

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	231RE212	2230728	02.05.2023	PLOTY SKALA, s. r. o.	Dlhá 3122/43A	905 01	Senica	46614478	mobilná uzamykateľná kľetka (dočasný archív)	308,62 €	s DPH
Faktúra	231RE213	2065971	02.05.2023	zsmk s.r.o.	Murániho 31/23	949 11	Nitra	51641763	náhradné puzdro na telefón	14,70 €	s DPH
Faktúra	231RE217	000472	02.05.2023	Dana Karková	Ťahyňská 905/56	072 14	Pavlovce nad Uhom	50676725	stroj na točenie zmrzlinu - Vevor 2200W 28L 3-príchute (stánok)	1 559,60 €	s DPH
Faktúra	231TO243	1202304614	02.05.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	92,59 €	s DPH
Faktúra	231TO245	2023050020	02.05.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	322,69 €	s DPH
Faktúra	231TO246	FO/R23218685	02.05.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	221,51 €	s DPH
Faktúra	231TO247	123096853	02.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	306,13 €	s DPH
Faktúra	231TO250	2305007053	02.05.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	433,81 €	s DPH
Faktúra	231TO251	230319	02.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 289,02 €	s DPH
Faktúra	231TO253	2300847	02.05.2023	SELVIT, spol. s r.o.	Tichá 15A/8560	010 01	Žilina	36370053	kyslíkové okuliare 45 ks	32,50 €	s DPH
Faktúra	232RE130	FV23000779	02.05.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka 05/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232RE131	20230742	02.05.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	232RE132	20230743	02.05.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 04/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232RE134	FV-2023-01-000726	02.05.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 05/2023	10 644,89 €	s DPH
Faktúra	232TO203	123096686	02.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	245,70 €	s DPH
Faktúra	232TO204	20230501	02.05.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	339,77 €	s DPH

Faktúra	232TO205	6082340	02.05.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	660,40 €	s DPH
Faktúra	232TO206	6092340	02.05.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	59,50 €	s DPH
Faktúra	233RE157	FV23000786	02.05.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plus telka - 05/2023	360,00 €	s DPH
Faktúra	233RE158	4232019511	02.05.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	128,52 €	s DPH
Faktúra	233RE159	FV-2023-01-000725	02.05.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 05/2023	9 666,13 €	s DPH
Faktúra	233RE162	2372449	02.05.2023	LEDprodukt s.r.o.	Kasárenská 1661/329	905 01	Senica	36239551	Zdroj 20 W, 12V, IP67 vodeodolný	92,40 €	s DPH
Faktúra	233TO305	0/0(024)0026/010078	02.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	352,25 €	s DPH
Faktúra	233TO306	0/0(024)0026/010079	02.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	139,35 €	s DPH
Faktúra	233TO307	0/0(024)0026/010080	02.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	34,06 €	s DPH
Faktúra	233TO308	123095998	02.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	181,44 €	s DPH
Faktúra	233TO309	0/0(024)0027/005307	02.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	288,32 €	s DPH
Faktúra	233TO310	23100998	02.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	295,90 €	s DPH
Faktúra	233TO311	123092230	02.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	456,04 €	s DPH
Faktúra	233TO312	123095094	02.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	176,16 €	s DPH
Faktúra	233TO313	2320216	02.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	600,07 €	s DPH
Faktúra	233TO314	2320276	02.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	307,58 €	s DPH
Faktúra	233TO315	23100973	02.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	192,81 €	s DPH

Faktúra	233TO316	2319817	02.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	54,13 €	s DPH
Faktúra	233TO317	2319797	02.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	142,15 €	s DPH
Faktúra	233TO318	0/0(024)0026/009951	02.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	381,72 €	s DPH
Faktúra	233TO319	20230053	02.05.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva, poháre	536,40 €	s DPH
Faktúra	234RE114	2023028	02.05.2023	Advokátska kancelária Beňová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	3 651,20 €	s DPH
Faktúra	234RE115	2023257	02.05.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 05/2023	356,93 €	s DPH
Faktúra	234ZH007	4714608868	02.05.2023	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	234ZH008	FBADS-598-102544797	02.05.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Veľkonočný pobyt s úzasným programom pre deti - Smrekovica	8,14 €	bez DPH
Faktúra	236RE101	2023051	02.05.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 4/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236TO078	8023201725	02.05.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	584,63 €	s DPH
Faktúra	236ZH014	9202304876	02.05.2023	Benefit Management s.r.o.	Lublaňská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	160,16 €	bez DPH
Faktúra	231RE208	2023/17	03.05.2023	MS projekt, s.r.o.	Royova 9	921 01	Piešťany	48218669	vypracovanie projektovej dokumnetácie - Rekonštrukcia izieb v hoteli Granit Piešťany	3 120,00 €	s DPH
Faktúra	231RE209	23027	03.05.2023	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 5/2023	491,57 €	s DPH
Faktúra	231RE219	20230088	03.05.2023	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	klimatizácia Samsung (ambulancia MUDr.Mihová)	745,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO255	123097690	03.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	921,06 €	s DPH
Faktúra	231TO256	SIVV23050033	03.05.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	636,58 €	s DPH
Faktúra	231TO258	2306723	03.05.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	758,46 €	s DPH

Faktúra	231TO260	0/0(022)0091/006634	03.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 777,95 €	s DPH
Faktúra	231ZH016	702300159	03.05.2023	Medi7 distribuce, s.r.o.	Suchardova 1687/1	702 00	Ostrava	06519393	kyslíkové okuliare 100 ks	62,85 €	bez DPH
Faktúra	232TO208	0/0(024)0026/010251	03.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	866,32 €	s DPH
Faktúra	232ZH012	PR/2023/04/000318	03.05.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 805,80 €	bez DPH
Faktúra	233RE160	323046	03.05.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	GA 09 na vodný kameň - odstraňovač	38,52 €	s DPH
Faktúra	233RE161	1202304591	03.05.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	46,30 €	s DPH
Faktúra	233RE163	20230719	03.05.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 04/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE164	20230718	03.05.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 04/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE166	8785191813	03.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 05/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233RE167	2023F00316	03.05.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Výmena AU	72,00 €	s DPH
Faktúra	233TO321	8023502223	03.05.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	438,24 €	s DPH
Faktúra	233ZH016	1588887955	03.05.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	81,60 €	bez DPH
Faktúra	234RE116	20230805	03.05.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH
Faktúra	236TO079	123097819	03.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 865,90 €	s DPH
Faktúra	236TO080	123098461	03.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	301,48 €	s DPH
Faktúra	236TO081	12303630	03.05.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	4 502,80 €	s DPH
Faktúra	231RE210	6862003289	04.05.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	726,00 €	s DPH

Faktúra	231RE214	KT-23-002081	04.05.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 28.04.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO257	123099306	04.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 158,73 €	s DPH
Faktúra	231TO265	202302857	04.05.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	897,60 €	s DPH
Faktúra	232RE135	6862003555	04.05.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	136,98 €	s DPH
Faktúra	232RE136	01/2023	04.05.2023	Jozef Bombara	82	059 76	Mlynčeky	47369558	Dokončovacie práce - rekonštrukcia kúpeľní TZ	1 240,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE137	202303692	04.05.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Vozík +držiak vreca, mop, mop náhrady	162,67 €	s DPH
Faktúra	232RE138	385142614	04.05.2023	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výtahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	232TO202	872302586	04.05.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 849,25 €	s DPH
Faktúra	232TO207	20230373	04.05.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233RE165	91900012279	04.05.2023	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-04/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	233TO320	230470	04.05.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	212,50 €	s DPH
Faktúra	233ZH017	2023-KEX/000434	04.05.2023	NOVO PARTS TRADE KFT.	Késmárk utca 32	115 8	Budapest	23944774	Biliardová krieda	7,70 €	bez DPH
Faktúra	234RE118	7533783505	04.05.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 05/2023	188,32 €	s DPH
Faktúra	234RE119	23310	04.05.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	234RE120	4591863771	04.05.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	124,60 €	s DPH
Faktúra	234RE121	4591863810	04.05.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 225,12 €	s DPH
Faktúra	234RE122	8327409368	04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	930,40 €	s DPH

Faktúra	234RE123	8327351392	04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	457,78 €	s DPH
Faktúra	234RE124	8327339249	04.05.2023	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	234RE125	8327429812	04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 173,30 €	s DPH
Faktúra	234RE126	8327339221	04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	738,00 €	s DPH
Faktúra	234RE127	4123014392	04.05.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	60,23 €	s DPH
Faktúra	236RE102	95230403	04.05.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	346,87 €	s DPH
Faktúra	236RE103	20230686	04.05.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 4/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE104	2023025	04.05.2023	Krmešáky s.r.o.	Krmeš 270	032 13	Vlachy	50788469	Hygienické potreby	100,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE105	0037/002915	04.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	taniere, lyžice šálky	882,35 €	s DPH
Faktúra	236RE106	0037/002914	04.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	teplomer	11,50 €	s DPH
Faktúra	236ZH015	1588880951	04.05.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	90,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE222	8422131198	05.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 04/2023 = 165,298 MWh	14 035,69 €	s DPH
Faktúra	231TO254	2306957	05.05.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	701,48 €	s DPH
Faktúra	231TO259	0/0(022)0030/007299	05.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	961,60 €	s DPH
Faktúra	232RE139	385142483	05.05.2023	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výťahov	186,12 €	bez DPH
Faktúra	232RE140	2023/11	05.05.2023	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	Servisné práce, zdravot. zariadenia	172,50 €	bez DPH
Faktúra	232RE141	VF2300210	05.05.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 04/2023	157,99 €	s DPH

Faktúra	232RE143	23700615	05.05.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	19,20 €	s DPH
Faktúra	232TO209	2023VFA0066	05.05.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	505,95 €	s DPH
Faktúra	232TO210	2310049624	05.05.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	259,65 €	s DPH
Faktúra	232TO211	0/0(024)0030/007916	05.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	422,91 €	s DPH
Faktúra	232TO212	2310049734	05.05.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	287,28 €	s DPH
Faktúra	232TO213	20230380	05.05.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232ZH013	20230024	05.05.2023	EURO-BOWLING s.r.o.	Tachovske nám. 90	130 00	Praha 3	25934406	Bowling Tatranské Zruby	5 195,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE168	VF2300211	05.05.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 04/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233RE169	230040214	05.05.2023	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	87,96 €	s DPH
Dobropis	233TD006	12303349	05.05.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233TO289	400,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO322	12303650	05.05.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	285,00 €	s DPH
Faktúra	236RE107	1023134	05.05.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	odvapňovací prostriedok	139,20 €	s DPH
Dobropis	23PND09	0/0(022)0030/007300	05.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo0/0(022)0091/006634	8,00 €	s DPH
Faktúra	231RE204	20230012	08.05.2023	Michal Kacovský - M.K.-Stolárstvo	Piešťanská 57/57	922 31	Sokolovce	50120662	rekonštrukcia Vila Izabela - výroba dubových stupnic a podstupnic	9 434,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE205	20230011	08.05.2023	Michal Kacovský - M.K.-Stolárstvo	Piešťanská 57/57	922 31	Sokolovce	50120662	rekonštrukcia Vila Izabela - výroba dubových prahov a madla	868,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE216	20231032	08.05.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 5/2023	100,80 €	s DPH
Faktúra	231TO261	0/0(022)0030/007361	08.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	965,56 €	s DPH

Faktúra	231RE218	230610	09.05.2023	MB PRESTIGE s. r. o.	Topoľčianska 14	851 05	Bratislava	45914320	náhradná hadica na vysávač Nilfisk	54,00 €	s DPH
Faktúra	231RE220	20230072	09.05.2023	Roman Janošec	Holubyho 7018/29A	921 01	Piešťany	46799460	stavebné práce podľa rozpočtu - prechodová chodba - rekonštrukcia VÍLA Izabela	6 125,40 €	bez DPH
Faktúra	231TO262	423002694	09.05.2023	VACS Slovakia s.r.o.	Opavská 8	831 01	Bratislava	48136522	sáčky do vysávača	58,71 €	s DPH
Faktúra	231TO263	202303224	09.05.2023	SULKA, s.r.o.	Gorkého 3	811 01	Bratislava	36333816	ochranné masky + náhradné filtre	199,30 €	s DPH
Faktúra	231ZH017	2232434	09.05.2023	VMBa s.r.o.	Na Svobodě 3152/80	723 00	Ostrava - Martinov	27774821	plastová dopravná značka - zákaz parkovania + dopravný kužel 3 ks	65,52 €	bez DPH
Faktúra	232RE144	20231000	09.05.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 05/2023	334,80 €	s DPH
Faktúra	232RE145	2023/05/1	09.05.2023	Stanislav Čížik	Nad traťou 1415/12	060 01	Kežmarok	52480208	Vypracovanie podkladov a rozpočtov - rekonštrukcia komunikácií pri hoteli Granit TZ-	450,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE150	ZP230421	09.05.2023	ZlavaDňa, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	Marketingové služby - provízia	1 181,34 €	s DPH
Faktúra	232TO214	6442340	09.05.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	665,83 €	s DPH
Faktúra	232TO215	6452340	09.05.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	130,06 €	s DPH
Faktúra	233RE170	0/0(024)0030/007944	09.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Aro drev. špáradlo hygienické	14,47 €	s DPH
Faktúra	233RE171	2023037	09.05.2023	ASTRA TRADE, s.r.o.	MPČL' 3053/21	058 01	Poprad	47218169	Nastavenie, premazanie krídel okien	720,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE172	2023036	09.05.2023	ASTRA TRADE, s.r.o.	MPČL' 3053/21	058 01	Poprad	47218169	Nastavenie, premazanie krídel okien	736,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE173	FV2306101403	09.05.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batéria mikrotužková AAA	470,14 €	s DPH
Dobropis	233TD007	162302353	09.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233TO290	72,78 €	s DPH
Faktúra	233TO323	123100613	09.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	596,23 €	s DPH
Faktúra	233TO324	123097631	09.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	534,16 €	s DPH

Faktúra	233TO325	123096357	09.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	268,37 €	s DPH
Faktúra	233TO326	0/0(024)0030/007945	09.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	727,74 €	s DPH
Faktúra	233TO327	123090594	09.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	11,88 €	s DPH
Faktúra	233TO328	0/0(024)0026/010246	09.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	675,73 €	s DPH
Faktúra	233TO329	23101028	09.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	645,44 €	s DPH
Faktúra	233TO330	23101058	09.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	656,16 €	s DPH
Faktúra	233TO331	2321577	09.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	277,25 €	s DPH
Faktúra	233TO332	2321507	09.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	613,13 €	s DPH
Faktúra	233TO333	2320759	09.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	195,94 €	s DPH
Faktúra	233TO334	2320848	09.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	461,27 €	s DPH
Faktúra	233TO335	SIVV23050048	09.05.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	525,50 €	s DPH
Faktúra	233TO336	0/0(024)0030/007862	09.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	904,79 €	s DPH
Faktúra	233TO337	2023VFA0070	09.05.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	72,52 €	s DPH
Faktúra	233ZH018	PR/2023/04/000317	09.05.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie prádla	1 306,20 €	bez DPH
Faktúra	234RE128	23116	09.05.2023	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	audit 2022,	1 680,00 €	s DPH
Faktúra	234RE129	2305001357	09.05.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	156,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE108	2023001	09.05.2023	Netoja, s. r. o.	73	059 36	Mengusovce	54403766	stavebný dozor na objekte A4/A5, A6/A7	750,00 €	bez DPH

Faktúra	236RE109	4223000117	09.05.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba	78,30 €	s DPH
Faktúra	236RE110	23079	09.05.2023	SPA market s.r.o.	Čiližská 5007/30	821 07	Bratislava - mestská časť Vrakuňa	53475453	čistiace a dezinfekčné tablety	266,50 €	s DPH
Faktúra	236ZH016	PR/2023/04/000319	09.05.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	1 012,80 €	bez DPH
Faktúra	236ZH017	2317008876	09.05.2023	SANITINO s.r.o.	Moravská 1259	570 01	Litomyšl	27545423	dial'kový ovládač k radarovým splachovačom	18,13 €	bez DPH
Faktúra	231RE221	20230095	10.05.2023	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie	188,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE230	R032305004	10.05.2023	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	opakovaná skúška výťahu po 6.rokoch	480,00 €	s DPH
Faktúra	231TO266	0/0(022)0026/005199	10.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 422,20 €	s DPH
Faktúra	231TO267	123104554	10.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 175,94 €	s DPH
Faktúra	231TO270	2023050235	10.05.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	586,95 €	s DPH
Faktúra	232RE142	2370231	10.05.2023	OVITEX s.r.o.	Hraničná 3583/30	058 01	Poprad	36507202	Obrus 125 x 160	475,80 €	s DPH
Faktúra	232TO216	872302637	10.05.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 374,89 €	s DPH
Faktúra	232TO222	0/0(024)0026/010944	10.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 027,54 €	s DPH
Faktúra	232TO223	SIVV23050079	10.05.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	POtraviny	733,26 €	s DPH
Faktúra	233RE174	20231317	10.05.2023	Jaroslav Melek - AKVAZAHRAHA	Červeného križa 69/14	029 01	Námestovo	34839381	UV svetlo do akvária	31,30 €	s DPH
Faktúra	233RE175	0/0(024)0026/010898	10.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Well done odmasťovač	26,35 €	s DPH
Faktúra	233RE176	FA017/2023	10.05.2023	TROGG, s.r.o.	Tajovského 2605/18	058 01	Poprad	51296055	Stierač predný, zadný, ramienko Škoda Superb, olej	101,60 €	s DPH
Faktúra	233TO338	SIVV23050080	10.05.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	108,36 €	s DPH

Faktúra	233TO339	0/0(024)0026/010897	10.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	55,32 €	s DPH
Faktúra	233TO340	0/0(024)0026/010978	10.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	417,27 €	s DPH
Faktúra	233TO341	0/0(024)0026/010896	10.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	247,28 €	s DPH
Faktúra	233TO342	123103965	10.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	533,81 €	s DPH
Faktúra	233TO343	123102248	10.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	211,86 €	s DPH
Faktúra	233TO344	2321923	10.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	504,32 €	s DPH
Faktúra	233TO345	2321977	10.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	485,94 €	s DPH
Faktúra	233TO346	23101085	10.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	270,00 €	s DPH
Faktúra	236RE111	FA0007/23	10.05.2023	Ing. Juraj Michalík	Banicka 802/35	058 01	Poprad	30263549	vypracovanie dokumentácie na udržiavace práce na objekte A4/A5, A6/A7	1 800,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE112	FA0008/23	10.05.2023	Ing. Juraj Michalík	Banicka 802/35	058 01	Poprad	30263549	vypracovanie dokumentácie na obnovu kúpeľní a izieb objek A	12 900,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE113	1202304798	10.05.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	68,50 €	s DPH
Faktúra	236RE114	20231034	10.05.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	236RE115	0132023	10.05.2023	INAR, spol. s r.o.	Mnoheľova 4984/3B	058 01	Poprad	36486965	vypracovanie projektovej dokumentácie hlavný objekt, jestvujúce chaty, návrh rekonštrukcie	8 760,00 €	s DPH
Faktúra	236RE116	ODBRO23040736	10.05.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE226	5/2023	11.05.2023	František Glos - Čalunnicvo Glos	Bratislavská 2858/111	921 01	Piešťany	14123568	oprava - šitie zipsu na predajný stánok	55,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO264	SIVV23050092	11.05.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria +čokoláda Nesquick	507,60 €	s DPH
Faktúra	232RE146	2023017	11.05.2023	Peter Basarik	73	059 36	Mengusovce	41299655	Výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia kúpeľní hotela Granit TZ	800,00 €	bez DPH

Faktúra	232RE148	230360	11.05.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Batéria CR2	10,80 €	s DPH
Faktúra	232RE149	202313096	11.05.2023	Lipt, s. r. o.	Družstevná 491	914 42	Horné Srnie	45571686	Sťahovací pásik na vaky CO2	42,00 €	s DPH
Faktúra	232TO221	20230504	11.05.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	285,83 €	s DPH
Faktúra	233RE177	230358	11.05.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Batéria CR12	10,80 €	s DPH
Faktúra	233RE178	202303764	11.05.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	SIDOLUX, BONUX, stierka na okná, mop, vozík na kolesách, menu box	711,43 €	s DPH
Faktúra	233RE179	2337024123	11.05.2023	PRODOMOS SK s. r. o.	Boženy Němcovej 8	811 04	Bratislava	46836390	Zatrávňovacia dlažba	824,40 €	s DPH
Faktúra	233RE180	1202304807	11.05.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarí	187,60 €	s DPH
Faktúra	233RE181	20231071	11.05.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servísne služby Hores 05/2023	255,60 €	s DPH
Faktúra	233RE182	235FV0451	11.05.2023	MR Diagnostic, s.r.o.	Račianska 72	831 02	Bratislava	35844825	Nástok univerzálny, maska pre dospelých Soft, Pati Boy Pro	330,00 €	s DPH
Faktúra	234RE130	230359	11.05.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Kábel a adapté Apple	126,00 €	s DPH
Dobropis	236TD005	162302802	11.05.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 123104749	851,82 €	s DPH
Faktúra	236TO082	8023201881	11.05.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	583,45 €	s DPH
Faktúra	236TO083	123104749	11.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 432,10 €	s DPH
Faktúra	236TO084	123105532	11.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	196,10 €	s DPH
Faktúra	231RE223	8405107950	12.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 04/2023 = 33,356 MWh	8 458,78 €	s DPH
Faktúra	231RE227	KT-23-002241	12.05.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 05.05.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231TO268	123106522	12.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 757,68 €	s DPH

Faktúra	231TO269	52301468	12.05.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	307,39 €	s DPH
Faktúra	231TO283	2305007867	12.05.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	446,20 €	s DPH
Faktúra	231TO286	0/0(022)0028/007687	12.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	748,49 €	s DPH
Faktúra	231TO290	FV-757/2023	12.05.2023	4 KRAT s.r.o.	Štefánikova trieda 53	949 01	Nitra	31450792	kornútky (na zmrzlinu do stánku)	35,51 €	s DPH
Faktúra	232RE147	1202304853	12.05.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	232TO217	0/0(024)0026/011219	12.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	394,98 €	s DPH
Faktúra	232TO218	20230397	12.05.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO219	2023009	12.05.2023	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Náušnice, retiazka	27,36 €	s DPH
Faktúra	232TO220	6672340	12.05.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	55,33 €	s DPH
Faktúra	232TO224	230405	12.05.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	822,06 €	s DPH
Faktúra	233RE183	1202304861	12.05.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarní	238,80 €	s DPH
Faktúra	233RE184	202303028	12.05.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	1 054,26 €	s DPH
Faktúra	233RE185	1190523	12.05.2023	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Salamander slectirický gril HENDI 600	780,00 €	s DPH
Faktúra	233TO347	2023VFA0072	12.05.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	55,20 €	s DPH
Faktúra	233TO348	0/0(024)0026/011215	12.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 052,14 €	s DPH
Faktúra	233TO349	0/0(024)0026/011216	12.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	176,17 €	s DPH
Faktúra	233TO350	2322467	12.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	18,12 €	s DPH

Faktúra	233TO351	2322406	12.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 313,55 €	s DPH
Faktúra	236RE117	5020231746	12.05.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 4/2023 - 45 742 kWh	31 344,77 €	s DPH
Faktúra	236RE118	42301017	12.05.2023	SLOVMONT, družstvo, Ružomberok	ul. Sv. Anny 1	034 01	Ružomberok	31575838	oprava potrubia požiarnej vody - Objekt C	743,40 €	bez DPH
Faktúra	236RE119	42301018	12.05.2023	SLOVMONT, družstvo, Ružomberok	ul. Sv. Anny 1	034 01	Ružomberok	31575838	tlakové skúšky - rozvody radiatory, strojovňa - Objekt C	270,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO271	2322798	14.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	122,83 €	s DPH
Faktúra	231TO272	2322796	14.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	424,78 €	s DPH
Faktúra	231RE225	2023006	15.05.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 4/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231RE228	20230144	15.05.2023	DDI SERVICES, s. r. o.	Továrenská 10	811 09	Bratislava	46062793	dodávka a montáž hliníkových dverí - vnútorný bazén	8 716,50 €	bez DPH
Faktúra	231RE229	20/23	15.05.2023	Viktor Orviský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	predplatné 1 rok + aktivácia	120,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE231	323060	15.05.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava vaní - zdrav.úsek	171,84 €	s DPH
Faktúra	231RE232	000637	15.05.2023	Dana Karková	Tahyňská 905/56	072 14	Pavlovce nad Uhom	50676725	nerezový pracovný stôl - príslušenstvo k stroju na točenie zmrzliny - Vevor 2200W 28L 3-príchute (stánok)	252,00 €	s DPH
Faktúra	231RE234	FV02313047	15.05.2023	PENTA SK s.r.o.	Turbínová 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35899468	krovinorez Riwall s príslušenstvom	162,05 €	s DPH
Faktúra	231TO273	123107835	15.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	322,56 €	s DPH
Faktúra	231TO276	230109	15.05.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	231TO285	2307367	15.05.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 239,62 €	s DPH
Faktúra	231TO288	230363	15.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 586,60 €	s DPH
Faktúra	232RE151	6862006657	15.05.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	45,34 €	s DPH

Faktúra	232RE153	722303921	15.05.2023	THS Kežmarok, s.r.o.	Michalská 886/20	060 01	Kežmarok	17081815	Sieťové úložisko - Seagate Baracuda compute	229,00 €	s DPH
Faktúra	232TO225	4200350619	15.05.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	402,96 €	s DPH
Faktúra	232TO229	20230506	15.05.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	494,78 €	s DPH
Faktúra	232TO230	6702340	15.05.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	288,84 €	s DPH
Faktúra	232TO231	0/0(024)0030/008484	15.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	415,49 €	s DPH
Faktúra	233RE186	FV20231082	15.05.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 18686,00 KW	5 179,76 €	s DPH
Faktúra	233RE187	2552301534	15.05.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	119,28 €	s DPH
Faktúra	233RE190	6113830919	15.05.2023	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	Aróma difúzer ETA563490000	61,98 €	s DPH
Faktúra	233TO352	0/0(024)0030/008485	15.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	218,58 €	s DPH
Faktúra	233TO353	0/0(024)0030/008486	15.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	554,47 €	s DPH
Faktúra	233TO354	2322863	15.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	128,70 €	s DPH
Faktúra	233TO355	2321768	15.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	720,97 €	s DPH
Faktúra	233TO356	23FV0762	15.05.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal 30x40 cm, JRZ I.Klasik	156,00 €	s DPH
Faktúra	236RE120	2300116	15.05.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	60,96 €	s DPH
Faktúra	231RE233	5304464063	16.05.2023	Alza.cz a.s.	Jateční 33a	170 00	Praha 7	27082440	televizor Samsung - výmena za pokazený	345,32 €	bez DPH
Faktúra	231RE235	0722315	16.05.2023	Starki Záhradník, s.r.o.	Senecká cesta 2553	900 27	Bernolákovo	31447074	lupina mnoholístá (kvety na výsadbu)	29,50 €	s DPH
Faktúra	231TO274	2323223	16.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	327,54 €	s DPH

Faktúra	231TO275	2323208	16.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	76,09 €	s DPH
Faktúra	231TO280	202314040	16.05.2023	Lipt, s. r. o.	Železničná 110/38	914 42	Horné Smrie	45571686	Vaky pre suchý uhličité kúpeľ	329,00 €	s DPH
Faktúra	231TO298	231112715	16.05.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovač, rohož	197,08 €	s DPH
Faktúra	232RE152	6206763230	16.05.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	Severno Hviezdny projektor - LED nočné svetlo	34,29 €	s DPH
Faktúra	232RE154	8405107949	16.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 04/2023	8 733,34 €	s DPH
Faktúra	232RE155	202303885	16.05.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsiky, mikrotén. tašky	258,36 €	s DPH
Faktúra	232TO227	20230405	16.05.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO228	123109742	16.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	154,40 €	s DPH
Faktúra	233RE188	1814182501	16.05.2023	Martínus, s.r.o.	Gorkého 4	036 01	Martin	45503249	Knihy - Masáže, Technika masáže v rehabilitácii, Dornova metóda, Základy fyzioterapie, Asthma bronchiale a chronická obštrukčná pľúcna choroba	81,92 €	s DPH
Faktúra	233RE189	2023038	16.05.2023	ASTRA TRADE, s.r.o.	MPČL 3053/21	058 01	Poprad	47218169	Nastavenie, premazanie krídel okien	704,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE191	ASE0000291/2023	16.05.2023	Hopline Kft.	Szugló utca 130	114 1	Budapešť	0109 999961	Masážny prístroj na nohy Serenity bordový	81,00 €	s DPH
Faktúra	233RE192	ASE0000298/2023	16.05.2023	Hopline Kft.	Szugló utca 130	114 1	Budapešť	0109 999961	Prístroj na masáž chodidiel, členkov a lýtok - červený	134,00 €	s DPH
Faktúra	233TO357	123109724	16.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	654,30 €	s DPH
Faktúra	233TO358	123107257	16.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	207,98 €	s DPH
Faktúra	233TO359	23101149	16.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	516,09 €	s DPH
Faktúra	233TO360	8023502458	16.05.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	394,00 €	s DPH
Faktúra	233ZH019	PR/2023/05/000231	16.05.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie prádla	877,80 €	bez DPH

Faktúra	234RE131	722303939	16.05.2023	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	USB kľúč IT oddelenie	19,00 €	s DPH
Faktúra	231RE236	6862008194	17.05.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	385,20 €	s DPH
Faktúra	231TO279	231050704	17.05.2023	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4	036 01	Martin	36756652	točená zmrzlina + ovocná pasta - do stánku	440,47 €	s DPH
Faktúra	231TO281	SIVV23050157	17.05.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	159,14 €	s DPH
Faktúra	231TO282	123111232	17.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	678,36 €	s DPH
Faktúra	231TO287	0/0(022)0028/007989	17.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 064,69 €	s DPH
Faktúra	231TO299	2023050439	17.05.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	246,48 €	s DPH
Faktúra	231ZH019	23054	17.05.2023	Jiří Bůžek	Štursova 1723/8	412 01	Litoměřice	67652671	označenie dverí - piktogramy 100x133mm 6 ks	38,99 €	bez DPH
Faktúra	232RE156	6862008139	17.05.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	73,75 €	s DPH
Faktúra	232RE158	O2023/05/001	17.05.2023	CETOS, s.r.o.	Vodárenská 1948/75	058 01	Poprad	47057327	Rekonštrukcia kúpeľní - Tatranské Zruby	79 181,74 €	bez DPH
Faktúra	232TO233	0/0(024)0030/008656	17.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	494,01 €	s DPH
Faktúra	232TO235	230667	17.05.2023	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Čaje	149,76 €	s DPH
Faktúra	232ZH014	PR/2023/05/000232	17.05.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 725,80 €	bez DPH
Faktúra	233RE193	32400891	17.05.2023	FAST PLUS, a.s.	Na pántoch 18	831 06	Bratislava - mestská eas? Raea	35712783	Chladnička Cube PSB 401	3 984,90 €	s DPH
Faktúra	233RE194	231100445	17.05.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1901 m3	305,90 €	s DPH
Faktúra	233RE195	20230041	17.05.2023	Sit&Relax, s. r. o.	Križovany nad Dudváhom 567	919 24	Križovany nad Dudváhom	54261546	Stolička Bora Tortora	892,80 €	s DPH
Faktúra	233RE196	20230042	17.05.2023	Sit&Relax, s. r. o.	Križovany nad Dudváhom 567	919 24	Križovany nad Dudváhom	54261546	Stôl Clip 70x70 Tortora	744,00 €	s DPH

Faktúra	233RE197	20230043	17.05.2023	Sit&Relax, s. r. o.	Križovany nad Dudváhom 567	919 24	Križovany nad Dudváhom	54261546	Stôl Clip 70 Tortora, stolička Bora Tortora	781,20 €	s DPH
Faktúra	233RE198	202304000	17.05.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Podnos profi catering hranatý 46 x 36 cm 30 ks	225,40 €	s DPH
Faktúra	233TO361	2323324	17.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	596,65 €	s DPH
Faktúra	233TO362	2323374	17.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	141,80 €	s DPH
Faktúra	233TO363	0/0(024)0027/006353	17.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	148,85 €	s DPH
Faktúra	233TO364	0/0(024)0027/006383	17.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	877,00 €	s DPH
Faktúra	236RE121	of23054	17.05.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	236RE122	262023223	17.05.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	26,00 €	s DPH
Faktúra	236RE123	20230092	17.05.2023	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	oprava chladeného stolu bare bloku B	384,00 €	s DPH
Faktúra	236RE124	23930065	17.05.2023	WDD DOORS, s. r. o.	746	029 47	Oravská Polhora	44842635	kridlo, kľučka	104,52 €	s DPH
Faktúra	236RE125	23050033	17.05.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, čist. mat.	145,68 €	s DPH
Faktúra	236TO085	123111188	17.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 242,14 €	s DPH
Faktúra	236TO086	12304085	17.05.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 866,29 €	s DPH
Faktúra	231RE237	KT-23-002374	18.05.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 12.05.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE247	3020230631	18.05.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO277	23FV0794	18.05.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	211,00 €	s DPH
Faktúra	231TO284	2307633	18.05.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 077,58 €	s DPH

Faktúra	231TO291	FO/R23221526	18.05.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + chipsy do baru	185,59 €	s DPH
Faktúra	231TO292	10230014	18.05.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	212,11 €	s DPH
Faktúra	232RE157	000448	18.05.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	19,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE159	20230302	18.05.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve apríl 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	232RE160	20230350	18.05.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Prepravné výkony a odpad - rekonštrukcia kúpelne	1 166,58 €	s DPH
Faktúra	232RE161	10/2023	18.05.2023	Radoslav Brunensteiner BR-profil	Dr. Alexandra 164/23	060 01	Kežmarok	46170413	Žalúzie celotieniace - apartmán TZ	210,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE162	11/2023	18.05.2023	Radoslav Brunensteiner BR-profil	Dr. Alexandra 164/23	060 01	Kežmarok	46170413	Rolety BASIC deň a noc - wellness TZ - 6 ks	336,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE163	2023092	18.05.2023	ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.	Tajovského 2606/9	058 01	Poprad	47621681	16 ks plastových okien - reštaurácia TZ	15 900,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO226	2310054214	18.05.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	831,66 €	s DPH
Faktúra	232TO232	20230410	18.05.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233RE199	2023135	18.05.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	225,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE200	2301060	18.05.2023	ABK spol. s r.o.	J. Wolkeru 2146/19	052 05	Spišská Nová Ves	36202517	Oprava tepel. hlásiča - Balneo	129,00 €	s DPH
Faktúra	233RE201	1280523	18.05.2023	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Servisné práce - oprava fritézy	262,80 €	s DPH
Faktúra	233TO365	123112351	18.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	668,93 €	s DPH
Faktúra	233TO366	123110851	18.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	589,66 €	s DPH
Faktúra	234RE132	23214	18.05.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie apríl 2023, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	385,20 €	s DPH
Faktúra	234RE133	1062023008	18.05.2023	WFG partner, s. r. o.	Daxnerova 9	010 01	Žilina	54151929	Skolenie	2 150,00 €	bez DPH

Faktúra	234RE134	4591872953	18.05.2023	SLOVNAFT, a.s.	Višie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	146,62 €	s DPH
Faktúra	234RE135	4591872982	18.05.2023	SLOVNAFT, a.s.	Višie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 187,74 €	s DPH
Faktúra	231RE239	2023172	19.05.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	elektrický vrátnik + parkovacie zariadenie - prípravné práce pre montáž	1 950,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE241	1320230086	19.05.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia Vila Izabela - chodby 1.krát nivelizácia a vysrávky	1 290,90 €	bez DPH
Faktúra	231RE242	1320230087	19.05.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia Vila Izabela - chodby vysekávanie a opravy pôvodnej nivelizácie	2 048,80 €	bez DPH
Faktúra	231RE243	5304493748	19.05.2023	Alza.cz a.s.	Jankovcova 1522/53	170 00	Praha 7	27082440	laminovačka Olympia A3	37,82 €	bez DPH
Faktúra	231TO278	FV-3482/2023	19.05.2023	TORBIA, s.r.o.	Legionárska 6972	911 01	Trenčín	36343129	odvápňovací prostriedok	215,60 €	s DPH
Faktúra	231TO289	2023171	19.05.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	477,84 €	s DPH
Faktúra	231TO293	52301562	19.05.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	183,08 €	s DPH
Faktúra	231TO295	2230358	19.05.2023	BAŽENSERVIS, s.r.o.	Lamačská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	303,50 €	s DPH
Faktúra	231ZH018	111301742	19.05.2023	TIPA, spol.s.ro.	Sadová 2749/42	746 01	Opava-Předměstí	42864208	baterka lithiová - náhradný diel	7,70 €	bez DPH
Faktúra	232RE164	202304084	19.05.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Gastro miska na polievku, misky na kompót	152,71 €	s DPH
Faktúra	232RE166	23700663	19.05.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	19,20 €	s DPH
Faktúra	232RE167	AN/2023/96	19.05.2023	Ancora aRt, s.r.o.	Partizánska 687/88	058 01	Poprad	17146488	Podlahová dýza pre vysávač Kärcher, čistiaci prostriedok	177,60 €	s DPH
Faktúra	232TO234	1901522939	19.05.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	497,12 €	s DPH
Faktúra	232TO236	20230509	19.05.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	186,01 €	s DPH
Faktúra	232TO237	7042340	19.05.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	46,12 €	s DPH

Faktúra	232TO238	7032340	19.05.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	139,51 €	s DPH
Faktúra	232TO239	0/0(024)0026/011822	19.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	626,59 €	s DPH
Faktúra	232TO240	872302866	19.05.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 282,20 €	s DPH
Faktúra	236RE126	2023F00393	19.05.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	výmena AU	108,00 €	s DPH
Faktúra	236TO087	5210032	19.05.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	147,50 €	s DPH
Faktúra	236TO088	5210031	19.05.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	256,69 €	s DPH
Faktúra	231RE238	6862010578	22.05.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	548,16 €	s DPH
Faktúra	231RE240	2023175	22.05.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	elektrický vrátnik - vysekávanie otvorov + dotiahnutie káblov	370,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE246	2023037	22.05.2023	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	čerpanie, vývoz a likvidácia odpadu - zmesi tukov a olejov	420,00 €	s DPH
Faktúra	231RE251	20230196	22.05.2023	Motýľ s. r. o.	Komenského 29	921 01	Piešťany	54176051	deratizácia priestorov	157,20 €	s DPH
Faktúra	231TO294	23VF00090	22.05.2023	Adriána Piknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie + obuv (techn.úsek)	303,40 €	s DPH
Faktúra	231TO297	0/0(022)0026/005853	22.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 305,98 €	s DPH
Faktúra	232RE165	2023F00414	22.05.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Výmena AU + podpora ekasy 2023,2024	417,60 €	s DPH
Faktúra	233TO367	12304078	22.05.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	778,22 €	s DPH
Faktúra	233TO368	3023050488	22.05.2023	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kočovce 244	916 31	Kočovce	47719150	Nákup materiálu na sklad	375,61 €	s DPH
Faktúra	233TO369	4200352242	22.05.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	269,75 €	s DPH
Faktúra	233TO370	2323834	22.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	409,72 €	s DPH

Faktúra	233TO371	2323738	22.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	445,31 €	s DPH
Faktúra	233TO372	0/0(024)0026/011801	22.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	31,37 €	s DPH
Faktúra	233TO373	0/0(024)0026/011802	22.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	25,18 €	s DPH
Faktúra	233TO374	0/0(024)0026/011800	22.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 026,45 €	s DPH
Faktúra	233TO375	239001826	22.05.2023	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	163,88 €	s DPH
Faktúra	233TO376	2324026	22.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	21,40 €	s DPH
Faktúra	233TO377	2323977	22.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	412,37 €	s DPH
Faktúra	233TO378	23101182	22.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	813,71 €	s DPH
Faktúra	233TO379	123113620	22.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	387,56 €	s DPH
Faktúra	233TO380	123115118	22.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	206,03 €	s DPH
Faktúra	234RE136	2023050768	22.05.2023	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A	814 80	Bratislava	31338976	Register emisie akcií	6 221,00 €	s DPH
Faktúra	236RE127	230100124	22.05.2023	HAKL SK, s. r. o.	Vajnorská cesta 6	900 28	Ivanka pri Dunaji	35723858	ohrievač vody HAKL 3KDL 18kW - 2ks	754,30 €	s DPH
Faktúra	236TO089	8023202029	22.05.2023	Liptovské pekáre a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	525,41 €	s DPH
Faktúra	236ZH018	PR/2023/05/000256	22.05.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie bielizne	2 663,20 €	bez DPH
Faktúra	231RE244	23342	23.05.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	rekonštrukcia elektroinštalácie - prechodová chodba	1 699,55 €	bez DPH
Faktúra	231TO296	2305008513	23.05.2023	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	498,20 €	s DPH
Faktúra	231TO300	123116751	23.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	867,40 €	s DPH

Faktúra	231TO303	2324487	23.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	422,20 €	s DPH
Faktúra	232TO242	20230426	23.05.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	236RE128	1023159	23.05.2023	Daniela Bačínská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	odvápňovací prostriedok	252,00 €	s DPH
Faktúra	231RE245	2023177	24.05.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	výkopové práce na uloženie kábla	2 480,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO301	FV230065	24.05.2023	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň	52,26 €	s DPH
Faktúra	231TO302	0/0(022)0091/008015	24.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 722,18 €	s DPH
Faktúra	231TO305	20230241	24.05.2023	Slovamed s.r.o.	Malá 543/7	931 01	Šamorín	46829954	kanister Kohrsolin - 3 ks	169,20 €	s DPH
Faktúra	231TO308	20230075	24.05.2023	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	710,82 €	bez DPH
Faktúra	231TO316	70303599	24.05.2023	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	Winterova 29	921 29	Piešťany	34144790	liečivé bahno 500kg	4 950,00 €	s DPH
Faktúra	232RE168	202023077	24.05.2023	Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry	Vila Alica, Starý Smokovec 36	062 01	Vysoké Tatry	31956963	Členský príspevok v Združení cestovného ruchu Vysoké Tatry	300,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE169	2305168468	24.05.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	232TO241	202303316	24.05.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	756,10 €	s DPH
Faktúra	232TO249	0/0(024)0027/006655	24.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	51,11 €	s DPH
Faktúra	232TO253	0/0(024)0027/006701	24.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	280,01 €	s DPH
Faktúra	232TO254	230430	24.05.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	862,32 €	s DPH
Faktúra	233RE202	202023078	24.05.2023	Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry	Vila Alica, Starý Smokovec 36	062 01	Vysoké Tatry	31956963	Členský príspevok v Združení cestovného ruchu Vysoké Tatry	200,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO381	0/0(024)0026/012236	24.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	954,30 €	s DPH

Faktúra	233TO382	2324643	24.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	182,58 €	s DPH
Faktúra	233TO383	123117621	24.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	354,44 €	s DPH
Faktúra	233TO384	123116290	24.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	329,95 €	s DPH
Faktúra	233TO385	23101197	24.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	209,51 €	s DPH
Faktúra	233TO386	2324573	24.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	446,02 €	s DPH
Faktúra	236TO090	123118077	24.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	106,24 €	s DPH
Faktúra	236TO091	123117631	24.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	913,32 €	s DPH
Faktúra	231RE248	722304297	25.05.2023	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	Microsoft Windows 11 - PN recepcia	249,00 €	s DPH
Faktúra	231RE249	KT-23-002561	25.05.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 19.05.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO304	123118779	25.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 751,46 €	s DPH
Faktúra	231TO313	OF230276	25.05.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	672,00 €	s DPH
Faktúra	232RE170	20230014	25.05.2023	Pavol Rekem - RP SAT	Pod kaštieľom 645/45	018 41	Dubnica nad Váhom	40381803	Skylink balík Mini 12 mesiacov	82,80 €	bez DPH
Faktúra	232TO243	2023VFA0075	25.05.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	50,38 €	s DPH
Faktúra	232TO250	20230433	25.05.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO251	20230512	25.05.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	525,78 €	s DPH
Faktúra	232TO256	872303055	25.05.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 877,32 €	s DPH
Faktúra	233RE203	2023000858	25.05.2023	Halierik s.r.o.	Staré Grunty 6	841 04	Bratislava - mestská časť Karlova Ves	52459900	Peň hnedý - obal na kvetináč - kaviareň terasa	90,65 €	s DPH

Faktúra	233TO387	2023VFA0076	25.05.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	12,60 €	s DPH
Faktúra	236RE129	10230016	25.05.2023	Zuzana Šmindáková	Komenského 501/20	033 01	Liptovský Hrádok	47073136	závesy, záclony, kovová tyč	13 647,85 €	s DPH
Faktúra	231RE250	16/2023	26.05.2023	Ján Hložka - Gaskontrol	Komenského 5252/34	921 01	Piešťany	11856599	odborné prehliadky tlakových nádob, plynových zariadení v budove Hydrokinozioterapie	405,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO306	0/0(022)0042/000048	26.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	641,30 €	s DPH
Faktúra	231TO309	2023050726	26.05.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	253,31 €	s DPH
Faktúra	232TO244	202303355	26.05.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	334,06 €	s DPH
Faktúra	233RE204	0/0(024)0026/012394	26.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nože, chladenie pygmy 25 K GREEN	839,78 €	s DPH
Faktúra	233TO388	0/0(024)0026/012395	26.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	881,25 €	s DPH
Faktúra	233TO389	123120328	26.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	112,80 €	s DPH
Faktúra	233TO390	123120327	26.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	676,24 €	s DPH
Faktúra	233TO391	2325024	26.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	271,90 €	s DPH
Faktúra	233TO392	SIVV23050250	26.05.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	308,17 €	s DPH
Faktúra	236RE130	20230057	26.05.2023	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	motorový olej filtre	260,70 €	bez DPH
Faktúra	232TO252	SIVV23050300	27.05.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	513,74 €	s DPH
Faktúra	231RE252	23 028	29.05.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - čistenie odpadu práčovňa, odstránenie poruchy na rozvode vody TUV podkrovia	512,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE253	1020230080	29.05.2023	AQUASPARK, s. r. o.	703	919 05	Trstín	52672964	oprava elektroinštalácie - vonkajší bazén	767,60 €	bez DPH
Faktúra	231RE270	0172023	29.05.2023	INAR, spol. s r.o.	Mnoheľova 4984/3B	058 01	Poprad	36486965	rekonštrukcia Recepčia+Bar - projektová dokumentácia - architektonická štúdia	6 480,00 €	s DPH

Faktúra	231TO310	2023050780	29.05.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	-79,74 €	s DPH
Faktúra	231TO311	52301642	29.05.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	93,17 €	s DPH
Faktúra	231TO312	1202305100	29.05.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	141,30 €	s DPH
Faktúra	232TO245	4200353405	29.05.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	174,24 €	s DPH
Faktúra	232TO246	20230441	29.05.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO247	0/0(024)0026/012694	29.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	24,48 €	s DPH
Faktúra	232TO248	0/0(024)0026/012700	29.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	334,79 €	s DPH
Faktúra	233TO393	2325297	29.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	123,74 €	s DPH
Faktúra	233TO394	2325101	29.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	518,98 €	s DPH
Faktúra	233TO395	23101219	29.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	648,72 €	s DPH
Faktúra	233TO396	23101234	29.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	420,14 €	s DPH
Faktúra	233TO397	23101119	29.05.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	579,94 €	s DPH
Faktúra	234RE137	3062023	29.05.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	236RE131	6	29.05.2023	Ivan Jesenský	Laziny 627/34	034 01	Ružomberok	47084766	čalúnenie sedačiek - 25 ks	1 990,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE254	2023189	30.05.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	fotovoltaický systém - 2.časť ceny diela	72 298,00 €	s DPH
Faktúra	231TO314	2308253	30.05.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	556,36 €	s DPH
Faktúra	231TO315	123123543	30.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	556,76 €	s DPH

Faktúra	231TO317	44230187	30.05.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 722,10 €	s DPH
Faktúra	231TO319	2325559	30.05.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	417,18 €	s DPH
Faktúra	231TO320	FO/R23223609	30.05.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + chipsy do baru	64,03 €	s DPH
Faktúra	232TO255	872303106	30.05.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 141,15 €	s DPH
Faktúra	233RE205	202304300	30.05.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Páska termo, obrúsky, stredový pás, lyžičky na kávu, šálka na čaj, Satino utierky	366,64 €	s DPH
Faktúra	233RE208	05/2023	30.05.2023	Ladislav Harabin	Kišovce 420	059 12	Hôrka	14280256	Odborná prehliadka a odborná skúška na elektrickej NN prípojke - areál ČOV - vodáreň NP	100,00 €	bez DPH
Faktúra	236TO092	700230437	30.05.2023	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 177,19 €	s DPH
Faktúra	231RE255	204348	31.05.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 5/2023	7 152,12 €	s DPH
Faktúra	231RE257	3923000394	31.05.2023	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	Stihl čistič tlakový	455,00 €	s DPH
Faktúra	231RE263	102300398	31.05.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 5/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE265	223004	31.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu a údržbu areálu	281,06 €	s DPH
Faktúra	231RE266	ODBRO23050278	31.05.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 5/2023	57,60 €	s DPH
Faktúra	231RE271	2231007764	31.05.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 386 m3 a stočné 4 336,586 m3 za 5/2023	6 993,83 €	s DPH
Faktúra	231TO318	23VF00194	31.05.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	158,84 €	s DPH
Faktúra	231TO321	0/0(022)0043/001724	31.05.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	890,98 €	s DPH
Faktúra	231TO323	2223100433	31.05.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál + elektrický ohrievač Ariston (výmena balneo)	223,13 €	s DPH
Faktúra	231TO325	2023195	31.05.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	278,92 €	s DPH

Faktúra	231TO326	2023118	31.05.2023	Miloš Nezbeda - KLÚČOVÁ SLUŽBA	Konečná 2	921 01	Piešťany	17672350	klúče + vložky + popisky + zámky	354,42 €	s DPH
Faktúra	232RE171	VF2300269	31.05.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 05/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232RE172	12/2023	31.05.2023	Radoslav Brunensteiner BR-profil	Dr. Alexandra 164/23	060 01	Kežmarok	46170413	Zalúzie celotieniace - zdravotný úsek	210,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE173	20230089	31.05.2023	Rehab Care s. r. o.	Drobného 1902/8	841 01	Bratislava - mestská časť Dúbravka	50801589	Kurz Myofasciálne trigger pointy	95,00 €	s DPH
Faktúra	232RE174	202304388	31.05.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Pásky na wc, utierky, obrúsky, fólia, rukavice	506,06 €	s DPH
Faktúra	233RE206	FV05-77668/2023	31.05.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22	929 01	Dunajská Streda	36277151	Práčka HAIER HW120G-B14979U1S	760,40 €	s DPH
Faktúra	233RE207	VF2300270	31.05.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 05/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	234RE138	23370	31.05.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	234RE139	23373	31.05.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Monitorovacia jednotka na PN 036EJ a PN 023EJ	468,00 €	s DPH
Faktúra	236TO093	12304551	31.05.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 231,45 €	s DPH