(024)0030/002405	13.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	432,68 €	s DPH
Faktúra	233TO100	0/0(024)0026/003409	13.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	584,10 €	s DPH
Faktúra	233TO101	0/0(024)0026/002982	13.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 091,28 €	s DPH
Faktúra	234RE031	0522023	13.02.2023	Ing. Jozef Zahradník	Veľká, Vodárenská 2022/14	058 01	Poprad	41008952	Znalecký posudok na stanovenie výšky nájmu za pozemok	360,00 €	s DPH

Faktúra	236RE023	5020230241	13.02.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 1/2023 - 56168,384 kWh	38 428,79 €	s DPH
Faktúra	236RE024	20230373	13.02.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	231RE065	20230054	14.02.2023	DDI SERVICES, s. r. o.	Továrenská 10	811 09	Bratislava	46062793	výmena zasklených stien Balneoterapia - 3.fakturácia	58 638,07 €	bez DPH
Faktúra	231RE066	20230053	14.02.2023	DDI SERVICES, s. r. o.	Továrenská 10	811 09	Bratislava	46062793	dodávky a práce náter konštrukcie stĺpov a zábradlia v zmysle rozpočtu	1 936,50 €	bez DPH
Faktúra	231RE075	23200860	14.02.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (kúpeľne)	3 288,13 €	s DPH
Faktúra	231TO075	123032595	14.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 256,49 €	s DPH
Faktúra	231TO080	2305002469	14.02.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	367,80 €	s DPH
Faktúra	231ZH006	FVEU3330362	14.02.2023	MERCURY STAR s.r.o.	1.mája 1161	756 61	Rožnov pod Radhoštěm	62300164	Herná stolička DXRacer látková - výmena kancelárske kreslo (recepcia)	219,10 €	bez DPH
Faktúra	232RE038	000399	14.02.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	19,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE039	5303690706	14.02.2023	Alza.cz a.s.	Jankovcova 1522/53	170 00	Praha 7	27082440	Mop vileda Ultramx XL turbo	107,60 €	s DPH
Faktúra	232TO057	4200335151	14.02.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	428,64 €	s DPH
Faktúra	232TO059	2312340	14.02.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	80,18 €	s DPH
Faktúra	233RE039	20230396	14.02.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 02/2023	255,60 €	s DPH
Faktúra	233RE040	FA2023020	14.02.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Zakladače na hotelové karty	169,20 €	s DPH
Faktúra	233TO102	2023VFA0021	14.02.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	42,18 €	s DPH
Faktúra	233ZH005	VRG-680193	14.02.2023	BEMER Int. AG	Austrasse 15	949 5	Triesen	263965722	BEMER Pro-Set	3 116,67 €	bez DPH
Faktúra	234RE032	9212230190	14.02.2023	AUTOŠTYL, a.s.	Trenčianska Turná 1030	913 21	Trenčianska Turná	36325074	Dacia JOGGER EXPRESSION VIN:UU1DJF00270559608	19 350,00 €	s DPH

Faktúra	234RE033	9212230191	14.02.2023	AUTOŠTÝL, a.s.	Trenčianska Turná 1030	913 21	Trenčianska Turná	36325074	Dacia JOGGER EXPRESSION	19 350,00 €	s DPH
Faktúra	236RE025	230100050	14.02.2023	SNOWSERVICE, s.r.o.	Kráľická 542/3	976 34	Králiky	44809441	oprava pásové vozidlo Bombardier 2000	286,44 €	s DPH
Faktúra	236RE026	23020026	14.02.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	38,88 €	s DPH
Faktúra	231RE055	2/2023	15.02.2023	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE056	2023040	15.02.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	rekonštrukcia Vila Izabela - 1.časť ceny diela	40 300,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE063	10/2023	15.02.2023	Miroslav Petráš - ČALÚNNICTVO PAVLA	Javorinská 2457/4	921 01	Piešťany	34219552	čalúnenie stoličiek 12ks	360,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE064	9/2023	15.02.2023	Zsolt Szabó	Mládežnícka štvrť 3322/34	924 01	Galanta	30376904	servis klavírov 2 ks	160,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO076	230036	15.02.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	99,00 €	s DPH
Faktúra	231TO079	SIVV2302016	15.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	954,86 €	s DPH
Faktúra	231TO088	0/0(022)0028/002493	15.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 115,54 €	s DPH
Faktúra	232RE040	028/2023	15.02.2023	Jozef Danko ml.	Uherova 2911/45	058 01	Poprad	43791522	Čistenie kanalizácie	555,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO062	SIVV23020078	15.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, nektár, sušienky, cukor	654,22 €	s DPH
Faktúra	232TO063	0/0(024)0030/002818	15.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 155,67 €	s DPH
Faktúra	232TO064	20230145	15.02.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO065	20230205	15.02.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	404,32 €	s DPH
Faktúra	233RE041	20230304	15.02.2023	BILIARD KUTAJ - MARKECH s. r. o.	Záblatie 107	911 06	Trenčín	34123717	Špička na biliardové palice	11,74 €	s DPH
Faktúra	233TO103	123032530	15.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	746,62 €	s DPH

Faktúra	233TO104	0/0(024)0030/002819	15.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	558,70 €	s DPH
Faktúra	233TO105	2307759	15.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	749,58 €	s DPH
Faktúra	233TO106	2307830	15.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	362,65 €	s DPH
Faktúra	233TO107	123033506	15.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	430,72 €	s DPH
Faktúra	233TO108	20230018	15.02.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Raňajková káva	96,00 €	s DPH
Faktúra	231RE058	6861971417	16.02.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	411,12 €	s DPH
Faktúra	231RE074	23200902	16.02.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (dlažba)	1 490,62 €	s DPH
Faktúra	231TO081	202305214	16.02.2023	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Smie	45571686	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	273,00 €	s DPH
Faktúra	231TO083	2023020289	16.02.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	230,14 €	s DPH
Faktúra	231TO084	123034983	16.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 694,95 €	s DPH
Faktúra	232RE041	9	16.02.2023	Mgr. Milan Špiner -doremi klub Svit	Okružná 455/14	059 21	Svit	32869011	Zábavný program 15.2.23	720,00 €	s DPH
Faktúra	232RE042	202301402	16.02.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Stredový pás	36,82 €	s DPH
Faktúra	232TO061	872300699	16.02.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 002,47 €	s DPH
Faktúra	232TO066	SIVV23020176	16.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Voda stolová	116,10 €	s DPH
Faktúra	233RE042	2023471	16.02.2023	REVIXA s.r.o.	Golianova 564/66	949 12	Nitra	50699431	Elektrické masážne lehátko Premium, Profi	2 310,00 €	s DPH
Faktúra	233ZH006	PR/2023/02/000279	16.02.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie prádla	1 152,20 €	bez DPH
Faktúra	234RE034	2023008044	16.02.2023	Direct Parcel Distribution SK s.r.o.	Technická 7	821 04	Bratislava	35834498	Poštovné	9,38 €	s DPH

Faktúra	234RE035	2390019674	16.02.2023	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14	841 04	Bratislava	35919001	Diaľničná známka - 365 dňová pre PN 678EI a PN 648EI	120,00 €	s DPH
Faktúra	236ZH005	PR/2023/02/000256	16.02.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	2 180,80 €	bez DPH
Faktúra	231RE057	6861972808	17.02.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	308,88 €	s DPH
Faktúra	231RE067	KT-23-000661	17.02.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 10.02.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO082	52300492	17.02.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	654,56 €	s DPH
Faktúra	231TO087	0/0(022)0091/002235	17.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	455,96 €	s DPH
Faktúra	232RE043	6861973872	17.02.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	60,84 €	s DPH
Faktúra	232RE051	202301392	17.02.2023	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B	821 04	Bratislava	36268518	Šatňové skrinky, lavičky, zámky, nálepky	4 208,76 €	s DPH
Faktúra	232TO067	20230153	17.02.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO068	0/0(024)0027/002151	17.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	542,55 €	s DPH
Faktúra	232ZH004	PR/2023/02/000280	17.02.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 686,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE043	202300985	17.02.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	1 191,53 €	s DPH
Faktúra	233TO109	8023500789	17.02.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	452,12 €	s DPH
Faktúra	234RE036	VF230026	17.02.2023	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	členský príspevok za rok 2023	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE037	9212230205	17.02.2023	AUTOŠTYL, a.s.	Trenčianska Turná 1030	913 21	Trenčianska Turná	36325074	Dacia JOGGER EXPRESSION VIN:UU1DJF00270559608 - zimné pneu	534,00 €	s DPH
Faktúra	231RE072	05/23	19.02.2023	Ing. Marián Herman	8. mája 2802/9	921 01	Piešťany	37844695	statický posudok betónová konštrukcia Balneoterapia	750,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE069	23020048	20.02.2023	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava infražiarica Javorina, infražiarica Solux a parafínového termostatu Packheater	282,60 €	s DPH

Faktúra	231TO086	202300938	20.02.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrásky 1-vrstvové, toaletný papier, tekuté mydlo	988,06 €	s DPH
Faktúra	232RE044	2023059	20.02.2023	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava kuch.zariadení	115,16 €	s DPH
Faktúra	232TO071	20230206	20.02.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	450,78 €	s DPH
Faktúra	232TO072	2712340	20.02.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	175,46 €	s DPH
Faktúra	232TO074	2722340	20.02.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	503,40 €	s DPH
Faktúra	232TO075	230132	20.02.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	707,32 €	s DPH
Faktúra	233RE044	FV2306100484	20.02.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Kábel pevný, krabica lištová, skúšačka	67,61 €	s DPH
Faktúra	233RE045	2023058	20.02.2023	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Servis konvektomatu	543,72 €	s DPH
Faktúra	233TO110	12301490	20.02.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	747,95 €	s DPH
Faktúra	233TO111	2308303	20.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	340,36 €	s DPH
Faktúra	233TO112	2308317	20.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	285,85 €	s DPH
Faktúra	233TO113	SIVV23020177	20.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Cukor, nektár, káva, med	215,42 €	s DPH
Faktúra	233TO114	0/0(024)0027/002153	20.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	553,66 €	s DPH
Faktúra	233TO115	2308497	20.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	230,27 €	s DPH
Faktúra	233TO116	2308515	20.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	51,08 €	s DPH
Faktúra	233TO117	123037578	20.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	238,54 €	s DPH
Faktúra	233TO118	123034695	20.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	521,93 €	s DPH

Faktúra	233TO119	0/0(024)0026/004049	20.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	338,68 €	s DPH
Faktúra	233TO120	23100407	20.02.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	799,03 €	s DPH
Faktúra	234RE038	7741592430	20.02.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 02/2023	188,32 €	s DPH
Faktúra	234RE039	4591818240	20.02.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	152,59 €	s DPH
Faktúra	234RE040	4591818266	20.02.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	3 448,81 €	s DPH
Faktúra	234RE041	23034	20.02.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie janurá 2022, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	508,50 €	s DPH
Faktúra	236RE027	221029	20.02.2023	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	tabuľky, skipasy	166,51 €	s DPH
Faktúra	236RE028	220989	20.02.2023	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	tapeta 400x246cm	549,60 €	s DPH
Faktúra	236RE029	230100093	20.02.2023	FEZA s.r.o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava	48255521	odpeňovač, filtračné guľičky	99,90 €	s DPH
Faktúra	236TO028	20230015	20.02.2023	MA.JA. s.r.o.	S.H. Vajanského 3268/6	038 61	Vrútky	46699538	magnetka	124,20 €	s DPH
Faktúra	236TO029	8023200517	20.02.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	603,09 €	s DPH
Faktúra	236TO030	123033991	20.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	248,60 €	s DPH
Faktúra	236TO031	123033271	20.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 376,41 €	s DPH
Faktúra	236TO032	12301491	20.02.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	9 643,90 €	s DPH
Faktúra	231RE078	2010770892	21.02.2023	SIKO KÚPEĽNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	rekonštrukcia Vila Izabela - odpadkové koše	339,85 €	s DPH
Faktúra	231TO091	2302876	21.02.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	555,75 €	s DPH
Faktúra	231TO093	2309041	21.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	565,20 €	s DPH

Faktúra	231TO094	2309026	21.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	260,90 €	s DPH
Faktúra	231TO100	SIVV23020289	21.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO	252,00 €	s DPH
Faktúra	232RE045	231100079	21.02.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody- január 2022- 1441,00 m3	216,16 €	s DPH
Faktúra	232RE047	23700251	21.02.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	9,60 €	s DPH
Faktúra	233RE046	20230164	21.02.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Odpeňovač Glanapol	70,20 €	s DPH
Faktúra	233RE047	2301012	21.02.2023	ABK spol. s r.o.	J. Wolкера 2146/19	052 05	Spišská Nová Ves	36202517	Ročná kontrola EPS, HSP	786,72 €	s DPH
Faktúra	233RE048	2301006	21.02.2023	ABK spol. s r.o.	J. Wolкера 2146/19	052 05	Spišská Nová Ves	36202517	Zaškolenie obsluhy EPS, HSP, program	492,00 €	s DPH
Faktúra	233RE049	202301545	21.02.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsiky	75,60 €	s DPH
Faktúra	234RE042	2023020205	21.02.2023	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A	814 80	Bratislava	31338976	Pridelenie identifikačného kódu ISIN (CFI a FISN	180,00 €	s DPH
Faktúra	236TO033	8023200664	21.02.2023	Liptovské pekáre a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	761,07 €	s DPH
Faktúra	231TO089	2305003073	22.02.2023	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	314,61 €	s DPH
Faktúra	231TO090	0/0(022)0091/002488	22.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 172,31 €	s DPH
Faktúra	231ZH007	9202302022	22.02.2023	Benefit Management s.r.o.	Doudlebská 5	140 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	10,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE046	20230081	22.02.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Prepravné výkony a odpad - rekonštrukcia kúpelne	2 247,06 €	s DPH
Faktúra	232RE048	485099758	22.02.2023	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výťahov	90,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE056	O2023/02/001	22.02.2023	CETOS, s.r.o.	Vodárenská 1948/75	058 01	Poprad	47057327	Rekonštrukcia kúpeľní - Tatranské Zruby	245 212,12 €	bez DPH
Faktúra	232TO069	SIVV23020298	22.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, nektár, sušienky	447,71 €	s DPH

Faktúra	232TO070	20230169	22.02.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	295,20 €	s DPH
Faktúra	233RE050	FV20230332	22.02.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 20 183,00 kW	6 643,44 €	s DPH
Faktúra	236TO034	123040076	22.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	299,34 €	s DPH
Faktúra	236TO035	123039980	22.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 287,80 €	s DPH
Faktúra	231RE070	2023020022	23.02.2023	SOKOL trade Bratislava s.r.o.	Panónska cesta 34	851 04	Bratislava	51446995	oprava vzduchotechnika bazén	3 957,12 €	s DPH
Faktúra	231RE073	KT-23-000775	23.02.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Turejianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 17.02.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE076	23201033	23.02.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (kúpeľne)	346,94 €	s DPH
Faktúra	231TO096	123041110	23.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	373,79 €	s DPH
Faktúra	231TO099	SIVV23020398	23.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria	388,80 €	s DPH
Faktúra	232TO073	0/0(024)0026/004047	23.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	14,88 €	s DPH
Faktúra	232TO077	872301011	23.02.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 058,95 €	s DPH
Faktúra	233RE051	202301623	23.02.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	menu box, mikrot.ťažka, prášok, lyžica, tanier, šálka, strd.pás	288,71 €	s DPH
Faktúra	233RE052	FV230230	23.02.2023	MOLIMPEX spol. s r.o.	Mikszátha 5	979 01	Rimavská Sobota	31566481	Sušiak 4 uterákov na vykurovacie teleso	361,14 €	s DPH
Faktúra	233RE053	202300953	23.02.2023	Grosche s.r.o.	Suľov 46	013 52	Súľov-Hradná	50522167	Sada náradia Yato YT -39009, 68 ks	94,90 €	s DPH
Faktúra	233RE054	2023315	23.02.2023	PRENX s.r.o.	Nezábudková 5	821 01	Bratislava	36172812	Teplomer so zobrazením min-max kalibrovanej do chladničky	43,60 €	s DPH
Faktúra	233RE055	FV230053	23.02.2023	SHOP MARKET, s.r.o.	Schiffelova 1398/13	908 51	Holič	50979621	Kartušový filter, oxi tablety	148,70 €	s DPH
Faktúra	233RE056	2023019	23.02.2023	ASTRA TRADE, s.r.o.	MPČL 3053/21	058 01	Poprad	47218169	Nastavenie, premazanie krídel okien, výmena tesnenia pre drevené okná	459,50 €	bez DPH

Faktúra	233RE057	2023018	23.02.2023	ASTRA TRADE, s.r.o.	MPČL 3053/21	058 01	Poprad	47218169	Nastavenie, premazanie krídel okien	736,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO121	SIVV23020297	23.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Nektár, voda, káva	193,21 €	s DPH
Faktúra	233TO122	123039751	23.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	787,54 €	s DPH
Faktúra	233TO123	123038968	23.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 065,36 €	s DPH
Faktúra	233TO124	0/0(024)0026/004211	23.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	313,92 €	s DPH
Faktúra	233TO125	0/0(024)0026/004212	23.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	118,91 €	s DPH
Faktúra	233TO126	2309164	23.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	175,58 €	s DPH
Faktúra	233TO127	2309076	23.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	774,47 €	s DPH
Faktúra	233TO128	0220230321	23.02.2023	Avant s.r.o.	Sv. Jakuba 508/20	085 01	Bardejov	44663340	Lymfonomavice hygienické pre pristrojové lymfatické drenáže a masáže	100,00 €	s DPH
Faktúra	233TO129	23100430	23.02.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	409,85 €	s DPH
Faktúra	233TO130	0/0(024)0026/004210	23.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	574,21 €	s DPH
Faktúra	233TO131	0/0(024)0026/004209	23.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	806,17 €	s DPH
Faktúra	233ZH007	23991323	23.02.2023	MedHelp s.r.o.	Kozinova 789	290 01	Poděbrady	28255356	Masážne oleje	37,29 €	bez DPH
Faktúra	234RE043	XN9G2ED-EH401I-XXM8L2T7	23.02.2023	PVT s. r. o.	Račianska 88B	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	52788547	Cestovné	5,80 €	s DPH
Faktúra	236RE030	230169	23.02.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	záložný zdroj UPS APC Smart 1500VA - 2 ks	1 560,00 €	s DPH
Faktúra	236RE031	236000003	23.02.2023	Betkoprojekt, s.r.o.	A. Bernoláka 1433/38	034 01	Ružomberok	46391070	projekt Podchytanie stropu, objekt B - kotolňa	600,00 €	s DPH
Faktúra	236TO036	123040531	23.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	816,18 €	s DPH

Faktúra	236TO037	5210012	23.02.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	85,99 €	s DPH
Faktúra	236TO038	5210011	23.02.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	87,30 €	s DPH
Dobropis	23PND03	SCRV23020004	23.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo SIVV23020289	252,00 €	s DPH
Faktúra	231RE079	3020230186	24.02.2023	DH Ekologické služby, spol. s r. o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO092	0/0(022)0026/003138	24.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	791,70 €	s DPH
Faktúra	232RE049	5223050514	24.02.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliachka 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	Stolička na krmenie DOLU	102,70 €	s DPH
Faktúra	232RE050	2302155683	24.02.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	232RE052	0/0(024)0026/004388	24.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup - miska okrúhla	14,04 €	s DPH
Faktúra	232TO076	1123000576	24.02.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	750,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO078	0/0(024)0026/004387	24.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 464,94 €	s DPH
Faktúra	232TO079	0/0(024)0026/004303	24.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 091,38 €	s DPH
Faktúra	232TO080	20230175	24.02.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO081	20230013	24.02.2023	Ing. Pavol Rusňák	Dr. Pantočku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnet foto, magnet + otvárac	180,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO082	23020014	24.02.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii - tričko, zrkadielko, kľúčenka, sukňa	311,40 €	s DPH
Faktúra	232TO083	9262205229	24.02.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola pet fľaše	1,80 €	bez DPH
Faktúra	233TO132	123041849	24.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	590,76 €	s DPH
Faktúra	233TO133	2309560	24.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	326,52 €	s DPH

Faktúra	233TO134	2309486	24.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	333,20 €	s DPH
Faktúra	233TO135	23100442	24.02.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	645,53 €	s DPH
Faktúra	236TO039	SIVV23020414	24.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	857,65 €	s DPH
Dobropis	23PND02	0/0(022)0026/003139	24.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 0/0(022)0091/002488	7,61 €	s DPH
Faktúra	231TO095	123043166	27.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	614,45 €	s DPH
Faktúra	231TO101	20230021	27.02.2023	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	327,51 €	bez DPH
Faktúra	231TO102	44230075	27.02.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 527,22 €	s DPH
Faktúra	231TO103	1202301491	27.02.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	232RE053	202301709	27.02.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Páska termo, fólia, obrúsky, rukavice, papuče, euroobal	750,40 €	s DPH
Faktúra	232RE054	230177	27.02.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Mobil POPO C40	143,40 €	s DPH
Faktúra	232RE055	101515	27.02.2023	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65	052 01	Spišská Nová Ves	45261661	Vyspravenie stien, podlahy na chodbe a na schodisku	1 748,16 €	bez DPH
Faktúra	232TO084	4200337138	27.02.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	407,21 €	s DPH
Faktúra	232TO087	20230183	27.02.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233RE058	540223	27.02.2023	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Robot elektrický	360,00 €	s DPH
Faktúra	233RE059	0/0(024)0026/004586	27.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Rýchlovarná kanvica ROHNSON	50,38 €	s DPH
Faktúra	233TO136	23100471	27.02.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	379,75 €	s DPH
Faktúra	233TO137	0/0(024)0030/003417	27.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	283,36 €	s DPH

Faktúra	233TO138	4200337258	27.02.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	388,71 €	s DPH
Faktúra	233TO139	0/0(024)0026/004587	27.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	16,59 €	s DPH
Faktúra	233TO140	0/0(024)0026/004585	27.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	68,12 €	s DPH
Faktúra	233TO141	0/0(024)0026/004584	27.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	73,57 €	s DPH
Faktúra	233TO142	0/0(024)0026/004583	27.02.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	805,53 €	s DPH
Faktúra	233TO143	123042791	27.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	465,53 €	s DPH
Faktúra	233TO144	2310037	27.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	776,50 €	s DPH
Faktúra	233TO145	2310044	27.02.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	206,56 €	s DPH
Faktúra	234RE044	9212230239	27.02.2023	AUTOŠTYL, a.s.	Trenčianska Turná 1030	913 21	Trenčianska Turná	36325074	Dacia JOGGER EXPRESSION VIN: UU1DJF00070559607 - zimné pneu	402,00 €	s DPH
Faktúra	234RE045	230178	27.02.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Materiál k počítačom Apple	722,40 €	s DPH
Faktúra	236RE032	202301153	27.02.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	899,63 €	s DPH
Faktúra	236RE033	20230202	27.02.2023	Marek Oravec	Nábrežie 4.apríla 1833/7	031 01	Liptovský Mikuláš	40450325	welnes služby	77,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE071	23VF00064	28.02.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	rekonštrukcia Vila Izabela (materiál) + MTZ	4 304,52 €	s DPH
Faktúra	231RE077	204027	28.02.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 2/2023	5 302,84 €	s DPH
Faktúra	231RE082	102300135	28.02.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 2/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE086	S042302077	28.02.2023	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	oprava výťahu	56,40 €	bez DPH
Faktúra	231RE089	ODBRO23020440	28.02.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 2/2023	57,60 €	s DPH

Faktúra	231RE091	2023002	28.02.2023	Kružic s. r. o.	Nitrianska ulica 57	951 13	Branč	54903467	rekonštrukcia Vila Izabela - druhá časť cey Diela	22 092,29 €	bez DPH
Faktúra	231RE092	23201217	28.02.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (kúpeľne + dlažba)	9 958,10 €	s DPH
Faktúra	231RE113	2231001288	28.02.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátенý názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 830 m3 a stočné 3 459,142 m3 za 2/2023	5 300,66 €	s DPH
Faktúra	231TO097	123044278	28.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	720,25 €	s DPH
Faktúra	231TO098	2303255	28.02.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	342,67 €	s DPH
Faktúra	231TO104	2223100125	28.02.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	679,84 €	s DPH
Faktúra	231TO106	2023020601	28.02.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	387,89 €	s DPH
Faktúra	231TO109	231104951	28.02.2023	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	231TO110	FO/R23208583	28.02.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	121,57 €	s DPH
Faktúra	231TO111	SIVV23020466	28.02.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	čokoláda Nesquick	103,80 €	s DPH
Faktúra	231TO114	3923000163	28.02.2023	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	24,89 €	s DPH
Faktúra	232TO085	230252	28.02.2023	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 84/14	010 01	Žilina	44281218	Čaje	218,40 €	s DPH
Faktúra	233RE060	230100045	28.02.2023	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	282,00 €	s DPH
Faktúra	233RE061	1020230144	28.02.2023	Tatralan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Povlak na vankúš a paplón	830,88 €	s DPH
Faktúra	233RE062	2351018633	28.02.2023	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893	027 44	Tvrdošín	36409154	Barový stôl biely + chróm	203,00 €	s DPH
Faktúra	234RE046	0652023	28.02.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	236RE034	1023057	28.02.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	odvapňovací prostriedok	154,08 €	s DPH

Faktúra	236RE035	2023012	28.02.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 2/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE036	23020054	28.02.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.mat.	16,87 €	s DPH
Faktúra	236RE037	23020065	28.02.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	109,07 €	s DPH
Faktúra	236RE038	23020067	28.02.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	rezačka rotačná	75,05 €	s DPH
Faktúra	236RE039	230324	28.02.2023	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2	010 01	Žilina	36413186	dávkovacie čerpadlo na emulziu do parnej sauny	183,60 €	s DPH
Faktúra	236RE040	VF2302060	28.02.2023	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	olej, čistič bízď	178,12 €	s DPH
Faktúra	236TO040	700230130	28.02.2023	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	3 104,45 €	s DPH