

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	231TO322	230418	01.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 429,86 €	s DPH
Faktúra	231TO333	2023060004	01.06.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	786,84 €	s DPH
Faktúra	231TO340	12300469	01.06.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	337,03 €	s DPH
Faktúra	231ZH020	6123012503	01.06.2023	ROBOT WORLD s.r.o.	Běloveská 944	547 01	Náchod	49813366	robotický čistič okien Hobot 298	290,33 €	bez DPH
Faktúra	232TO257	20230459	01.06.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232TO258	23060055	01.06.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii	154,68 €	s DPH
Faktúra	233RE209	FV23000970	01.06.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 06/2023	360,00 €	s DPH
Faktúra	233RE210	2023041	01.06.2023	ASTRA TRADE, s.r.o.	MPČL 3053/21	058 01	Poprad	47218169	Nastavenie, premazanie kridel okien	728,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE211	0/0(024)0030/009654	01.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Braun ručný šľahač	81,89 €	s DPH
Faktúra	233TO398	23101256	01.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	321,36 €	s DPH
Faktúra	233TO399	23101280	01.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	738,56 €	s DPH
Faktúra	233TO400	123123591	01.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	872,14 €	s DPH
Faktúra	233TO401	123124393	01.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	602,79 €	s DPH
Faktúra	233TO402	2325661	01.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	738,31 €	s DPH
Faktúra	233TO403	2325701	01.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	179,68 €	s DPH
Faktúra	233TO404	0/0(024)0030/009653	01.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	597,41 €	s DPH

Faktúra	234RE140	2023031	01.06.2023	Advokátska kancelária Beňová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	1 433,33 €	s DPH
Faktúra	234RE141	20231021	01.06.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH
Faktúra	236RE132	VF2305041	01.06.2023	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	džriak pod ŠPZ, žiarovky	27,01 €	s DPH
Faktúra	236RE133	20230584	01.06.2023	Herbert Essentials s.r.o.	Štefánikova 3	917 01	Trnava	47466120	esencie do wellnes	213,84 €	s DPH
Faktúra	236TO094	8023202188	01.06.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	419,66 €	s DPH
Faktúra	236ZH019	PR/2023/05/000500	01.06.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	552,60 €	bez DPH
Faktúra	231RE258	KT-23-002710	02.06.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 25.05.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231RE262	2023078	02.06.2023	D-centrum, s.r.o.	Stredná 1058/29	915 01	Nové Mesto nad Váhom	47460326	revízie správy komínov - NTL-kotolňa, Kuchyňa, Bazén	327,60 €	s DPH
Faktúra	231TO324	2305009192	02.06.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	420,07 €	s DPH
Faktúra	231TO327	20236404	02.06.2023	LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.	Modranská 7027/1	917 01	Trnava	52030814	tablety do pisoárov	27,40 €	s DPH
Faktúra	231TO331	0/0(022)0044/000574	02.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	884,57 €	s DPH
Faktúra	231TO332	123127802	02.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 297,12 €	s DPH
Faktúra	232RE175	FV23001012	02.06.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 06/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232RE176	FV-2023-01-000862	02.06.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 06/2023	9 851,09 €	s DPH
Faktúra	232RE179	20230969	02.06.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 05/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232RE186	O2023/05/002	02.06.2023	CETOS, s.r.o.	Vodárenská 1948/75	058 01	Poprad	47057327	Rekonštrukcia kúpeľní, apartmánov - Tatranské Zruby	112 727,62 €	bez DPH
Faktúra	232TO259	230461	02.06.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	790,83 €	s DPH

Faktúra	232TO260	7692340	02.06.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	545,40 €	s DPH
Faktúra	232TO261	23060084	02.06.2023	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - čokoláda	72,90 €	s DPH
Faktúra	232TO262	7702340	02.06.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	137,57 €	s DPH
Faktúra	232TO263	0/0(024)0026/013112	02.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	443,69 €	s DPH
Faktúra	233RE212	FV-2023-01-000861	02.06.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 06/2023	9 143,74 €	s DPH
Faktúra	233TO405	8023502808	02.06.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	483,73 €	s DPH
Faktúra	233TO406	230583	02.06.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	126,00 €	s DPH
Faktúra	233TO407	0/0(024)0026/013086	02.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	110,92 €	s DPH
Faktúra	233TO408	0/0(024)0026/013085	02.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	622,35 €	s DPH
Faktúra	233TO409	123127114	02.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 095,14 €	s DPH
Faktúra	233TO417	2326370	02.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	967,43 €	s DPH
Faktúra	233TO418	2326328	02.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 211,58 €	s DPH
Faktúra	233TO419	0/0(024)0026/013084	02.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 217,08 €	s DPH
Faktúra	234RE142	2023315	02.06.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 06/2023	356,93 €	s DPH
Faktúra	234RE152	12230141	02.06.2023	LYNX s.r.o.	Jelačičova 8A	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	00692069	meraki	80 230,42 €	s DPH
Faktúra	234ZH009	4734656645	02.06.2023	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	236RE134	23730349	02.06.2023	Herplast, s.r.o.	746	029 47	Oravská Polhora	36732290	okná, dvere, parapet, demontáž a montáž	5 183,09 €	bez DPH

Faktúra	236ZH020	1590825052	03.06.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	23,40 €	bez DPH
Faktúra	231RE256	2301206957	05.06.2023	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a	921 01	Piešťany	36228389	vysávač akumulátorový tyčový ELEKTROLUX	136,00 €	s DPH
Faktúra	231RE259	6862014947	05.06.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	375,48 €	s DPH
Faktúra	231RE260	20231157	05.06.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 6/2023	100,80 €	s DPH
Faktúra	231RE264	S042306007	05.06.2023	ELVYT, spol. s r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	oprava výťahu	186,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO328	248186	05.06.2023	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.	Cesta na Senec 2B	821 04	Bratislava	35909790	krabice na sťahovanie (archív)	158,50 €	s DPH
Faktúra	231TO329	52301766	05.06.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	152,83 €	s DPH
Faktúra	231TO330	2308608	05.06.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	961,18 €	s DPH
Faktúra	231TO339	20230085	05.06.2023	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	70,36 €	bez DPH
Faktúra	231TO343	0/0(022)0043/002050	05.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	517,48 €	s DPH
Faktúra	231ZH021	230112570	05.06.2023	Investnet s.r.o.	Svetova 523/1	180 00	Praha	03841294	filtre Brita	61,56 €	bez DPH
Faktúra	232RE177	6862015610	05.06.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	64,90 €	s DPH
Faktúra	232RE178	20231129	05.06.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 06/2023	334,80 €	s DPH
Faktúra	232RE183	0092324	05.06.2023	Fotomat, s.r.o.	Starhradská 6	851 05	Bratislava - mestská časť Petržalka	44437200	Nákup materiálu - QR stierací voucher	300,00 €	s DPH
Faktúra	232RE184	230100135	05.06.2023	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	214,70 €	s DPH
Faktúra	232TO265	20230468	05.06.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	232ZH015	PR/2023/05/000498	05.06.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 731,20 €	bez DPH

Faktúra	233RE213	202304537	05.06.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Hrnček315 ml - 84 ks	125,59 €	s DPH
Faktúra	233RE214	2380605589	05.06.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	302,56 €	s DPH
Faktúra	233RE215	9190012280	05.06.2023	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-05/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	233RE218	4232291081	05.06.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	132,80 €	s DPH
Faktúra	233RE219	8640248263	05.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 06/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233RE220	20230944	05.06.2023	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 05/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE221	20230945	05.06.2023	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 05/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE222	0/0(024)0030/009906	05.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Obrus 20 m	28,97 €	s DPH
Faktúra	233TO410	20230068	05.06.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	144,00 €	s DPH
Faktúra	233TO411	23101315	05.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	597,18 €	s DPH
Faktúra	233TO412	23101329	05.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	574,07 €	s DPH
Faktúra	233TO413	2326534	05.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	572,99 €	s DPH
Faktúra	233TO414	12304554	05.06.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	212,00 €	s DPH
Faktúra	233TO415	2326546	05.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	51,23 €	s DPH
Faktúra	233TO416	123128861	05.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	271,62 €	s DPH
Faktúra	233ZH021	1590838977	05.06.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	94,80 €	bez DPH
Faktúra	234RE143	2380605590	05.06.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	107,87 €	s DPH

Faktúra	234RE144	23387	05.06.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	118,80 €	s DPH
Faktúra	234RE145	8329122399	05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	507,14 €	s DPH
Faktúra	234RE146	8329108608	05.06.2023	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	234RE147	8329180360	05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	920,40 €	s DPH
Faktúra	234RE148	8329203136	05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 177,65 €	s DPH
Faktúra	234RE149	8329108586	05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	743,40 €	s DPH
Faktúra	234RE153	4123018299	05.06.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,17 €	s DPH
Faktúra	231RE261	23033	06.06.2023	GUBL computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 6/2023	491,57 €	s DPH
Faktúra	231RE272	8422135290	06.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 05/2023 = 110,195 MWh	9 984,32 €	s DPH
Faktúra	231TO334	FO/R23224737	06.06.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + chipsy do baru	144,38 €	s DPH
Faktúra	231TO335	2326821	06.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	480,23 €	s DPH
Faktúra	231TO336	SIVV23060042	06.06.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO + čokoláda NESQUIK	370,80 €	s DPH
Faktúra	231TO338	2023060158	06.06.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	1 602,95 €	s DPH
Faktúra	231TO341	6335295464	06.06.2023	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ0000027	čistiace prostriedky	901,28 €	s DPH
Faktúra	232RE180	20230968	06.06.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	232RE181	2023021	06.06.2023	Peter Basarík	73	059 36	Mengusovce	41299655	Výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia kúpeľní hotela Granit TZ	800,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE185	20230602	06.06.2023	StelTech s.r.o.	30	065 01	Forbasy	52006298	Dodávka a montáž fotovoltaického zariadenia - TZ	96 711,62 €	bez DPH

Faktúra	232RE216	230100160	06.06.2023	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	Potreby LDR	411,61 €	s DPH
Faktúra	233RE216	2023050	06.06.2023	ASTRA TRADE, s.r.o.	MPČL 3053/21	058 01	Poprad	47218169	Nastavenie, premazanie kridel okien	744,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE217	1202305745	06.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarí	136,99 €	s DPH
Faktúra	233ZH020	PR/2023/05/000499	06.06.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 282,40 €	bez DPH
Faktúra	233ZH022	23FKS004304	06.06.2023	Kokiska s.r.o.	Stráž 3	360 01	Sadov - Česká republika	02509016	Twist odpadkový kôš 25 l - 40 ks	500,58 €	bez DPH
Faktúra	233ZH023	23FKS004305	06.06.2023	Kokiska s.r.o.	Stráž 3	360 01	Sadov - Česká republika	02509016	Twist odpadkový kôš 25 l - 40 ks	500,58 €	bez DPH
Faktúra	234RE150	4591880826	06.06.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	277,51 €	s DPH
Faktúra	234RE151	4591880866	06.06.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 541,54 €	s DPH
Faktúra	236RE135	0582023	06.06.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	Udržovacie práce A4/A5 a A6/A7	277 145,22 €	bez DPH
Faktúra	236RE136	FV-2422/2022	06.06.2023	JTF partnership, s.r.o.	Majerská 178/4	020 61	Lednické Rovne	44160097	odmerka na alkohol	16,65 €	s DPH
Faktúra	236RE137	2300148	06.06.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	ističe	30,97 €	s DPH
Faktúra	236RE138	2023056	06.06.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 5/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE139	ODBRO23050519	06.06.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	36,00 €	s DPH
Faktúra	236RE140	4223000151	06.06.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba	78,30 €	s DPH
Faktúra	236RE141	20230110	06.06.2023	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	oprava chladeného stolov bare bloku B	60,00 €	s DPH
Faktúra	236RE142	20230912	06.06.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 5/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE143	20231158	06.06.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH

Faktúra	236RE144	1023180	06.06.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	doska na krájanie	69,12 €	s DPH
Faktúra	236RE145	20230165	06.06.2023	Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o.	Maroša Madačova 1469/12	034 01	Ružomberok	47943335	dezinfekcia budova C	177,60 €	s DPH
Faktúra	236RE146	20230005	06.06.2023	Michal Kropáč - Crophome	252	033 01	Liptovský Peter	43201342	maľovanie	1 917,40 €	bez DPH
Faktúra	236TO095	5210037	06.06.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	103,70 €	s DPH
Faktúra	231RE267	323077	07.06.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava vaní - zdrav.úsek (vane z r.2014)	1 020,56 €	s DPH
Faktúra	231RE268	23060193	07.06.2023	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava elektrehabilitačného prístroja Endomed 381AC-FRO	90,00 €	s DPH
Faktúra	231TO307	20230246	07.06.2023	BEVOTEK, spol. s r. o.	Seberínho 1	821 03	Bratislava	00685003	pracovné oblečenie - zdravotný úsek	795,95 €	s DPH
Faktúra	231TO337	202303710	07.06.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier, tekuté mydlo, šampón	1 102,99 €	s DPH
Faktúra	231TO347	23FV0885	07.06.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	217,30 €	s DPH
Faktúra	231TO351	2308801	07.06.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 599,45 €	s DPH
Faktúra	231TO352	0/0(022)0043/002229	07.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	976,14 €	s DPH
Faktúra	232RE182	23700737	07.06.2023	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	232TO264	872303371	07.06.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	2 618,38 €	s DPH
Faktúra	232TO266	0/0(024)0026/013525	07.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	783,60 €	s DPH
Faktúra	232TO267	20230606	07.06.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	538,68 €	s DPH
Faktúra	234RE154	7751651540	07.06.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 06/2023	150,66 €	s DPH
Faktúra	234RE155	2306001342	07.06.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	156,00 €	bez DPH

Faktúra	236RE147	23405	07.06.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dodávka a montáž dátovej siete - objekt B	12 704,65 €	bez DPH
Faktúra	236RE148	230389	07.06.2023	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	šípky, dáždnyky pre hostí	307,62 €	s DPH
Faktúra	231TO349	230100237	08.06.2023	BEDAP spol. s r.o.	Jána Francisciho 1727/17	054 01	Levoča	46190023	materiál na sťahovanie archívu	158,75 €	s DPH
Faktúra	231TO350	2023060215	08.06.2023	K&M MEDIA s. r. o.	Podzávoz 2303	022 01	Čadca	44879806	kyslíkové okuliare 100 ks	55,00 €	s DPH
Faktúra	232TO268	7892340	08.06.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	227,11 €	s DPH
Faktúra	232TO269	7902340	08.06.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	279,47 €	s DPH
Faktúra	232TO270	20230480	08.06.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	221,40 €	s DPH
Faktúra	233RE223	20231185	08.06.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 06/2023	255,60 €	s DPH
Faktúra	233RE224	1202305821	08.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	68,50 €	s DPH
Faktúra	233TO420	2023VFA0088	08.06.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	102,54 €	s DPH
Faktúra	233TO421	0220230932	08.06.2023	Avant s.r.o.	Sv. Jakuba 508/20	085 01	Bardejov	44663340	Lymfonohavice hygienické pre prístrojové lymfatické drenáže a masáže	100,00 €	s DPH
Faktúra	236RE149	2023002	08.06.2023	Netoja, s. r. o.	73	059 36	Mengusovce	54403766	stavebný dozor na objekte A4/A5, A6/A7	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO345	123134342	09.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	983,62 €	s DPH
Faktúra	232RE188	1202305818	09.06.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarň	33,36 €	s DPH
Faktúra	233TO422	23FV0889	09.06.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal 30x40 cm, JRZ I.Klasik	156,00 €	s DPH
Faktúra	233ZH024	2306466	09.06.2023	Blažek obchodní s.r.o.	Hlavní třída 738	363 01	Ostrov - ČR	08275203	Sada stoličiek a stolov pre detský kútik	108,50 €	bez DPH
Faktúra	231TO344	6335295670	10.06.2023	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ0000027	čistiace prostriedky	419,30 €	s DPH

Faktúra	232TO271	20230485	10.06.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	206,64 €	s DPH
Faktúra	231RE269	2023007	12.06.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 5/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231TO342	1202305885	12.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	231TO346	52301836	12.06.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	86,80 €	s DPH
Faktúra	231TO353	0/0(022)0046/000621	12.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	668,96 €	s DPH
Faktúra	232TO272	4200356263	12.06.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	285,70 €	s DPH
Faktúra	232TO275	0/0(024)0030/010444	12.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	4,95 €	s DPH
Faktúra	232TO276	0/0(024)0030/010443	12.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	661,90 €	s DPH
Faktúra	232TO277	20230609	12.06.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	409,84 €	s DPH
Faktúra	232TO278	230497	12.06.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	836,76 €	s DPH
Faktúra	233RE225	2552301893	12.06.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	121,68 €	s DPH
Faktúra	233RE226	20231011	12.06.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Oprava havarijného stavu ČOV Nová Polianka	1 830,00 €	s DPH
Faktúra	233RE227	23AL-06301	12.06.2023	TESMONT - AL, s.r.o.	Zimná 94	052 01	Spišská Nová Ves	47845031	Oprava vstupných posuvných dverí - vstup NP	982,72 €	bez DPH
Faktúra	233RE229	FV2306101841	12.06.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Elektroinštalačný materiál - krabica rozbočovacia, vidlica, zásuvka	54,70 €	s DPH
Faktúra	233TO423	0/0(024)0030/00905	12.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	104,71 €	s DPH
Faktúra	233TO424	0/0(24)0030/009904	12.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	8,35 €	s DPH
Faktúra	233TO425	0/0(024)0030/009903	12.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	980,54 €	s DPH

Faktúra	233TO426	0/0(024)0030/009907	12.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	226,25 €	s DPH
Faktúra	233TO427	23101370	12.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	489,17 €	s DPH
Faktúra	233TO428	2327337	12.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	665,15 €	s DPH
Faktúra	233TO429	2326914	12.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	126,27 €	s DPH
Faktúra	233TO430	2327686	12.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	127,04 €	s DPH
Faktúra	233TO431	123130218	12.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	525,46 €	s DPH
Faktúra	233TO434	SIVV23060045	12.06.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	752,14 €	s DPH
Faktúra	236RE150	1202305855	12.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	54,10 €	s DPH
Faktúra	236RE151	2023/043	12.06.2023	Ing. Vladimír Labaj - BOZP, PO, CO	V Luhoch 347/2	031 01	Liptovský Mikuláš	44848684	hydrant.skrinka, zámok, košík	38,50 €	bez DPH
Faktúra	236TO096	8023202347	12.06.2023	Liptovské pekáre a cukráre VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	480,81 €	s DPH
Faktúra	231RE273	8405111912	13.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 05/2023 = 30,595 MWh	6 037,64 €	s DPH
Faktúra	231TO348	248618	13.06.2023	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.	Cesta na Senec 2B	821 04	Bratislava	35909790	krabice na sťahovanie (archív)	188,40 €	s DPH
Faktúra	231TO354	2305009855	13.06.2023	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	479,21 €	s DPH
Faktúra	231TO356	2328011	13.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	630,86 €	s DPH
Faktúra	231TO357	SIVV23060140	13.06.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver + káva Alegria	707,09 €	s DPH
Faktúra	232RE187	0112023	13.06.2023	Pavol Galovič	Hlavná 383/82	059 14	Spišský Štiavnik	52317552	Vypracovanie projektovej dokumentácie ELEKTRO - revitalizácia reštaurácie - TZ	550,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE189	231100465	13.06.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Martinská 49	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	36022047	Odber povrchovej pitnej vody - máj 2023	247,98 €	s DPH

Faktúra	232RE200	3230698	13.06.2023	KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.	Nový Smokovec 32	062 01	Vysoké Tatry	31714471	Klimatické údaje a údaje o kvalite ovzdušia	143,52 €	s DPH
Faktúra	232TO273	872303415	13.06.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	10 728,63 €	s DPH
Faktúra	232TO274	SIVV23060144	13.06.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	884,69 €	s DPH
Faktúra	233RE228	1202305889	13.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	238,80 €	s DPH
Faktúra	233RE230	23AL-06310	13.06.2023	TESMONT - AL, s.r.o.	Zimná 94	052 01	Spišská Nová Ves	47845031	Odstránenie závad zistených pri odbornej prehliadke automatických posuvných dverí	164,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE231	23AL-06309	13.06.2023	TESMONT - AL, s.r.o.	Zimná 94	052 01	Spišská Nová Ves	47845031	Servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí	177,89 €	s DPH
Faktúra	233RE233	089129	13.06.2023	EMI-Sabinov s.r.o.	Pod Švabľovkou 2100	083 01	Sabinov	46726608	Solné kamene 1 tona	744,00 €	s DPH
Faktúra	233RE253	3230699	13.06.2023	KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.	Nový Smokovec 32	062 01	Vysoké Tatry	31714471	Klimatické údaje a údaje o kvalite ovzdušia	143,52 €	s DPH
Faktúra	233TO432	123137256	13.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	554,25 €	s DPH
Faktúra	233TO433	23101392	13.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	315,81 €	s DPH
Faktúra	236RE152	7	13.06.2023	Ivan Jesenský	Laziny 627/34	034 01	Ružomberok	47084766	renovácia drevených stoličiek - 25 ks	350,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE274	29/2023	14.06.2023	Zsolt Szabó	Mládežnícka štvrť 3322/34	924 01	Galanta	30376904	servis klavírov 1 ks	100,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE279	1320230104	14.06.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia Víla Izabela - radiátory na chodbe 5 ks	2 142,60 €	s DPH
Faktúra	231RE281	SIVV23060153	14.06.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	oprava - výmena filtra kávovar - bar	95,40 €	s DPH
Faktúra	231TO355	OF230392	14.06.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	728,40 €	s DPH
Faktúra	231TO358	123138378	14.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 360,57 €	s DPH
Faktúra	231TO366	0/0(022)0044/000951	14.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	913,25 €	s DPH

Faktúra	232RE192	8405111911	14.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 05/2023	7 026,40 €	s DPH
Faktúra	232RE196	202303864	14.06.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Lanová zábra Hotelum, lano k zábranovým stĺpikom - jedáleň	116,58 €	s DPH
Faktúra	232TO279	0/0(024)0026/014167	14.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	539,01 €	s DPH
Faktúra	232TO280	20230496	14.06.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	236RE153	20230116	14.06.2023	KOBERCE MAX, s.r.o.	Plavisko 7	034 01	Ružomberok	31636632	koberce budova A	4 122,00 €	s DPH
Faktúra	236RE154	1023015	14.06.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce na chate A	120 131,91 €	bez DPH
Faktúra	236RE155	1023016	14.06.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce na chate A	84 787,49 €	bez DPH
Faktúra	236RE156	1023192	14.06.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	džbán 0,5l - 24 ks	51,55 €	s DPH
Faktúra	236RE157	OF23068	14.06.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	236RE158	A54F003448	14.06.2023	Štátny veterinárny a potravinový ústav	Jánoškova 1611/58	026 01	Dolný Kubín	42355613	laboratórne vyšetrenie pitnej vody	137,00 €	bez DPH
Faktúra	236TO097	123138014	14.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	817,70 €	s DPH
Faktúra	236TO098	123138015	14.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	107,97 €	s DPH
Faktúra	236TO099	123132634	14.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 792,90 €	s DPH
Faktúra	236TO100	12138816	14.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	151,65 €	s DPH
Faktúra	231RE275	6862019084	15.06.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	411,12 €	s DPH
Faktúra	231RE276	23 034	15.06.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž a montáž ventilov vodoliečba + poškodené potrubie pod bazénom	512,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE277	KT-23-003021	15.06.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 02.06.2023	129,60 €	s DPH

Faktúra	231TO359	123139501	15.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	874,81 €	s DPH
Faktúra	231TO360	FO/R23226441	15.06.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	184,22 €	s DPH
Faktúra	231TO361	2023060400	15.06.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	403,24 €	s DPH
Faktúra	232RE190	000469	15.06.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE191	O2023/06/002	15.06.2023	CETOS, s.r.o.	Vodárenská 1948/75	058 01	Poprad	47057327	Strop reštaurácia TZ	36 189,24 €	bez DPH
Faktúra	232RE193	20230388	15.06.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve máj 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	232RE194	20230443	15.06.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Prepravné výkony a odpad - rekonštrukcia kúpelne	2 445,60 €	s DPH
Faktúra	232TO281	20230613	15.06.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	411,90 €	s DPH
Faktúra	232TO282	SIVV23060165	15.06.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	38,70 €	s DPH
Faktúra	232ZH016	PR/2023/06/000236	15.06.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 534,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE232	2308819	15.06.2023	Spájame, s.r.o.	Pod Dúbravou 7	974 09	Banská Bystrica	47881704	Tesiaca lišta štetinová na vchodové dvere	31,20 €	s DPH
Faktúra	233RE242	O/O(024)0026/014242	15.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nástenná tabuľa, kôš na odpadky, potrav. fólia	146,54 €	s DPH
Faktúra	233TO435	1123001707	15.06.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	375,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO436	2328109	15.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	303,55 €	s DPH
Faktúra	233TO437	2328145	15.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	278,18 €	s DPH
Faktúra	233TO438	123138343	15.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	145,76 €	s DPH
Faktúra	233TO439	O/O(024)0026/014241	15.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	992,78 €	s DPH

Faktúra	233TO440	0/0(024)0026/013683	15.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	15,62 €	s DPH
Faktúra	233TO441	0/0(024)0026/013682	15.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	258,53 €	s DPH
Faktúra	233ZH025	231459	15.06.2023	Petr Janoušek - SEFA	Káranská 358/18	108 00	Praha 10	12589683	Náhr.diely pre trakt. kosačku Riwall RLT92T	170,02 €	bez DPH
Faktúra	236RE159	5020232190	15.06.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 5/2023 - 42 525 kWh	26 446,80 €	s DPH
Faktúra	236RE160	23060046	15.06.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, čist. mat.	270,60 €	s DPH
Dobropis	23PND10	162303708	15.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo123139501	119,76 €	s DPH
Faktúra	231RE278	20230093	16.06.2023	Roman Janošec	Holubyho 7018/29A	921 01	Piešťany	46799460	čistenie a kontrola dažďových zvodov	780,00 €	s DPH
Faktúra	231TO364	10230017	16.06.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	472,82 €	s DPH
Faktúra	231TO370	2023060327	16.06.2023	K&M MEDIA s. r. o.	Podzávoz 2303	022 01	Čadca	44879806	kyslíkové okuliare 300 ks	150,00 €	s DPH
Faktúra	231TO371	23VF0926	16.06.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	351,00 €	s DPH
Faktúra	231TO372	1520231636	16.06.2023	BTPS s.r.o.	375	919 02	Dolné Orešany	44424256	Riwall - plastové nože set 10ks - 10 ks (vyžičač)	46,00 €	s DPH
Faktúra	231TO373	2309412	16.06.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	376,05 €	s DPH
Faktúra	231TO374	2309413	16.06.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	223,51 €	s DPH
Faktúra	231TO375	0/0(022)0046/001120	16.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 499,82 €	s DPH
Faktúra	232TO283	20230502	16.06.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE234	20230235	16.06.2023	WELLIS s.r.o.	Mlynská 5	040 01	Košice - mestská časť Staré Mesto	52027627	Madlo Spa 2 ks - na bazén	380,00 €	s DPH
Faktúra	233RE235	20230234	16.06.2023	WELLIS s.r.o.	Mlynská 5	040 01	Košice - mestská časť Staré Mesto	52027627	Oddychový bazén 500 x 159 cm	25 860,00 €	s DPH

Faktúra	233RE236	202303981	16.06.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	1 623,67 €	s DPH
Faktúra	233RE239	FV20231216	16.06.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 19772,00 KW	4 341,93 €	s DPH
Faktúra	234RE156	2023023960	16.06.2023	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19	811 09	Bratislava	35800861	Inzerát na profesii kredit 10	838,80 €	s DPH
Faktúra	234RE157	OA230460	16.06.2023	AUTOKLUB, a. s.	Teplická cesta 1	058 01	Poprad	45516286	Toyota Corolla Cross NG VIN: JTNACABB40J009869	33 938,00 €	s DPH
Faktúra	234RE158	OA230461	16.06.2023	AUTOKLUB, a. s.	Teplická cesta 1	058 01	Poprad	45516286	Toyota Corolla Cross NG VIN: JTNACABB10J009778	33 938,00 €	s DPH
Faktúra	231RE280	6862021360	19.06.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	341,64 €	s DPH
Faktúra	231RE282	KT-23-003066	19.06.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 08.06.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO362	52301929	19.06.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	92,92 €	s DPH
Faktúra	231TO363	123142984	19.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 239,10 €	s DPH
Faktúra	231TO376	0/0(022)0046/001222	19.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	393,80 €	s DPH
Faktúra	232RE195	6862020585	19.06.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	63,90 €	s DPH
Faktúra	232RE197	23700820	19.06.2023	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	232TO285	0/0(024)0030/010937	19.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	433,92 €	s DPH
Faktúra	233RE240	230100175	19.06.2023	WELLNESS SYSTEMY s.r.o.	Za Tehelňou 657/1	053 21	Markušovce	45972605	Lavicový snímač sauna	149,62 €	s DPH
Faktúra	233RE243	FV2306101935	19.06.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Elektroinštalačný materiál - batérie, istič, kábel, rúrka, žľab	314,38 €	s DPH
Faktúra	233TO442	SIVV23060164	19.06.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	260,45 €	s DPH
Faktúra	233TO443	2328737	19.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	124,26 €	s DPH

Faktúra	233TO444	23101431	19.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	440,76 €	s DPH
Faktúra	233TO445	23101412	19.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	458,31 €	s DPH
Faktúra	233TO446	123141194	19.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	802,63 €	s DPH
Faktúra	233TO447	0/0(024)0027/008018	19.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	704,00 €	s DPH
Faktúra	233TO448	0/0(024)0027/008017	19.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	66,72 €	s DPH
Faktúra	233TO449	2328545	19.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	246,46 €	s DPH
Faktúra	233TO450	2328608	19.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	369,04 €	s DPH
Faktúra	233TO453	8023503054	19.06.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	478,25 €	s DPH
Faktúra	233ZH026	PR/2023/06/000234	19.06.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 374,80 €	bez DPH
Faktúra	231RE283	323082	20.06.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava vaní - zdrav.úsek (vane z r.2014)	1 505,24 €	s DPH
Faktúra	231TO365	2023060518	20.06.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	nealko do baru	127,69 €	s DPH
Faktúra	231TO367	230132	20.06.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	231TO369	2329228	20.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	465,64 €	s DPH
Faktúra	231TO377	231114533	20.06.2023	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	232TO286	20230515	20.06.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE237	2023189	20.06.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Revízia výtahov	588,00 €	s DPH
Faktúra	233RE238	2023187	20.06.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	291,40 €	bez DPH

Faktúra	233RE241	FV2302050	20.06.2023	SORTEC EUROPE, s. r. o.	Betliarska 4031/19	851 07	Bratislava - mestská časť Petržalka	45001103	Televízor 43"	342,00 €	s DPH
Faktúra	233TO451	2023VFA0089	20.06.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	25,98 €	s DPH
Faktúra	234RE159	4591889845	20.06.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU + toyoty	255,01 €	s DPH
Faktúra	234RE160	4591889875	20.06.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 638,84 €	s DPH
Faktúra	234RE161	23275	20.06.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie máj 2023, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	326,40 €	s DPH
Faktúra	234RE162	FA2023108	20.06.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Púzdra na karty.	883,20 €	s DPH
Faktúra	236RE161	2306163	20.06.2023	CHAIR s. r. o.	Rožňavská 1	831 04	Bratislava-Nové Mesto	46528113	stoličky Ramona ARMCHAIR - 100 ks	10 740,00 €	s DPH
Faktúra	236ZH021	PR/2023/06/000235	20.06.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizczonej Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	738,60 €	bez DPH
Faktúra	231RE284	2023224	21.06.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	oprava - montáž + demontáž bleskozvodu	9 058,25 €	bez DPH
Faktúra	231RE285	2023223	21.06.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	oprava - materiál k bleskozvodu	5 929,76 €	s DPH
Faktúra	231RE286	20230147	21.06.2023	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	klimatizácia Daikin (bahnové zábaly)	1 331,55 €	bez DPH
Faktúra	231RE287	20230148	21.06.2023	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	klimatizácia Daikin (zrkadlisko)	1 331,55 €	bez DPH
Faktúra	231RE288	20230149	21.06.2023	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava VZT jednotky kuchyne + výmena filtrov	296,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO379	230488	21.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	6 982,73 €	s DPH
Faktúra	231TO381	0/0(022)0043/002925	21.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + nanuky	446,31 €	s DPH
Faktúra	232TO284	1123001750	21.06.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	950,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO294	8702340	21.06.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	520,91 €	s DPH

Faktúra	232TO295	8692340	21.06.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	554,32 €	s DPH
Faktúra	232TO297	0/0(024)0042/000066	21.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	346,86 €	s DPH
Faktúra	232TO298	230523	21.06.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	804,84 €	s DPH
Faktúra	233RE244	230354	21.06.2023	FITRON s.r.o.	Drevárska 2	052 01	Spišská Nová Ves	48035076	Vybavenie telocvične - posilovňa	9 598,00 €	s DPH
Faktúra	233TO452	1123001749	21.06.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE162	15872	21.06.2023	Meditec sk, s.r.o.	L. Štúra 235/9	018 51	Nová Dubnica	46819762	náhradný potah na matrac, nepremokavý chranič	519,25 €	s DPH
Faktúra	236TO101	215286	21.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	450,83 €	s DPH
Faktúra	231RE289	KT-23-003192	22.06.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 15.06.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO368	2023060589	22.06.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	1 375,81 €	s DPH
Faktúra	231TO378	2305010489	22.06.2023	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	412,81 €	s DPH
Faktúra	231TO380	123146528	22.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 287,23 €	s DPH
Faktúra	231TO403	12300541	22.06.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	45,22 €	s DPH
Faktúra	232TO292	20230523	22.06.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE245	23/0906	22.06.2023	SMIS EU s.r.o.	Krompašská 9	040 11	Košice - mestská časť Pereš	52680665	Sedačka do vŕivky	54,80 €	s DPH
Faktúra	233RE246	202317538	22.06.2023	Lipt, s. r. o.	Železničná 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Esencie	89,30 €	s DPH
Faktúra	233RE247	2023194	22.06.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	403,40 €	bez DPH
Faktúra	233RE248	20230076	22.06.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Nápojový lístok	305,00 €	s DPH

Faktúra	233RE249	202305037	22.06.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Stredový pás, taniere, čistiaci prostriedok	328,39 €	s DPH
Faktúra	233TO454	23101470	22.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	376,39 €	s DPH
Faktúra	233TO455	0/0(024)0042/000057	22.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	141,79 €	s DPH
Faktúra	233TO456	0/0(024)0042/000056	22.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	158,74 €	s DPH
Faktúra	233TO457	2329300	22.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	622,78 €	s DPH
Faktúra	233TO458	2329345	22.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	188,51 €	s DPH
Faktúra	233TO459	123145306	22.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	559,68 €	s DPH
Faktúra	233TO460	123144280	22.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	766,76 €	s DPH
Faktúra	233TO461	20230077	22.06.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	354,90 €	s DPH
Faktúra	233TO462	0/0(024)0042/000055	22.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	503,18 €	s DPH
Faktúra	233TO468	12305043	22.06.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 392,04 €	s DPH
Faktúra	234RE163	OA230480	22.06.2023	AUTOKLUB, a. s.	Teplická cesta 1	058 01	Poprad	45516286	Toyota Corolla Cross NG VIN: JTNACABB70J009817	33 938,00 €	s DPH
Faktúra	234RE164	OR230082	22.06.2023	AUTOKLUB, a. s.	Teplická cesta 1	058 01	Poprad	45516286	Toyota Corolla Cross NG VIN: JTNACABB10J009778 - registračný poplatok + sprostredkovanie zázisú	150,00 €	s DPH
Faktúra	234RE165	OR230083	22.06.2023	AUTOKLUB, a. s.	Teplická cesta 1	058 01	Poprad	45516286	Toyota Corolla Cross NG VIN: JTNACABB40J009869 - registračný poplatok + sprostredkovanie zázisú	150,00 €	s DPH
Faktúra	234RE166	OR230085	22.06.2023	AUTOKLUB, a. s.	Teplická cesta 1	058 01	Poprad	45516286	Toyota Corolla Cross NG VIN: JTNACABB70J009817 - registračný poplatok + sprostredkovanie zázisú	150,00 €	s DPH
Faktúra	236RE163	0192023	22.06.2023	INAR, spol. s r.o.	Mnoheľova 4984/3B	058 01	Poprad	36486965	dodávka a montáž stolov	7 848,24 €	s DPH
Faktúra	236RE164	1032300132	22.06.2023	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trenčín	34117598	vankúš 65x90 - 20 ks, paplón 137x200 - 20 ks	849,60 €	s DPH

Faktúra	231RE290	2311210	23.06.2023	VDD Orava, s.r.o.	1125	029 55	Novot'	36434337	rekonštrukcia - výmena okien v prechodovej chodbe na pavilón	14 753,76 €	bez DPH
Faktúra	231RE291	2311209	23.06.2023	VDD Orava, s.r.o.	1125	029 55	Novot'	36434337	rekonštrukcia - výmena okien v prechodovej chodbe na pavilón	608,17 €	bez DPH
Faktúra	231TO382	0/0(022)0046/001674	23.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + nanuky	965,43 €	s DPH
Faktúra	231TO383	2309830	23.06.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	580,63 €	s DPH
Faktúra	232RE198	202305130	23.06.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Alobal, rukavice	157,75 €	s DPH
Faktúra	232TO287	872303655	23.06.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 391,49 €	s DPH
Faktúra	232TO290	239002344	23.06.2023	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	243,26 €	s DPH
Faktúra	232TO291	20230529	23.06.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	136,80 €	s DPH
Faktúra	232TO293	8942340	23.06.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	89,02 €	s DPH
Faktúra	232TO296	SIVV23060240	23.06.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	262,34 €	s DPH
Faktúra	233TO463	123148126	23.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	996,37 €	s DPH
Faktúra	233TO464	123146724	23.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	284,52 €	s DPH
Faktúra	233TO465	2329741	23.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	150,16 €	s DPH
Faktúra	233TO466	2329721	23.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	272,66 €	s DPH
Faktúra	233TO467	0/0(024)0042/000227	23.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	715,69 €	s DPH
Faktúra	231TO387	202317839	26.06.2023	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Smrie	45571686	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	231,00 €	s DPH
Faktúra	232RE199	2306151546	26.06.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH

Faktúra	232TO288	2023VFA0092	26.06.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	266,87 €	s DPH
Faktúra	232TO289	23FV0925	26.06.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal 30 x 40 cm	218,40 €	s DPH
Faktúra	232TO300	0/0(024)0044/000090	26.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	356,07 €	s DPH
Faktúra	232TO301	8952340	26.06.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	250,54 €	s DPH
Faktúra	232TO302	1123001772	26.06.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	325,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE250	1020230411	26.06.2023	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Obrus OSPEN 35 x 120, 150 x 400	764,04 €	s DPH
Faktúra	233RE251	1020230410	26.06.2023	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Obrus OSPEN 35 x 120	778,44 €	s DPH
Faktúra	233RE252	FV2306102020	26.06.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Elektroinštalčný materiál - batérie, príchytka rúrky, zásuvka	93,84 €	s DPH
Faktúra	231TO384	123151025	27.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 181,62 €	s DPH
Faktúra	231TO386	FV230088	27.06.2023	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň	161,98 €	s DPH
Faktúra	231TO389	2309999	27.06.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	847,30 €	s DPH
Faktúra	231TO390	2310000	27.06.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	438,34 €	s DPH
Faktúra	231TO392	2330202	27.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	449,11 €	s DPH
Faktúra	232TO299	20230617	27.06.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	579,72 €	s DPH
Faktúra	233RE254	2306092	27.06.2023	INSGRAF s.r.o.	Kráľovská ulica 8/824	927 01	Šaľa	47078839	Úložný box, voľne stojacia knihovnička, úložný box na kolieskach (detský kútik)	275,50 €	s DPH
Faktúra	233RE255	2306091	27.06.2023	INSGRAF s.r.o.	Kráľovská ulica 8/824	927 01	Šaľa	47078839	Zostava les, voľne stojacia knihovnička, závesná polička (detský kútik)	827,60 €	s DPH
Faktúra	233RE257	20231079	27.06.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Nastavenie a kontrola ČOV, meranie zákl.technol.par., analýza odpad.vôd	294,36 €	s DPH

Faktúra	233TO469	0/0(024)0044/000298	27.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	41,89 €	s DPH
Faktúra	233TO470	2329924	27.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	513,26 €	s DPH
Faktúra	234RE167	22/051	27.06.2023	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	Karty na dvere	366,60 €	s DPH
Faktúra	236RE165	2319341	27.06.2023	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vývoz a čistenie žumpy	172,80 €	s DPH
Faktúra	236RE166	2023195	27.06.2023	VEGA - TAKÁČ, s.r.o.	Kráľovská 828/2	927 01	Šaľa	44550359	LDR - figurka víťazstvo	100,50 €	s DPH
Faktúra	236RE167	1202306036	27.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	236RE168	0722023	27.06.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	komplexná oprava budovy A	393 616,78 €	bez DPH
Faktúra	236RE169	262023280	27.06.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	26,00 €	s DPH
Faktúra	236RE170	FV2312708	27.06.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	poháre Prosecco 230 ml - 30 ks	90,00 €	s DPH
Faktúra	236TO102	4202302169	27.06.2023	TífanTEX, s.r.o.	Lehota 623	951 36	Lehota	45955824	nákup potravín	50,00 €	s DPH
Faktúra	236TO103	12305037	27.06.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 112,84 €	s DPH
Faktúra	236TO104	8023202506	27.06.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	311,53 €	s DPH
Faktúra	236TO105	FV2312692	27.06.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	228,96 €	s DPH
Dobropis	23PND11	2310004	27.06.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2309999	18,14 €	s DPH
Faktúra	231RE292	2023013	28.06.2023	HS project s.r.o.	Záhradná 457/15	972 42	Lehota pod Vtáčnikom	50682954	rekonštrukcia - projektová dokumentácia "prestavba recepcie a baru HG PN"	3 600,00 €	s DPH
Faktúra	231RE300	110230634	28.06.2023	VYMYSLICKÝ - VYTAHY s.r.o.	Pivovarská 542	686 01	Jarošov	44962185	servis výťahu 1.polrok 2023	66,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE305	19/2023	28.06.2023	Miroslav Petráš - ČALÚNNICTVO PAVLA	Javorinská 2457/4	921 01	Piešťany	34219552	čalúnenie kresiel 2ks	450,00 €	bez DPH

Faktúra	231RE306	2309738	28.06.2023	Spájame, s.r.o.	Pod Dúbravou 7	974 09	Banská Bystrica	47881704	stojan na bicykle	80,90 €	s DPH
Faktúra	231RE307	FVSO-142/2023	28.06.2023	Gastronom International SK, s.r.o.	Záhorácka 36	901 01	Malacky	35888229	držiak na zmrzlinové kornúty - príslušenstvo k stroju na točenie zmrzliny - Vevor 2200W 28L 3-náprchute (stánok)	28,20 €	s DPH
Faktúra	231TO385	52302038	28.06.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	45,70 €	s DPH
Faktúra	231TO388	0/0(022)0046/001998	28.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + nanuky + proseco	1 350,53 €	s DPH
Faktúra	231TO396	10230021	28.06.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	234,58 €	s DPH
Faktúra	232RE201	VF2300365	28.06.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 06/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232RE202	6862023920	28.06.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	45,34 €	s DPH
Faktúra	232TO303	2310071142	28.06.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	65,78 €	s DPH
Faktúra	232TO304	20230546	28.06.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	232TO307	872303836	28.06.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 711,33 €	s DPH
Faktúra	233RE256	VF2300366	28.06.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 06/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233RE258	23210907	28.06.2023	GoldSolutions s.r.o.	Liskovec 393	738 01	Frydek - Místek	29460522	Obrazy - reštaurácia, bar	282,50 €	bez DPH
Faktúra	233TO471	23101494	28.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	467,60 €	s DPH
Faktúra	233TO472	23101508	28.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	533,39 €	s DPH
Faktúra	233TO473	23101444	28.06.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	373,90 €	s DPH
Faktúra	233TO474	123149133	28.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	424,02 €	s DPH
Faktúra	233TO475	123151106	28.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	214,71 €	s DPH

Faktúra	233TO476	2329946	28.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	398,16 €	s DPH
Faktúra	233TO477	0/0(024)0044/000299	28.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	343,72 €	s DPH
Faktúra	233TO478	0/0(024)0044/000300	28.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	420,07 €	s DPH
Faktúra	233TO479	2330313	28.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	88,43 €	s DPH
Faktúra	233TO480	2330229	28.06.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	428,80 €	s DPH
Faktúra	233TO481	0/0(024)0044/000588	28.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	451,38 €	s DPH
Faktúra	236TO106	123152195	28.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	913,10 €	s DPH
Faktúra	231RE293	7/2023	29.06.2023	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE294	4225261096	29.06.2023	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	telefón PANASONIC - kuchyňa	27,99 €	s DPH
Faktúra	231RE302	4722023	29.06.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	ročná kontrola PHP a PV 2023	783,86 €	s DPH
Faktúra	231TO391	3923000571	29.06.2023	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	95,24 €	s DPH
Faktúra	231TO393	FO/R23228849	29.06.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	122,35 €	s DPH
Faktúra	231TO394	2023060843	29.06.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	650,75 €	s DPH
Faktúra	232RE203	1202306288	29.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 04-06/2023	79,20 €	s DPH
Faktúra	232RE204	23VFK03467	29.06.2023	KúpeľneSK s. r. o.	Kukučínova 283/36	915 01	Nové Mesto nad Váhom	46349421	Držiak toaletného papiera	71,00 €	s DPH
Faktúra	232TO305	20230618	29.06.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	335,83 €	s DPH
Faktúra	232TO306	4200359937	29.06.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	272,28 €	s DPH

Faktúra	233RE259	1202306257	29.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 04-06/2023 (Zdravotný úsek)	79,20 €	s DPH
Faktúra	233RE260	1202306239	29.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 04-06/2023	158,40 €	s DPH
Faktúra	233RE261	1202306324	29.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 06/2023	28,80 €	s DPH
Faktúra	234RE168	4502023	29.06.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	236RE171	230147	29.06.2023	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	8. mája 904/11	059 71	Lubica	45482349	stropný reproduktor	164,40 €	s DPH
Faktúra	236TO107	700230556	29.06.2023	Poľnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	1 058,62 €	s DPH
Faktúra	231RE296	1202306311	30.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 04-06/2023	79,20 €	s DPH
Faktúra	231RE297	1202306317	30.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 04-06/2023	86,40 €	s DPH
Faktúra	231RE298	FV2301706	30.06.2023	FILTEKO, s.r.o.	Školská 655/36	059 52	Veľká Lomnica	36462110	filtre vzduchotechnika - náhradné diely (bazén)	263,28 €	s DPH
Faktúra	231RE299	204456	30.06.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tmava	36244848	pranie bielizne 6/2023	7 182,47 €	s DPH
Faktúra	231RE313	ODBRO23060280	30.06.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 6/2023	60,00 €	s DPH
Faktúra	231RE316	102300486	30.06.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 6/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE327	2231030986	30.06.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemysel'ná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 188 m3 a stočné 4 162,438 m3 za 6/2023	6 569,34 €	s DPH
Faktúra	231TO395	123155148	30.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 682,90 €	s DPH
Faktúra	231TO399	2223100545	30.06.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoi'ntalačný materiál	633,79 €	s DPH
Faktúra	231TO400	2223100570	30.06.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoi'ntalačný materiál	24,25 €	s DPH
Faktúra	231TO401	23VF00236	30.06.2023	FARBENA, spol. s r. o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	63,62 €	s DPH

Faktúra	231TO402	2023232	30.06.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	240,74 €	s DPH
Faktúra	231TO404	OF230520	30.06.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	381,60 €	s DPH
Faktúra	231TO405	23VF00143	30.06.2023	Adriána Píknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie + obuv (plavčíčka)	69,00 €	s DPH
Faktúra	231TO406	223005	30.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu a údržbu areálu	266,67 €	s DPH
Faktúra	231TO407	44230236	30.06.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 934,47 €	s DPH
Faktúra	232TO308	20230555	30.06.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO309	20230623	30.06.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	293,89 €	s DPH
Faktúra	232TO310	0/0(024)0044/000912	30.06.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	283,53 €	s DPH
Faktúra	232TO312	1123001802	30.06.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	500,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE169	61231000	30.06.2023	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 2.Q 2023	900,00 €	s DPH
Faktúra	236RE172	FA2023118	30.06.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	3D pismo - reštaurácia	252,00 €	s DPH
Faktúra	236RE173	2023071	30.06.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 6/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE174	2023003	30.06.2023	Netoja, s. r. o.	73	059 36	Mengusovce	54403766	stavebný dozor	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE175	1202306211	30.06.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	53,82 €	s DPH
Faktúra	236RE176	4223000190	30.06.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba	120,14 €	s DPH