

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	231TO105	230130	01.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	8 311,71 €	s DPH
Faktúra	231TO108	52300653	01.03.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	317,87 €	s DPH
Faktúra	231TO112	2305003444	01.03.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	275,50 €	s DPH
Faktúra	231TO113	2023064	01.03.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	100,63 €	s DPH
Faktúra	231TO121	0/0(022)0030/003110	01.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	602,99 €	s DPH
Faktúra	232RE057	VF2300070	01.03.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 02/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232TO086	20230208	01.03.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	336,48 €	s DPH
Faktúra	232TO089	239000643	01.03.2023	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Vino	530,89 €	s DPH
Faktúra	232TO090	123045581	01.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	246,92 €	s DPH
Faktúra	232TO091	230160	01.03.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	780,99 €	s DPH
Faktúra	232ZH005	2300103784	01.03.2023	Koupelny Most s.r.o.	Višňová 983	434 01	Most	27341909	Samba - držiak toaletného papiera	174,83 €	bez DPH
Faktúra	232ZH006	PR/2023/02/000548	01.03.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 872,60 €	bez DPH
Faktúra	233RE063	FV23000396	01.03.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 03/2023	360,00 €	s DPH
Faktúra	233RE064	VF2300071	01.03.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 02/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233TO146	23VF0314	01.03.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal 30x40 cm, JRZ I.Klasik	156,00 €	s DPH
Faktúra	233TO147	323018	01.03.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Kamix odstraňovač vodného kameňa	333,72 €	s DPH

Faktúra	233TO148	123044372	01.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	296,40 €	s DPH
Faktúra	233TO149	23100500	01.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	729,68 €	s DPH
Faktúra	233TO150	239000572	01.03.2023	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Vino	220,31 €	s DPH
Faktúra	233TO151	8023501121	01.03.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	396,82 €	s DPH
Faktúra	233ZH008	PR/2023/02/000549	01.03.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 443,40 €	bez DPH
Faktúra	234ZH003	4676138754	01.03.2023	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	236TO041	8023200824	01.03.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	1 199,79 €	s DPH
Faktúra	236ZH006	1587203938	01.03.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	306,00 €	bez DPH
Faktúra	236ZH007	PR/2023/02/000547	01.03.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	2 012,80 €	bez DPH
Faktúra	231RE083	KT-23-000941	02.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 24.02.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE109	23201314	02.03.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (kúpeľne)	537,86 €	s DPH
Faktúra	231TO115	123046804	02.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	953,84 €	s DPH
Faktúra	231TO124	2303431	02.03.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	741,50 €	s DPH
Faktúra	231ZH008	SK2023INV00678	02.03.2023	Holders s.r.o.	Brněnská 4062/3a	695 05	Hodonín	05381801	držiaky - rekonštrukcia Vila Izabela	142,01 €	bez DPH
Faktúra	232RE058	FV23000436	02.03.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 03/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232TO088	872301220	02.03.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 145,54 €	s DPH
Faktúra	232TO092	20230197	02.03.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	442,80 €	s DPH

Faktúra	233RE065	4231473226	02.03.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	119,95 €	s DPH
Faktúra	233RE066	8746581976	02.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 03/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233TO152	230127	02.03.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	196,00 €	s DPH
Faktúra	234RE047	2023140	02.03.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 03/2023	334,32 €	s DPH
Faktúra	236TO042	2691003556	02.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	415,69 €	s DPH
Faktúra	231RE081	6861979950	03.03.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	296,40 €	s DPH
Faktúra	231RE085	23030074	03.03.2023	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava packheater 451-FRO + Dimap V-FRO	252,00 €	s DPH
Faktúra	231TO116	123048131	03.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	627,89 €	s DPH
Faktúra	231TO123	0/0(022)0026/003355	03.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	408,87 €	s DPH
Faktúra	232RE059	6861979321	03.03.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	52,73 €	s DPH
Faktúra	232RE060	20230292	03.03.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	232RE061	20230293	03.03.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 02/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232RE062	23156	03.03.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Bezdrôtový telefónny prístroj Gigaset 550IP Comfort - balneo TZ	123,48 €	s DPH
Faktúra	232TO095	3472340	03.03.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	831,07 €	s DPH
Faktúra	232TO096	3482340	03.03.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	73,43 €	s DPH
Faktúra	233RE067	230020180	03.03.2023	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	150,72 €	s DPH
Dobropis	233TD001	FV-2023-01-000283	03.03.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV-2022-101-002272 - vyúčtovanie tepla za rok 2022	8 798,35 €	s DPH

Faktúra	233TO153	2310639	03.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	119,76 €	s DPH
Faktúra	233TO154	2310525	03.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	359,89 €	s DPH
Faktúra	233TO155	2310885	03.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	895,61 €	s DPH
Faktúra	233TO156	2310949	03.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	350,68 €	s DPH
Faktúra	233TO157	123045209	03.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	550,99 €	s DPH
Faktúra	233TO158	123046585	03.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	561,84 €	s DPH
Faktúra	233TO159	0/0(024)0027/002839	03.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	970,48 €	s DPH
Faktúra	233TO160	12301927	03.03.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	209,16 €	s DPH
Faktúra	233TO161	123047691	03.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	784,46 €	s DPH
Faktúra	233TO162	0/0(024)0030/003838	03.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	408,50 €	s DPH
Faktúra	233TO163	0/0(024)0030/003837	03.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	995,64 €	s DPH
Faktúra	233ZH009	1587266735	03.03.2023	Booking.com B.V.	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	184,20 €	bez DPH
Faktúra	234RE048	23154	03.03.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	234RE049	4123009212	03.03.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,34 €	s DPH
Faktúra	236TO043	123047388	03.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	802,66 €	s DPH
Faktúra	236TO044	12301934	03.03.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 764,54 €	s DPH
Faktúra	236TO045	123045731	03.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 308,03 €	s DPH

Faktúra	236TO046	123045742	03.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	396,19 €	s DPH
Faktúra	236TO047	5210013	04.03.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	21,28 €	s DPH
Faktúra	231RE080	23 014	06.03.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	rekonštrukcia Vila Izabela (zdravotníctva v zmysle súpisu)	10 000,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE084	10/23	06.03.2023	Viktor Orviský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	predplatné 1 rok (bar + vrátnica)+ rekonštrukcia Vila Izabela (materiál + montáž)	383,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE101	2010775165	06.03.2023	SIKO KÚPEĽNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	rekonštrukcia Vila Izabela - odpadkové koše	173,45 €	s DPH
Faktúra	231RE104	231402362	06.03.2023	Lumigreen, s.r.o.	Hradská 535	966 54	Tekovské Nemce	50698427	ruža stromčeková - 6ks	165,05 €	s DPH
Faktúra	231RE105	230106856	06.03.2023	TM Net s.r.o.	Clementisova 1981	955 01	Topoľčany	47816775	rekonštrukcia Vila Izabela - zarážky na dvere	34,30 €	s DPH
Faktúra	231RE107	802300515	06.03.2023	GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.	Priemyselný park Géňa 5498	934 01	Levice	36536989	rekonštrukcia Vila Izabela - lampy	750,70 €	s DPH
Faktúra	231TO117	123049077	06.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 042,44 €	s DPH
Faktúra	231TO119	OF230076	06.03.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bázenová chémia	168,00 €	s DPH
Faktúra	231TO122	0/0(022)0043/000709	06.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	810,37 €	s DPH
Faktúra	231TO130	230048	06.03.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	99,00 €	s DPH
Faktúra	231TO131	12300147	06.03.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	208,08 €	s DPH
Faktúra	232TO093	1901508043	06.03.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	565,35 €	s DPH
Faktúra	232TO098	20230302	06.03.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	44,69 €	s DPH
Faktúra	233RE068	202301361	06.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	849,62 €	s DPH
Faktúra	234RE050	23160	06.03.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	75,60 €	s DPH

Faktúra	234RE051	2380590105	06.03.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	54,98 €	s DPH
Faktúra	234RE052	8010923885	06.03.2023	N Press, s.r.o.	Jarošova 1	831 03	Bratislava	46887491	Predplatné na rok N press	87,90 €	s DPH
Faktúra	234RE053	20230350	06.03.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	139,87 €	s DPH
Faktúra	234RE054	8323815377	06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	389,48 €	s DPH
Faktúra	234RE055	4591825939	06.03.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	141,37 €	s DPH
Faktúra	234RE056	4591825977	06.03.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 770,26 €	s DPH
Faktúra	234RE057	8323811307	06.03.2023	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	234RE058	8323878199	06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	908,40 €	s DPH
Faktúra	234RE059	8323895673	06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 159,58 €	s DPH
Faktúra	234RE060	8323811280	06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	782,98 €	s DPH
Faktúra	236RE041	OF23021	06.03.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	236RE042	4223000050	06.03.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. do kuchyne	566,94 €	s DPH
Faktúra	236RE043	230157	06.03.2023	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	letáky	70,20 €	s DPH
Faktúra	236RE044	95230153	06.03.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	139,34 €	s DPH
Faktúra	231RE087	20230572	07.03.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 3/2023	100,80 €	s DPH
Faktúra	231RE088	23015	07.03.2023	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 3/2023	620,55 €	s DPH
Faktúra	231RE090	23171	07.03.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	oprava koncového zariadenia kamerového systému HG PN	5 444,04 €	s DPH

Faktúra	231RE094	8409942808	07.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 02/2023 = 255,278 MWh	26 718,08 €	s DPH
Faktúra	231RE102	2010775887	07.03.2023	SIKO KÚPEĽNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	rekonštrukcia Vila Izabela - zásobníky hygienických vreciek	145,80 €	s DPH
Faktúra	231RE106	4224991289	07.03.2023	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	rekonštrukcia Vila Izabela -držiaky	17,99 €	s DPH
Faktúra	231TO118	123050500	07.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	427,03 €	s DPH
Faktúra	231TO128	202301397	07.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	držiak na stenu - rekonštrukcia vila Izabela (kúpeľne) + šampón + mydlo - na izby	406,25 €	s DPH
Faktúra	231TO132	2023064	07.03.2023	Miloš Nezbeda - KLÚČOVÁ SLUŽBA	Konečná 2	921 01	Piešťany	17672350	klúče + vložky + popisky	197,83 €	s DPH
Faktúra	232RE063	20230571	07.03.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 03/2023	334,80 €	s DPH
Faktúra	232RE064	23170	07.03.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Oprava koncového zariadenia kamerového systému - TZ	1 602,24 €	s DPH
Faktúra	232RE065	23700335	07.03.2023	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	232TO094	23FV0341	07.03.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vak na CO2 biely 2,0 x 0,9 metra	33,90 €	s DPH
Faktúra	233RE069	9190012277	07.03.2023	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-02/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	233RE070	1202302165	07.03.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	68,50 €	s DPH
Faktúra	233RE071	20230569	07.03.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 03/2023	255,60 €	s DPH
Faktúra	233RE072	20230269	07.03.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 02/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE073	20230268	07.03.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 02/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE074	1020230149	07.03.2023	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Uterák froté, kúpeľ. podložka	390,12 €	s DPH
Faktúra	233RE075	1020230148	07.03.2023	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Povlak na paplón, osuška	731,52 €	s DPH

Faktúra	234RE061	FA2023037	07.03.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Vízitky	155,28 €	s DPH
Faktúra	231RE099	23/024	08.03.2023	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	čipové karty - izby	145,20 €	s DPH
Faktúra	231RE103	6113697095	08.03.2023	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	rekonštrukcia Vila Izabela -držiaky	54,87 €	s DPH
Faktúra	231TO126	10230007	08.03.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	104,26 €	s DPH
Faktúra	231TO129	SIVV23030064	08.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO do baru + nektar Silver	570,29 €	s DPH
Faktúra	231TO134	2303741	08.03.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 733,04 €	s DPH
Faktúra	231TO137	0/0(022)0030/003622	08.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	992,96 €	s DPH
Faktúra	232TO097	4200339032	08.03.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	343,88 €	s DPH
Faktúra	232TO099	0/0(024)0030/004145	08.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 156,38 €	s DPH
Faktúra	232TO100	3792340	08.03.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	549,54 €	s DPH
Faktúra	232TO101	3782340	08.03.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	258,89 €	s DPH
Faktúra	232TO102	20230212	08.03.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233RE076	SK/2023/03/366	08.03.2023	Hegen Česko s.r.o.	Stavbařů 2201/36	734 01	Karviná	29389593	Stolný futbal Corner	135,20 €	bez DPH
Faktúra	233TO164	123048672	08.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	396,77 €	s DPH
Faktúra	233TO165	23100567	08.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	487,65 €	s DPH
Faktúra	233TO166	2311604	08.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	126,46 €	s DPH
Faktúra	233TO167	2311099	08.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	419,65 €	s DPH

Faktúra	233TO168	2311090	08.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	126,46 €	s DPH
Faktúra	233TO169	0/0(024)0026/005112	08.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	260,76 €	s DPH
Faktúra	233TO170	23100538	08.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	977,03 €	s DPH
Faktúra	236RE045	2023015	08.03.2023	MZ partners, s. r. o.	Azovská 1080/5	821 08	Bratislava - Ružinov	46435450	prenájom LED obrazovky 2/2023 - reklama	120,00 €	s DPH
Faktúra	236RE046	20230236	08.03.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 2/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE047	20230570	08.03.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	236TO048	123051501	08.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	349,92 €	s DPH
Faktúra	236TO049	123051006	08.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 848,29 €	s DPH
Faktúra	231RE093	8407508164	09.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 02/2023 = 36,270 MWh	11 106,94 €	s DPH
Faktúra	231RE097	KT-23-001057	09.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 03.03.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231RE098	3020230267	09.03.2023	DH Ekologické služby, spol. s r. o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO125	FO/R23210145	09.03.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	89,41 €	s DPH
Faktúra	232TO103	20230301	09.03.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	283,64 €	s DPH
Faktúra	232TO104	SIVV23030081	09.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, nektár, sušienky, cukor	699,64 €	s DPH
Faktúra	232TO105	872301268	09.03.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 453,83 €	s DPH
Faktúra	231RE095	2023002	10.03.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 2/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231RE110	23091	10.03.2023	WonderHedge - Zázračný živý plot, s.r.o.	Nám. Á. Vámberyho 54/13	929 01	Dunajská Streda	36847712	dreviny - arónia nero	106,50 €	bez DPH

Faktúra	231RE111	23092	10.03.2023	WonderHedge - Záračný živý plot, s.r.o.	Nám. Á. Vámbéryho 54/13	929 01	Dunajská Streda	36847712	dreviny - arónia nero	90,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO127	123053662	10.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 650,57 €	s DPH
Faktúra	231TO136	0/0(022)0030/003879	10.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 310,92 €	s DPH
Faktúra	232RE066	230100951	10.03.2023	WorldOffice TATRY s.r.o.	Hraničná 39/193	058 01	Poprad	53852672	Rukavice nitrilové modré	17,25 €	s DPH
Faktúra	232RE067	23172	10.03.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dodávka a montáž dátovej siete v knižnici za recepciou	1 173,45 €	bez DPH
Faktúra	232RE070	8407508163	10.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 02/2023	13 039,37 €	s DPH
Dobropis	232TD003	FV-2023-01-000284	10.03.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 223RE372	16 543,03 €	s DPH
Faktúra	232TO107	0/0(024)0027/003236	10.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 062,93 €	s DPH
Faktúra	232TO108	123053296	10.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	153,53 €	s DPH
Faktúra	232TO109	20230217	10.03.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	295,20 €	s DPH
Faktúra	232TO110	230223	10.03.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	998,17 €	s DPH
Faktúra	233RE077	2023075	10.03.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Revízia výtahov	300,00 €	s DPH
Faktúra	233RE078	12301984	10.03.2023	TV PRODUCTS, s.r.o.	Bottova 38/7	010 01	Žilina	36400858	Ohrievač Mini Heator	379,29 €	s DPH
Faktúra	233RE079	2003002140	10.03.2023	SVK Tech Capital s.r.o.	M.R.Štefánika 216	093 01	Vranov nad Topľou	36463825	GUDE - podlahová hubica na vysávač	52,80 €	s DPH
Faktúra	233RE081	202301504	10.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	96,02 €	s DPH
Faktúra	233RE082	202302142	10.03.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	mop, obrúsky, stredový pás, utierka	397,91 €	s DPH
Faktúra	233TO171	2023VFA0032	10.03.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	69,26 €	s DPH

Faktúra	233TO172	23100586	10.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	400,85 €	s DPH
Faktúra	233TO173	123053290	10.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	235,24 €	s DPH
Faktúra	233TO174	2311930	10.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	268,32 €	s DPH
Faktúra	233TO175	2311995	10.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	372,91 €	s DPH
Faktúra	233TO176	20230034	10.03.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva Fresh morning	96,00 €	s DPH
Faktúra	233TO177	SIVV23030080	10.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Nektár, voda, med, cukor	309,76 €	s DPH
Faktúra	233TO178	123052145	10.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	917,76 €	s DPH
Faktúra	233ZH010	9202303041	10.03.2023	Benefit Management s.r.o.	Lublaňská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	15,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE063	2303001366	10.03.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	90,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE064	0922335	10.03.2023	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	Štefánikova 27	814 99	Bratislava	00682420	Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu	120,00 €	s DPH
Faktúra	234RE065	7000039994	10.03.2023	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 48	832 37	Bratislava	00151653	Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu	78,00 €	s DPH
Faktúra	234RE066	7585685731	10.03.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 03/2023	188,32 €	s DPH
Faktúra	234RE067	230314	10.03.2023	Maximall s.r.o.	Hlavná 202/17	053 15	Hrabušice	50744127	Volkswagen Transporter Kombi (v režime osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa §66 zákona o DPH)	30 900,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE048	230100001	10.03.2023	Poctivô z Liptova	Stredná Revúca 416	034 74	Liptovské Revúce	52867412	výchovno-vzdelávací program - Za poznaním včelieho plástu	150,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE049	230100002	10.03.2023	Poctivô z Liptova	Stredná Revúca 416	034 74	Liptovské Revúce	52867412	výchovno-vzdelávací program - Za poznaním včelieho plástu	150,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE050	ODBRO23020698	10.03.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Dobropis	23PND04	0/0(022)0030/003880	10.03.2023	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)0030/003622	2,68 €	s DPH

Faktúra	231RE096	323027	13.03.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava vane - ventil napúšťanie (zdrav.úsek)	140,16 €	s DPH
Faktúra	231RE100	6861982161	13.03.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	411,12 €	s DPH
Faktúra	231TO133	2400009836	13.03.2023	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná 116	079 01	Veľké Kapušany	36591688	silikónové náramky - bazén	123,60 €	s DPH
Faktúra	231TO135	2305004142	13.03.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	406,72 €	s DPH
Faktúra	232RE068	FV-2023-01-000454	13.03.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 03/2023	27 588,29 €	s DPH
Faktúra	232RE069	2023008	13.03.2023	Peter Basarik	73	059 36	Mengusovce	41299655	Výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia kúpeľní hotela Granit TZ	800,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO106	202301517	13.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	1 764,82 €	s DPH
Faktúra	232TO116	20230304	13.03.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	350,38 €	s DPH
Faktúra	232TO117	23030017	13.03.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii - hrnček, náramo, kľúčenka, šálka, puzzle, dáždnik	286,74 €	s DPH
Faktúra	233RE080	FV2306100728	13.03.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Zásuvka, žľab káblový, batéria mikrotužková	219,30 €	s DPH
Faktúra	233RE083	FV-2023-01-000453	13.03.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 03/2023	31 991,42 €	s DPH
Faktúra	233RE084	0/0(024)0026/005573	13.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Brúska na nože	60,47 €	s DPH
Faktúra	233RE085	231100127	13.03.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1899 m3	305,59 €	s DPH
Faktúra	233TO179	0/0(024)0026/005734	13.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	34,49 €	s DPH
Faktúra	233TO180	0/0(024)0026/005733	13.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	76,21 €	s DPH
Faktúra	233TO181	0/0(024)0026/005732	13.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	352,02 €	s DPH
Faktúra	233TO182	0/0(024)0026/005574	13.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	831,26 €	s DPH

Faktúra	233TO183	0/0(024)0026/005572	13.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	6,90 €	bez DPH
Faktúra	233TO184	2312275	13.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	105,56 €	s DPH
Faktúra	233TO185	2312257	13.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	407,86 €	s DPH
Faktúra	234RE062	23077	13.03.2023	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	audit 2022, + cestovné	1 845,86 €	s DPH
Faktúra	236RE051	202301514	13.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	136,92 €	s DPH
Faktúra	236RE052	5020230807	13.03.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 2/2023 - 62 515,205 kWh	43 024,92 €	s DPH
Faktúra	236RE053	2300048	13.03.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	228,58 €	s DPH
Faktúra	236RE054	5210092	13.03.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	čistiace prostriedky	68,38 €	s DPH
Faktúra	236TO050	8023200960	13.03.2023	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	1 551,28 €	s DPH
Faktúra	231RE108	203 230549	14.03.2023	A R A V E R a. s.	M. R. Štefánika 26	912 50	Trenčín	00679291	oprava auta PN975CX	142,10 €	s DPH
Faktúra	231RE112	230100438	14.03.2023	KOBATECH, s. r. o.	Bellova 35	831 01	Bratislava-Nové Mesto	47129409	tabuľa výstražná - "pozor mokrá podlaha"	35,58 €	s DPH
Faktúra	231RE114	3112301073	14.03.2023	MARLUS Group, s.r.o.	Za kaštieľom 1	949 01	Nitra	31411304	výdajník vody LUXE	391,00 €	s DPH
Faktúra	231RE126	5223068789	14.03.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	tlakomer TrueLife Pulse	29,39 €	s DPH
Faktúra	231RE159	1202302375	14.03.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	231TO120	1202302359	14.03.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	231TO138	2312551	14.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	178,46 €	s DPH
Faktúra	231TO139	2312541	14.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	480,00 €	s DPH

Faktúra	231TO141	SIVV23030149	14.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria	388,80 €	s DPH
Faktúra	231TO143	2304045	14.03.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	504,42 €	s DPH
Faktúra	231TO148	2023030253	14.03.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	99,64 €	s DPH
Faktúra	231TO163	123056320	14.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	29,12 €	s DPH
Faktúra	232RE071	000411	14.03.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	19,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE072	2120230033	14.03.2023	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN	Gen. Miloša Vesela 88/21	034 26	Ružomberok	31936415	Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby	480,00 €	s DPH
Faktúra	232RE074	202302212	14.03.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	stredový pás, obrus, obrúsky, prášok na pranie	524,19 €	s DPH
Faktúra	232RE082	20230104	14.03.2023	AF REHAB SK s. r. o.	Račianska 66	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	54051045	Kurz MRI, RTG, CT diagnostika	300,00 €	s DPH
Faktúra	232TO119	4002340	14.03.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	449,72 €	s DPH
Faktúra	232TO120	20230227	14.03.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233RE087	FV20230544	14.03.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 19114,00 KW	6 335,15 €	s DPH
Faktúra	233TO186	123056055	14.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	736,78 €	s DPH
Faktúra	233TO187	23100606	14.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	169,20 €	s DPH
Faktúra	234RE068	2023022	14.03.2023	Advokátska kancelária Beňová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	900,00 €	s DPH
Faktúra	234RE071	22301201	14.03.2023	SWISS spol. s r.o.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35770252	Oprava Apple Macbook	38,40 €	s DPH
Faktúra	236RE055	23030005	14.03.2023	KOLODOM s. r. o.	Klemensova 15	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	53045173	projekčné práce	336,00 €	s DPH
Faktúra	236ZH008	12/EX/03/2023	14.03.2023	HOTELPARTNER24	ul. Jarzębinowa 84	110 34	Stawiguda	7393930603	stoly 160/80 cm buk - 20 ks	1 995,00 €	bez DPH

Dobropis	23PND05	162301674	14.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo123056320	3,00 €	s DPH
Faktúra	231RE115	KT-23-001159	15.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 10.03.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE127	232200053	15.03.2023	KOVOTYP, s.r.o.	Lanová 8	821 01	Bratislava	35808705	šatníková skriňa 4-dverová - 3 ks (balneo doplnenie)	610,96 €	s DPH
Faktúra	231TO142	123057514	15.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 312,26 €	s DPH
Faktúra	231TO151	0/0(022)0091/003361	15.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	927,13 €	s DPH
Faktúra	231TO160	20230881	15.03.2023	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Smie	45571686	Masážny olej	91,00 €	s DPH
Faktúra	232RE073	20230159	15.03.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Prepravné výkony a odpad - rekonštrukcia kúpelne	320,88 €	s DPH
Faktúra	232RE077	20230109	15.03.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve február 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	232TO111	0/0(024)0026/005457	15.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	659,41 €	s DPH
Faktúra	232TO113	872301421	15.03.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 498,68 €	s DPH
Faktúra	232TO118	23030021	15.03.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii - darčeková krabička na hrnček	2,40 €	s DPH
Faktúra	233RE086	2552300518	15.03.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	114,48 €	s DPH
Faktúra	233TO188	0/0(024)0026/006068	15.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	996,47 €	s DPH
Faktúra	233TO189	2312651	15.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	95,66 €	s DPH
Faktúra	233TO190	2312616	15.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	426,78 €	s DPH
Faktúra	233TO191	0/0(024)0026/006069	15.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	21,04 €	s DPH
Faktúra	234RE069	722300614	15.03.2023	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	ram do PC pani Adamcovej	29,00 €	s DPH

Faktúra	234RE070	2023023	15.03.2023	Demján s. r. o.	Prašník 489	922 11	Prašník	35941481	Koučovanie	600,00 €	s DPH
Faktúra	236TO051	123057495	15.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	661,85 €	s DPH
Faktúra	236TO052	123057091	15.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 120,39 €	s DPH
Faktúra	231RE116	23188	16.03.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	rekonštrukcia Vila Izabela - elektroinštalácia + štrukturovaná a TV kabeláž	52 569,73 €	bez DPH
Faktúra	231RE117	23189	16.03.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	rekonštrukcia Vila Izabela - elektroinštalácia práce navyše	3 346,31 €	bez DPH
Faktúra	231RE118	6861984936	16.03.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš	347,04 €	s DPH
Faktúra	231RE120	3020230297	16.03.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO140	2304209	16.03.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	705,51 €	s DPH
Faktúra	231TO144	20232197	16.03.2023	EXACT Invest s. r. o.	Ďurgalova 2	831 01	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51119838	dezinfekcia	75,00 €	s DPH
Faktúra	231TO145	12300182	16.03.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	275,20 €	s DPH
Faktúra	232RE075	6861982953	16.03.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fľaš	40,97 €	s DPH
Faktúra	232TO112	4200340506	16.03.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	172,87 €	s DPH
Faktúra	233ZH011	PR/2023/03/000234	16.03.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 218,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE056	0562023	16.03.2023	Beťkoprojekt, s.r.o.	A. Bemoláka 1433/38	034 01	Ružomberok	46391070	posudok na osadenia fotovoltaických panelov	1 440,00 €	s DPH
Faktúra	236RE057	024/2023	16.03.2023	Pavol Švidroň	Horná Roveň 1252/21	034 84	Liptovské Sliače	33025266	výmena termočlánku, vyčistenie horáka	117,60 €	s DPH
Faktúra	236RE058	262023117	16.03.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	26,00 €	s DPH
Faktúra	236RE059	202307090	16.03.2023	Lipt, s. r. o.	Železničná 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	masážny olej	40,80 €	s DPH

Faktúra	236RE060	23030029	16.03.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	252,19 €	s DPH
Faktúra	236RE061	230100090	16.03.2023	SNOWSERVICE, s.r.o.	Králická 542/3	976 34	Králiky	44809441	výmena filtrov - pásové vozidlo Bombardier 2000	366,36 €	s DPH
Faktúra	236RE062	6230523248	16.03.2023	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31	949 01	Nitra	43967663	tyčový vysávač Kärcher VC 6 Cordless OF LIMITED Edition	319,00 €	s DPH
Faktúra	236TO053	FV2310971	16.03.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	384,48 €	s DPH
Faktúra	231TO150	0/0(022)0091/003584	17.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 532,48 €	s DPH
Faktúra	231ZH009	FVEU3330403	17.03.2023	MERCURY STAR s.r.o.	1.mája 1161	756 61	Rožnov pod Radhoštěm	62300164	Herná stolička DXRacer látková - výmena kancelárske kreslo (recepcia)	225,00 €	bez DPH
Faktúra	231ZH011	FS 2023030255	17.03.2023	Tiskáma piga.cz s.r.o.	Hrabinská 498/19	737 01	Český Těšín	03472230	ochranná podložka na stôl 2 ks - sklad potravín	75,90 €	bez DPH
Faktúra	232RE076	6861984424	17.03.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	61,51 €	s DPH
Dobropis	232TD004	812300515	17.03.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO113	13,34 €	s DPH
Dobropis	232TD005	812300516	17.03.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO113	54,38 €	s DPH
Faktúra	232TO114	2320003638	17.03.2023	iM3 s.r.o.	Malotejedská 515/8	929 01	Dunajská Streda	45853461	Nákup - masážne banky	66,30 €	s DPH
Faktúra	232TO115	2023VFA0037	17.03.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	294,27 €	s DPH
Faktúra	232TO121	0/0(024)0026/006275	17.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	3,82 €	s DPH
Faktúra	232TO122	1123000794	17.03.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	500,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO123	0/0(024)0030/004870	17.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 172,69 €	s DPH
Faktúra	232TO124	20230307	17.03.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	644,95 €	s DPH
Faktúra	233RE089	2023041	17.03.2023	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	Levočská 4806/39	058 01	Poprad	31599613	Stĺpik,dopravná značka, plastové viečko, svorka upinacia	143,16 €	s DPH

Faktúra	233TO192	1123000793	17.03.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO193	0/0(024)0026/006274	17.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	578,44 €	s DPH
Faktúra	233TO194	8023501354	17.03.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	431,81 €	s DPH
Faktúra	234RE073	4591834065	17.03.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	173,63 €	s DPH
Faktúra	236RE063	23030053	17.03.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	50,53 €	s DPH
Faktúra	231RE119	23 018	20.03.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž a montáž poškodeného kúrenia na stupačke + materiál	375,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE121	238100013	20.03.2023	STATS s.r.o.	Vodárenská 165/27	921 01	Piešťany	54526213	vypracovanie statických posúdení - Balneocentrum, Práčovňa, Vrátnica - osadenie fty panelov na strechu	580,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO146	230063	20.03.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	125,40 €	s DPH
Faktúra	231TO147	2023030362	20.03.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	305,87 €	s DPH
Faktúra	231TO149	123061251	20.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 662,66 €	s DPH
Faktúra	231TO152	230183	20.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 413,64 €	s DPH
Faktúra	231TO158	0/0(022)0028/003970	20.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	431,07 €	s DPH
Faktúra	231TO161	230204	20.03.2023	POOLMAN s. r. o.	Zlatovská 3106/22	911 05	Trenčín	47039477	bazénová chémia	170,00 €	s DPH
Faktúra	232RE078	230229	20.03.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	PC Dell Inspiron All In One 24	888,00 €	s DPH
Faktúra	232RE079	230226	20.03.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Batéria Panasonic, materiál k PC	135,96 €	s DPH
Faktúra	232RE080	1202302433	20.03.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	16,68 €	s DPH
Faktúra	232RE081	2023010	20.03.2023	Peter Basarik	73	059 36	Mengusovce	41299655	Vypracovanie špecifikácie strechy na stavbe ČOV - TZ	250,00 €	bez DPH

Faktúra	232TO125	0/0(024)0026/006539	20.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	103,72 €	s DPH
Faktúra	232TO126	0/0(024)0026/006538	20.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	857,83 €	s DPH
Faktúra	232TO127	202301679	20.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	148,44 €	s DPH
Faktúra	232TO128	20230246	20.03.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232ZH007	PR/2023/03/000236	20.03.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 710,40 €	bez DPH
Faktúra	233TO195	12302429	20.03.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	344,26 €	s DPH
Faktúra	233TO196	123059596	20.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	464,00 €	s DPH
Faktúra	233TO197	2312966	20.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	757,77 €	s DPH
Faktúra	233TO198	2313024	20.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	427,18 €	s DPH
Faktúra	233TO199	23100627	20.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	772,02 €	s DPH
Faktúra	233TO200	0/0(024)0026/006542	20.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	393,25 €	s DPH
Faktúra	234RE072	230230	20.03.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Materiál k počítačom Apple	81,60 €	s DPH
Faktúra	234RE074	4591834092	20.03.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 232,48 €	s DPH
Faktúra	234RE075	23093	20.03.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie február 2023, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	659,70 €	s DPH
Faktúra	236RE064	1202302459	20.03.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarí	46,30 €	s DPH
Faktúra	236RE065	2318028	20.03.2023	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	chlórman sodný	50,64 €	s DPH
Faktúra	236ZH009	PR/2023/03/000235	20.03.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	3 026,40 €	bez DPH

Faktúra	231TO154	SIVV23030232	21.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	628,37 €	s DPH
Faktúra	231TO155	FO/R23211904	21.03.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	84,19 €	s DPH
Faktúra	232TO130	230236	21.03.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	723,26 €	s DPH
Faktúra	233RE088	202301720	21.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	123,74 €	s DPH
Faktúra	233RE090	230030125	21.03.2023	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Motorová rotačná kefa HECHT 8101 BS	1 133,10 €	s DPH
Faktúra	233TO201	2313590	21.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	100,78 €	s DPH
Faktúra	233TO202	2313546	21.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	387,50 €	s DPH
Faktúra	233TO203	23100659	21.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	542,77 €	s DPH
Faktúra	233TO204	23100644	21.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	402,50 €	s DPH
Faktúra	233TO205	123062090	21.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	209,05 €	s DPH
Faktúra	236RE066	202303051	21.03.2023	Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad	Rovná 594/5	058 01	Poprad	31675859	pečiatka	27,60 €	s DPH
Faktúra	236TO054	123062718	21.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	177,77 €	s DPH
Faktúra	236TO055	123062719	21.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	30,53 €	s DPH
Faktúra	236TO056	123062013	21.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 402,40 €	s DPH
Faktúra	231RE122	2023005	22.03.2023	VanDoor s.r.o.	Sládkovičova 10	921 01	Piešťany	44778163	rekonštrukcia Vila Izabela -dvere	458,00 €	s DPH
Faktúra	231RE123	23201747	22.03.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (dlažba)	149,06 €	s DPH
Faktúra	231RE128	2202301133	22.03.2023	PREHOUSE s. r. o.	121	086 33	Chmeľová	54381002	stolička MARK - priehľadná - 8 ks (Balneo)	285,00 €	s DPH

Faktúra	231TO153	2305004822	22.03.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	378,61 €	s DPH
Faktúra	231TO157	123064159	22.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	746,41 €	s DPH
Faktúra	231TO159	2304512	22.03.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 034,35 €	s DPH
Faktúra	232RE083	230170	22.03.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	SSD 500 GB materiál k PC	56,40 €	s DPH
Faktúra	232RE084	230240	22.03.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	OEM X121 1G SFP LC LX transceiver - rekonštrukcia serverovne TZ	218,40 €	s DPH
Faktúra	232TO129	872301611	22.03.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 512,18 €	s DPH
Faktúra	232TO131	0/0(024)0027/003424	22.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 068,23 €	s DPH
Faktúra	233RE091	20230034	22.03.2023	Dabaki Farmer s.r.o.	Blanická 152	257 03	Jankov	07586418	Mulčovač NEFL 140H	1 298,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE092	FA2023051	22.03.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Folder A4	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE094	202302463	22.03.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Clin na okná, dezinfekcia, vrecia, rozetky, stredový pás	403,51 €	s DPH
Faktúra	234RE076	FA2023052	22.03.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Púzdra na karty.	642,00 €	s DPH
Faktúra	234RE077	2023166	22.03.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online rozšírenie	267,60 €	s DPH
Faktúra	231RE124	KT-23-001311	23.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 17.03.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE139	100030/23	23.03.2023	VAVROTHERM, s.r.o.	Štefánikova 33/1177	921 01	Piešťany	44547153	výmena kotla na základe zmluvy o dielo	49 972,60 €	bez DPH
Faktúra	231TO156	FO/R23212508	23.03.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	97,66 €	s DPH
Faktúra	231TO165	2023030447	23.03.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	181,07 €	s DPH
Faktúra	232RE085	23700400	23.03.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	38,40 €	s DPH

Faktúra	232RE086	23700368	23.03.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz odpadu, poplatok za odpad a úložné	573,88 €	s DPH
Faktúra	232TO132	4462340	23.03.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	31,58 €	s DPH
Faktúra	232TO133	4452340	23.03.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	45,66 €	s DPH
Faktúra	232TO134	20230257	23.03.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233RE093	FV230405	23.03.2023	MOLIMPEX spol. s r.o.	Mikszátha 5	979 01	Rimavská Sobota	31566481	Sušiak 4 uterákov na vykurovacie telesá	715,30 €	s DPH
Faktúra	233RE095	1202302503	23.03.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Odpadová nádobka HP PageWide	106,80 €	s DPH
Faktúra	231RE125	3/2023	24.03.2023	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO162	1202302528	24.03.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	231TO167	0/0(022)0091/004070	24.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	676,33 €	s DPH
Faktúra	231TO168	2304699	24.03.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	458,69 €	s DPH
Faktúra	232RE087	2303166594	24.03.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	232TO135	0/0(024)0030/005395	24.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	967,31 €	s DPH
Faktúra	233RE096	202302578	24.03.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Melodie šálka čaj, káva	166,25 €	s DPH
Faktúra	233TO206	2023VFA0041	24.03.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	54,10 €	s DPH
Faktúra	231TO164	2314704	26.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	316,91 €	s DPH
Faktúra	231RE129	2023156	27.03.2023	Rink.sk s.r.o.	E. Suchoňa 3	921 01	Piešťany	46421556	polep fólie "Granit" na vozidlo Dacia Jogger + fólia "Vlnky" + polep na sklené výplne	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO166	FV230034	27.03.2023	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň	356,12 €	s DPH

Faktúra	231TO169	2304751	27.03.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	940,44 €	s DPH
Faktúra	232RE088	2023012	27.03.2023	GWM Slovakia s.r.o.	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	44295316	Degustácia vín pre hotelových hostí - TZ	792,00 €	s DPH
Faktúra	232RE089	235FV0277	27.03.2023	MR Diagnostic, s.r.o.	Račianska 72	831 02	Bratislava	35844825	Skrutka filtra s filtrom BOY	24,60 €	s DPH
Faktúra	232TO136	4642340	27.03.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	273,89 €	s DPH
Faktúra	232TO140	SIVV23030291	27.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, nektár, sušienky	839,93 €	s DPH
Faktúra	232TO141	1123000907	27.03.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	500,00 €	bez DPH
Faktúra	232ZH008	20230017	27.03.2023	EURO-BOWLING s.r.o.	Tachovske nám. 90	130 00	Praha 3	25934406	Bowling Tatranské Zruby	12 200,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE097	1202302532	27.03.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarí	95,00 €	s DPH
Faktúra	233TO207	230346	27.03.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	273,00 €	s DPH
Dobropis	236TD002	4230161	27.03.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 12211873	2 108,29 €	s DPH
Faktúra	236TO057	12300917	27.03.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	4 275,63 €	s DPH
Faktúra	236TO058	8023201109	27.03.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	770,04 €	s DPH
Faktúra	236TO059	123024430	27.03.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	8 062,58 €	s DPH
Faktúra	231RE130	1020230042	28.03.2023	AQUASPARK, s. r. o.	703	919 05	Trstín	52672964	oprava elektroinštalácie - vnútorný bazén	168,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE136	23030105	28.03.2023	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava suchého uhlíčitého kúpeľa - FRO	106,44 €	s DPH
Faktúra	231TO174	44230111	28.03.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	3 167,10 €	s DPH
Faktúra	231TO176	231107475	28.03.2023	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	231TO183	202309451	28.03.2023	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	319,00 €	s DPH
Faktúra	232RE091	2370196	28.03.2023	OVITEX s.r.o.	Hraničná 3583/30	058 01	Poprad	36507202	Obrus 125 x 160	694,20 €	s DPH
Faktúra	232TO137	20230269	28.03.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO138	20230311	28.03.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	182,90 €	s DPH
Faktúra	232TO139	20230312	28.03.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	53,94 €	s DPH
Faktúra	233RE099	6206383985	28.03.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	Príručná pokladnička	29,46 €	s DPH
Faktúra	233RE100	0/0(024)0027/003374	28.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Pohár panák CE2 4 cl	1,25 €	s DPH
Faktúra	233RE101	202301929	28.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	1 597,33 €	s DPH
Faktúra	233TO208	2314626	28.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	145,94 €	s DPH
Faktúra	233TO209	2314027	28.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	209,10 €	s DPH
Faktúra	233TO210	2314578	28.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 021,58 €	s DPH
Faktúra	233TO211	23100683	28.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	306,02 €	s DPH
Faktúra	233TO212	2313943	28.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	314,07 €	s DPH
Faktúra	233TO213	SIVV23030251	28.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Nektár, čokoláda, mlieko, džús	197,47 €	s DPH
Faktúra	233TO214	123065661	28.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	158,34 €	s DPH
Faktúra	233TO215	2314776	28.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	129,20 €	s DPH
Faktúra	233TO216	23100714	28.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	419,11 €	s DPH

Faktúra	233TO217	0/0(024)0030/005581	28.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	619,67 €	s DPH
Faktúra	233TO218	0/0(024)0027/003376	28.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	652,24 €	s DPH
Faktúra	233TO219	0/0(024)0030/005425	28.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	496,05 €	s DPH
Faktúra	234RE078	2023011981	28.03.2023	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19	811 09	Bratislava	35800861	Inzerát na profesii kredit 10	838,80 €	s DPH
Faktúra	234RE079	230250	28.03.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	PC Dell Inspiron All In One 24 - p. Machaj	888,00 €	s DPH
Faktúra	234RE080	2012023	28.03.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	234RE081	2023027	28.03.2023	Demján s. r. o.	Prašník 489	922 11	Prašník	35941481	Školenie - komunikácia	3 840,00 €	s DPH
Faktúra	231RE134	231407551	29.03.2023	Lumigreen, s.r.o.	Hradská 535	966 54	Tekovské Nemce	50698427	rakytník rešetliakový - 4 ks, muchovník jelšolistý - 15 ks	234,05 €	s DPH
Faktúra	231RE137	223116	29.03.2023	MAPROS, s.r.o.	Royova 24	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36339296	odborná prehliadka RS plynu pre centrálnu kotolňu, kotolňu bazéna	114,00 €	s DPH
Faktúra	231RE138	223115	29.03.2023	MAPROS, s.r.o.	Royova 24	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36339296	sevisná údržba + kontrola + oprava STL rozvodu plynu 90 kPa, RS plynu pre centrálnu kotolňu+kotolňu bazéna_NTL rozvodu plynu 2	365,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE149	KT-23-001447	29.03.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 24.03.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO170	2304909	29.03.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	761,52 €	s DPH
Faktúra	231TO171	123069938	29.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 507,29 €	s DPH
Faktúra	231TO172	123070312	29.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	37,30 €	s DPH
Faktúra	231TO177	0/0(022)0030/004637	29.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 644,45 €	s DPH
Faktúra	232TO147	0/0(024)0027/003851	29.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 056,96 €	s DPH
Faktúra	232TO148	123069454	29.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	151,02 €	s DPH

Faktúra	232TO149	0/0(024)0027/003850	29.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	496,20 €	s DPH
Faktúra	233RE102	230041	29.03.2023	Jozef Pitoňák - TARAKAN	Hviezdoslavova 12	059 35	Batizovce	17162971	Deratizácia hotela NP	400,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO220	23100727	29.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	305,00 €	s DPH
Faktúra	236RE067	823000180	29.03.2023	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	voda 982 m3	945,55 €	s DPH
Faktúra	236TO060	123069872	29.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 695,43 €	s DPH
Faktúra	236TO061	123069873	29.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	415,12 €	s DPH
Faktúra	231RE135	FV230430	30.03.2023	Vladimír Kysucký - BIKE ŠPORT	Dr. Clementisa 1214/2	977 01	Brezno	35315822	duša - náhradný diel (vozík)	12,20 €	s DPH
Faktúra	231RE152	1320230050	30.03.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia Vila Izabela	4 373,72 €	bez DPH
Faktúra	231RE153	1320230051	30.03.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia Vila Izabela	3 757,27 €	s DPH
Faktúra	231RE154	1320230052	30.03.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia Vila Izabela - nábytok	4 467,26 €	s DPH
Faktúra	231RE155	1320230053	30.03.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia Vila Izabela - nábytok	18 271,95 €	bez DPH
Faktúra	231RE162	20230034	30.03.2023	Ján Szomolai - Irritade	280	925 03	Horné Saliby	46142029	spúšťanie a servis závlahového systému	299,00 €	s DPH
Faktúra	231TO173	44230115	30.03.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	zásobník na skladamné utierky	25,06 €	s DPH
Faktúra	231ZH012	FS 2023030429	30.03.2023	Tiskárna piga.cz s.r.o.	Hrabinská 498/19	737 01	Český Těšín	03472230	ochranná podložka na stôl 2 ks - sklad potravín	63,25 €	bez DPH
Faktúra	232RE090	202302676	30.03.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, mikrot. taška, fólia, rukavice, kanc.papier, euroobal, páska termo	733,04 €	s DPH
Faktúra	232TO142	872301662	30.03.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 805,39 €	s DPH
Faktúra	232TO143	4200343051	30.03.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	192,10 €	s DPH

Faktúra	232TO146	22300744	30.03.2023	TATRAKON spol. s r.o.	Ulica priemyselná 5668	059 51	Poprad	31692613	Nákup na sklad - nátiery	3 194,35 €	s DPH
Faktúra	233RE103	8100000043	30.03.2023	Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici	00.01.1900	059 60	Vysoké Tatry	54435293	Vecné bremeno - kanalizačná prípojka	9,96 €	s DPH
Faktúra	233RE104	0/0(024)0027/003839	30.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Predlžovací prívod, rozbočka	66,19 €	s DPH
Faktúra	233TO221	SIVV23030410	30.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, nektár, cukor	286,74 €	s DPH
Faktúra	233TO222	SIVV23030411	30.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, sušienky, cukor	179,44 €	s DPH
Faktúra	233TO223	0/0(024)0027/003840	30.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	72,79 €	s DPH
Faktúra	233TO224	20230042	30.03.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva Fresh morning	91,20 €	s DPH
Faktúra	233TO225	2315175	30.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	513,52 €	s DPH
Faktúra	233TO226	2315149	30.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	110,94 €	s DPH
Faktúra	233TO227	123069265	30.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	726,80 €	s DPH
Faktúra	233TO228	23100751	30.03.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	335,55 €	s DPH
Faktúra	233TO229	0/0(024)0027/003841	30.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	988,87 €	s DPH
Dobropis	23PND07	KFS 2023030019	30.03.2023	Tiskárna piga.cz s.r.o.	Hrabinská 498/19	737 01	Český Těšín	03472230	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FS 2023030255	75,90 €	bez DPH
Faktúra	231RE131	6861988619	31.03.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	411,12 €	s DPH
Faktúra	231RE140	204134	31.03.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 3/2023	7 246,56 €	s DPH
Faktúra	231RE141	3112301471	31.03.2023	MARLUS Group, s.r.o.	Za kaštieľom 1	949 01	Nitra	31411304	držiak pohárov - príslušenstvo k výdajníku vody LUXE	31,00 €	s DPH
Faktúra	231RE143	23202066	31.03.2023	K.R.T., s. r. o.	Družstevná 2221	031 01	Liptovský Mikuláš	36395838	rekonštrukcia Vila Izabela (dvere)	3 878,82 €	s DPH

Faktúra	231RE144	23VF00105	31.03.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	rekonštrukcia VÍLA Izabela (materiál) + MTZ	805,44 €	s DPH
Faktúra	231RE150	102300224	31.03.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 3/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE156	1320230054	31.03.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia VÍLA Izabela - nábytok	37 226,76 €	s DPH
Faktúra	231RE160	ODBRO23030276	31.03.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 3/2023	88,80 €	s DPH
Faktúra	231RE174	2231004781	31.03.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 970 m3 a stočné 4 251,586 m3 za 3/2023	6 464,36 €	s DPH
Faktúra	231TO175	202302022	31.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	toaletný papier	608,74 €	s DPH
Faktúra	231TO178	2305069	31.03.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 098,83 €	s DPH
Faktúra	231TO179	0/0(022)0091/004487	31.03.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 136,98 €	s DPH
Faktúra	231TO180	2305005170	31.03.2023	Senické a skalické pekáreň, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	590,36 €	s DPH
Faktúra	231TO181	123072735	31.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	197,94 €	s DPH
Faktúra	231TO184	20230038	31.03.2023	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	399,11 €	bez DPH
Faktúra	231TO187	2023106	31.03.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbový materiál	202,90 €	s DPH
Faktúra	231TO188	2223100240	31.03.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	417,10 €	s DPH
Faktúra	232RE092	231100248	31.03.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody- január 2022- 1441,00 m3 - do fakturácia	15,73 €	s DPH
Faktúra	232RE093	VF2300151	31.03.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 03/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232RE097	2023F00173	31.03.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Školenie Hores 10	168,00 €	s DPH
Faktúra	232TO144	230270	31.03.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	629,55 €	s DPH

Faktúra	232TO150	20230281	31.03.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233RE105	20230044	31.03.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Mlynec - Simonelli MDX S	890,00 €	s DPH
Faktúra	233RE106	202302020	31.03.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	56,48 €	s DPH
Faktúra	233RE107	2343200154	31.03.2023	LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka	Kamenné pole 4557/12	031 01	Liptovský Mikuláš	51689839	Koberec STABIL - recepcia	347,15 €	s DPH
Faktúra	233RE108	VF2300152	31.03.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 03/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233TO230	2315841	31.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	241,68 €	s DPH
Faktúra	233TO231	2315792	31.03.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	386,87 €	s DPH
Faktúra	233TO232	SIVV23030494	31.03.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Nektár, nesquick, med	186,64 €	s DPH
Faktúra	236RE068	2023236	31.03.2023	Marian Fitt	Vyšné Matiašovce 47	032 23	Liptovské Matiašovce	44421354	animácie	100,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE069	2023027	31.03.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 3/2023	1 500,00 €	bez DPH
Dobropis	236TD003	23103251	31.03.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2310325	17,28 €	s DPH
Faktúra	236TO062	700230229	31.03.2023	Poľnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	3 097,18 €	s DPH
Faktúra	236TO063	12302972	31.03.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	5 404,88 €	s DPH
Dobropis	23PND06	23VF00106	31.03.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	vrátený materiál - rekonštrukcia Vila Izbaela	239,95 €	s DPH