

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	232TO311	230560	01.07.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	1 038,64 €	s DPH
Faktúra	232ZH017	PR/2023/06/000503	01.07.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 956,60 €	bez DPH
Faktúra	231RE295	23438	03.07.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Monitorovacia jednotka na Toyoty	595,20 €	s DPH
Faktúra	231RE301	KT-23-003346	03.07.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 22.06.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE304	2303351	03.07.2023	EL spol. s r.o.	Radlinského 17A/1575	052 01	Spišská Nová Ves	31652859	analýza vôd - liečivé a minerálne vody	900,00 €	s DPH
Faktúra	231RE308	4225270406	03.07.2023	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	televízor Samsung - výmena za pokazený	369,00 €	s DPH
Faktúra	231TO397	2305011125	03.07.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	537,43 €	s DPH
Faktúra	231TO409	52302139	03.07.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	77,87 €	s DPH
Faktúra	231TO412	2310302	03.07.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	244,14 €	s DPH
Faktúra	231TO418	0/0(022)0046/002338	03.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	669,94 €	s DPH
Faktúra	232RE205	FV23001160	03.07.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka 07/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232RE206	5623003452	03.07.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D	821 01	Bratislava - mestská eas? Ružinov	53528654	Sprostredkovanie - UpRekreácia - provízie za sprostredkovateľské služby	35,98 €	s DPH
Dobropis	232TD009	812301548	03.07.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO316	44,00 €	s DPH
Faktúra	232TO313	0/0(024)0044/001012	03.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	417,69 €	s DPH
Faktúra	233RE262	2380611007	03.07.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	309,60 €	s DPH
Faktúra	233RE263	FV23001168	03.07.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 07/2023	360,00 €	s DPH

Faktúra	233RE264	323092	03.07.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Kamix odstraňovač vodného kameňa	334,62 €	s DPH
Faktúra	233ZH027	9202307405	03.07.2023	Benefit Management s.r.o.	Lublaňská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	38,50 €	bez DPH
Faktúra	234RE170	2023378	03.07.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 07/2023	356,93 €	s DPH
Faktúra	234RE171	20231329	03.07.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH
Faktúra	234RE172	2380611006	03.07.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	109,44 €	s DPH
Faktúra	234RE173	23453	03.07.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	140,40 €	s DPH
Faktúra	234ZH010	4757345815	03.07.2023	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	236RE177	VF2306062	03.07.2023	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	upevňovací pás, žiarovky	246,63 €	s DPH
Faktúra	236RE178	OF23085	03.07.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	236RE179	23070003	03.07.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, čist. mat.	87,88 €	s DPH
Faktúra	236RE180	0752023	03.07.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	čistenie kanalizácie	354,00 €	s DPH
Faktúra	236RE181	2023329	03.07.2023	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	gastrotechnologické vybavenie	11 028,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE182	2023065	03.07.2023	Vladimír Madleňák - ML Stolárske práce	450	034 71	Ludrová	37574426	dvere interier so svetlíkom + montáž, doprava, vynáška	1 400,00 €	bez DPH
Faktúra	236TO108	8023202667	03.07.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	154,64 €	s DPH
Faktúra	236TO109	5210048	03.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	41,98 €	s DPH
Faktúra	236TO110	20230082	03.07.2023	MA.JA. s.r.o.	S.H. Vajanského 3268/6	038 61	Vrútky	46699538	magnetka, kľúčienka	817,68 €	s DPH
Faktúra	236TO111	2305518	03.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	2 006,19 €	s DPH

Faktúra	231RE303	FV2023214	04.07.2023	Energocare, s. r. o.	Priemyselná 2	917 01	Trnava	52513335	prevádzkovanie trafostanice 18.5.2023 - 17.5.2024	900,00 €	s DPH
Faktúra	231TO398	230557	04.07.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 488,46 €	s DPH
Faktúra	231TO410	FO/R23229646	04.07.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	chipsy + maresi mlieko do baru	58,20 €	s DPH
Faktúra	231TO413	SIVV23070038	04.07.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO do baru + nektar Silver	444,29 €	s DPH
Faktúra	231TO416	2310454	04.07.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	457,03 €	s DPH
Faktúra	231TO417	123157933	04.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 438,66 €	s DPH
Faktúra	231TO422	2023070090	04.07.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	80,30 €	s DPH
Faktúra	232RE207	FV-2023-01-000998	04.07.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 07/2023	9 851,09 €	s DPH
Faktúra	232RE208	4712023	04.07.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Ročná kontrola PHP a PV	806,44 €	s DPH
Faktúra	232RE209	230420	04.07.2023	UNICATO s.r.o.	Kostolná Ves 154	972 26	Kostolná Ves	46959254	Difúzer Big Space METAL - do 200m2	189,00 €	s DPH
Faktúra	232RE210	202303545	04.07.2023	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný plášť, obuv pracovná - p. Kendra - zdravotný úsek	67,21 €	s DPH
Faktúra	232RE211	23700842	04.07.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz odpadu, poplatok za odpad a úložné	384,06 €	s DPH
Faktúra	232TO314	20230563	04.07.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE265	9190012281	04.07.2023	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-06/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	233RE266	FV-2023-01-000997	04.07.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 07/2023	9 143,74 €	s DPH
Faktúra	233RE267	8775721479	04.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 07/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233RE268	4232586812	04.07.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	128,52 €	s DPH

Faktúra	233RE269	4702023	04.07.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Ročná kontrolola PHP	653,29 €	s DPH
Faktúra	233RE270	2023008733	04.07.2023	Dovido s. r. o.	Štiavnička 561	976 81	Podbrezová	52298434	Obrazy	112,12 €	s DPH
Faktúra	233RE271	238157	04.07.2023	BGV, s.r.o.	471	065 01	Hniezdne	36476340	Obed v Nestville Parku 29.6.23 pre zamestnancov NP	648,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE272	202305415	04.07.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Melodie šálka na polievku s uškom	349,85 €	s DPH
Faktúra	233TO482	123155366	04.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	825,60 €	s DPH
Faktúra	233TO483	23101526	04.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	432,14 €	s DPH
Faktúra	233TO484	2330829	04.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	337,82 €	s DPH
Faktúra	233TO485	2330786	04.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	632,04 €	s DPH
Faktúra	233TO486	23101557	04.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	396,95 €	s DPH
Faktúra	233TO487	0/0(024)0044/000875	04.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	76,25 €	s DPH
Faktúra	233TO488	0/0(024)0044/000876	04.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	783,45 €	s DPH
Faktúra	233TO489	123152599	04.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	306,54 €	s DPH
Faktúra	233TO490	8023503400	04.07.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	422,63 €	s DPH
Faktúra	233TO491	23FV1005	04.07.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal 30x40 cm, JRZ I.Klasik, vak na CO2 biely 2,2 x 0,9 metra	253,60 €	s DPH
Faktúra	233ZH028	1592508079	04.07.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	46,80 €	bez DPH
Faktúra	233ZH029	PR/2023/06/000504	04.07.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 184,40 €	bez DPH
Faktúra	234RE174	7731895500	04.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 07/2023	150,66 €	s DPH

Faktúra	234RE175	8330894633	04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	512,05 €	s DPH
Faktúra	234RE176	8330952907	04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	920,40 €	s DPH
Faktúra	234RE177	8330880168	04.07.2023	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	234RE178	8330974518	04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 170,19 €	s DPH
Faktúra	234RE179	FA2023119	04.07.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Polepy na autá	1 008,00 €	s DPH
Faktúra	234RE180	8330880128	04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	830,60 €	s DPH
Faktúra	236RE183	062023	04.07.2023	Dávid Marko	216	034 96	Komjatná	55458921	masérské služby	800,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE184	95230672	04.07.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	615,30 €	s DPH
Faktúra	236RE185	202304495	04.07.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	358,68 €	s DPH
Faktúra	236ZH022	PR/2023/06/000479	04.07.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	1 191,60 €	bez DPH
Faktúra	236ZH023	1592169664	04.07.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	54,00 €	bez DPH
Faktúra	236ZH024	923060294	04.07.2023	Milan Lajčin	Mrač 338	257 21	Mrač	05038120	obstaranie tovaru	67,45 €	bez DPH
Faktúra	231RE317	20230127	05.07.2023	Ján Szomolai - Irritrade	280	925 03	Horné Saliby	46142029	oprava elektromagnetického ventilu - závlahový systém	91,44 €	s DPH
Faktúra	232RE212	2023026	05.07.2023	Peter Basarik	73	059 36	Mengusovce	41299655	Výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia kúpeľní hotela Granit TZ	900,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE213	O2023/07/001	05.07.2023	CETOS, s.r.o.	Vodárenská 1948/75	058 01	Poprad	47057327	Rekonštrukcia kúpeľní - Tatranské Zruby, strop reštaurácia	161 535,59 €	bez DPH
Faktúra	232RE214	O2023/07/002	05.07.2023	CETOS, s.r.o.	Vodárenská 1948/75	058 01	Poprad	47057327	Rekonštrukcia kúpeľní - Tatranské Zruby	1 058,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE215	6862029189	05.07.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	73,75 €	s DPH

Faktúra	232TO315	0/0(024)0044/001326	05.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	648,73 €	s DPH
Faktúra	233RE273	23900021221	05.07.2023	VEMZU Czech Republic, s.r.o.	Na poříčí 1757/41	11000	Praha	01772040	Dekorativna malba v ráme - set 3 ks / 8 ks obrazov	531,44 €	s DPH
Faktúra	234RE181	4591897807	05.07.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL	221,10 €	s DPH
Faktúra	234RE182	4591897846	05.07.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 000,69 €	s DPH
Faktúra	236RE186	202304552	05.07.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	278,81 €	s DPH
Faktúra	231RE309	202305582	06.07.2023	Patrik Marák - PAMA	819	916 22	Podolie	43735169	autorohože + prahové lišty - príslušenstvo k Toyota Corolla Cross	102,00 €	s DPH
Faktúra	231RE310	23 040	06.07.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž a montáž ventilov po vaňou na vodoliečbe	350,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE311	6862029497	06.07.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	336,60 €	s DPH
Faktúra	231RE314	KT-23-003458	06.07.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 30.06.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO408	23VF00148	06.07.2023	Adriána Píknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie (techn. + ubytovací úsek)	196,30 €	s DPH
Faktúra	231TO411	123159638	06.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 458,75 €	s DPH
Faktúra	231TO414	10230025	06.07.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	182,45 €	s DPH
Faktúra	232TO316	872304086	06.07.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 648,53 €	s DPH
Faktúra	233RE274	FV05-92708/2023	06.07.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22	929 01	Dunajská Streda	36277151	Lehátko Allibert	631,20 €	s DPH
Faktúra	233RE275	1020230435	06.07.2023	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Obrus OSPEN 143 x 220 Q	777,00 €	s DPH
Faktúra	233RE276	1020230434	06.07.2023	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Obrus OSPEN 143 x 156 Q	795,13 €	s DPH
Faktúra	233RE277	230060257	06.07.2023	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	488,57 €	s DPH

Faktúra	233TO492	2306102	06.07.2023	Mária Hojňošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	581,00 €	s DPH
Faktúra	233ZH030	FSE-235/06/23/B2C	06.07.2023	MEXTRA Sp. z o.o.	ul. Szkolna 15	472 25	Kedzierzyn-Koźle Poľsko	754303926 3	Stoličky	797,50 €	bez DPH
Faktúra	233ZH031	FSE-238/06/23/B2C	06.07.2023	MEXTRA Sp. z o.o.	ul. Szkolna 15	472 25	Kedzierzyn-Koźle Poľsko	754303926 3	Stoličky	797,50 €	bez DPH
Faktúra	233ZH032	FSE-237/06/23/B2C	06.07.2023	MEXTRA Sp. z o.o.	ul. Szkolna 15	472 25	Kedzierzyn-Koźle Poľsko	754303926 3	Stoličky	797,50 €	bez DPH
Faktúra	233ZH033	FSE-236/06/23/B2C	06.07.2023	MEXTRA Sp. z o.o.	ul. Szkolna 15	472 25	Kedzierzyn-Koźle Poľsko	754303926 3	Stoličky	797,50 €	bez DPH
Faktúra	234RE183	4123020955	06.07.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,52 €	s DPH
Faktúra	236RE187	5020232555	06.07.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 6/2023 - 19 263,072 kWh	12 568,50 €	s DPH
Faktúra	236TO112	123159116	06.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	119,77 €	s DPH
Faktúra	236TO113	123159118	06.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 063,93 €	s DPH
Faktúra	231RE318	23F209	07.07.2023	VILLA PRO s.r.o.	Chrapčiakova 1	052 01	Spišská Nová Ves	31682731	parkovací systém - dodanie + montáž	14 857,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE326	8414830265	07.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 06/2023 = 55,232 MWh	5 505,78 €	s DPH
Faktúra	231TO428	202304564	07.07.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	1 061,62 €	s DPH
Faktúra	231TO429	12300598	07.07.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	280,99 €	s DPH
Faktúra	231TO431	0/0(022)0046/002756	07.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 125,10 €	s DPH
Faktúra	232RE217	23700899	07.07.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz odpadu, poplatok za odpad a úložné	28,80 €	s DPH
Faktúra	232RE218	23700962	07.07.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz odpadu, poplatok za odpad a úložné	243,60 €	s DPH
Faktúra	232RE219	202304561	07.07.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace potreby	5 105,63 €	s DPH

Faktúra	232TO317	20230015	07.07.2023	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Náušnice, retiazka, klúčenka	186,96 €	s DPH
Faktúra	232TO318	20230570	07.07.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	232TO319	9922340	07.07.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	502,12 €	s DPH
Faktúra	232TO320	9932340	07.07.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	192,48 €	s DPH
Faktúra	232TO321	0/0(024)0044/001485	07.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	640,96 €	s DPH
Faktúra	233RE278	FA20230081	07.07.2023	Zoltán Tóth Borovi	594	925 01	Matúškovo	40215920	Lepiaca hmota na soľné tehly - 2 kg	27,80 €	s DPH
Faktúra	233RE279	2023027	07.07.2023	Jozef Pichnarčík	Zimná 3235/8	058 01	Poprad	10720570	Oprava a výroba čalúnených dielcov do posilovne	154,00 €	s DPH
Faktúra	233RE280	23700936	07.07.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 2.Q.2023	386,40 €	s DPH
Faktúra	233RE281	123156566	07.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Papierové obrúsky, jednorazová taška, vrecká na príbor	190,38 €	s DPH
Faktúra	233RE282	20230038	07.07.2023	Jakub Dudaško	Sv. Rodiny 1017/56	059 07	Lendak	43189113	Výkopové práce ručne a strojom - terénne úpravy - parkoviská	990,00 €	s DPH
Faktúra	233RE283	202305558	07.07.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Papierové obrúsky	133,63 €	s DPH
Faktúra	233RE284	FV2306102204	07.07.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Elektroinštalačný materiál - žiarovky,kable, šnúry PVC,	128,64 €	s DPH
Faktúra	233TO493	2023VFA0096	07.07.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	38,51 €	s DPH
Faktúra	233TO494	2023VFA0103	07.07.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	63,90 €	s DPH
Faktúra	233TO495	23101576	07.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	598,21 €	s DPH
Faktúra	233TO496	123159232	07.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	730,35 €	s DPH
Faktúra	233TO497	123158227	07.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 799,00 €	s DPH

Faktúra	233TO498	0/0(024)0044/001264	07.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	703,46 €	s DPH
Faktúra	233TO499	0/0(024)0044/001263	07.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	599,65 €	s DPH
Faktúra	233TO500	0/0(024)0042/001195	07.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	167,61 €	s DPH
Faktúra	233TO501	0/0(024)0042/001194	07.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	127,33 €	s DPH
Faktúra	233TO502	0/0(024)0042/001196	07.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	59,76 €	s DPH
Faktúra	233TO503	0/0(024)0042/001198	07.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	445,06 €	s DPH
Faktúra	233TO504	2331214	07.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	321,66 €	s DPH
Faktúra	233TO505	2331181	07.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	974,19 €	s DPH
Faktúra	233TO506	0/0(024)0042/001197	07.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	101,56 €	s DPH
Faktúra	234RE184	23473	07.07.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	234RE185	2307001327	07.07.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	156,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE188	1020230146	07.07.2023	WARRIOR spol., s. r. o.	1. mája 3903/32	031 01	Liptovský Mikuláš	47358211	zostava skriniek do salónika Lobby	3 595,56 €	s DPH
Faktúra	236RE189	5210049	07.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	čistiace prostriedky	17,69 €	s DPH
Faktúra	236RE190	262023328	07.07.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	52,00 €	s DPH
Faktúra	236RE191	202304562	07.07.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	728,56 €	s DPH
Faktúra	236TO114	5210050	07.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	40,80 €	s DPH
Faktúra	231TO419	2331940	09.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	365,82 €	s DPH

Faktúra	231RE312	6862030948	10.07.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	411,12 €	s DPH
Faktúra	231RE315	20230050	10.07.2023	COOLTHERM s.r.o.	557	916 22	Podolie	51660610	servis klimatizačných jednotiek - kuchyňa, sklad	126,00 €	s DPH
Faktúra	231RE336	V-1489/2023	10.07.2023	VYFAKO, spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 5	956 05	Radošina	36555355	odber a preprava odpadu	287,14 €	s DPH
Faktúra	231TO415	52302194	10.07.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	79,09 €	s DPH
Faktúra	231TO420	123162573	10.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	398,00 €	s DPH
Faktúra	231TO425	OF230576	10.07.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	711,60 €	s DPH
Faktúra	231TO427	12305235	10.07.2023	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	kotúče 3 ks	538,80 €	s DPH
Faktúra	231TO430	0/0(022)0044/001337	10.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	510,47 €	s DPH
Faktúra	231TO433	2310720	10.07.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 246,21 €	s DPH
Faktúra	231TO436	231051194	10.07.2023	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4	036 01	Martin	36756652	točená zmrzlina - do stánku	437,40 €	s DPH
Faktúra	232RE220	230438	10.07.2023	UNICATO s.r.o.	Kostolná Ves 154	972 26	Kostolná Ves	46959254	Náplň do difuzéra	233,48 €	s DPH
Faktúra	232RE221	20231227	10.07.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 06/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232RE222	20231226	10.07.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	232TO322	0/0(024)0044/001618	10.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	42,55 €	s DPH
Faktúra	232TO323	0/0(024)0044/001619	10.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	459,27 €	s DPH
Faktúra	232TO324	202304595	10.07.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	314,68 €	s DPH
Faktúra	232TO325	SIVV23070074	10.07.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	625,72 €	s DPH

Faktúra	233RE285	23900021297	10.07.2023	VEMZU Czech Republic, s.r.o.	Na poříčí 1757/41	11000	Praha	01772040	Dekoratívna maľba v ráme - set 3 ks / 8 ks obrazov	525,44 €	s DPH
Faktúra	233RE286	10230088	10.07.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Autobus Nová Polianka - Hniezde	360,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE287	232001551	10.07.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Detvianska 6	940 67	Nové Zámky	36556858	Futbalová sieť	98,60 €	s DPH
Faktúra	233TO507	12305515	10.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	132,00 €	s DPH
Faktúra	233TO508	23101624	10.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	279,18 €	s DPH
Faktúra	233TO509	2332035	10.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	244,31 €	s DPH
Faktúra	233TO510	2331990	10.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	554,21 €	s DPH
Faktúra	233TO511	2331759	10.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	449,00 €	s DPH
Faktúra	233TO512	2331873	10.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	565,00 €	s DPH
Faktúra	233TO513	239002528	10.07.2023	VÍNO NITRA, spol. s r. o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	244,03 €	s DPH
Faktúra	233TO514	SIVV23070069	10.07.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	599,90 €	s DPH
Faktúra	233TO515	123161582	10.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	377,95 €	s DPH
Faktúra	233TO516	123162162	10.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	332,74 €	s DPH
Faktúra	233TO517	0/0(024)0044/001523	10.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	24,28 €	s DPH
Faktúra	233TO518	0/0(024)0044/001522	10.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	98,57 €	s DPH
Faktúra	233TO519	0/0(024)0044/001524	10.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	218,00 €	s DPH
Faktúra	233TO520	0/0(024)0044/001620	10.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	805,87 €	s DPH

Faktúra	233TO521	0/0(024)0044/001525	10.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny. umelá kvetina	785,18 €	s DPH
Faktúra	234RE186	OS231373	10.07.2023	AUTOKLUB, a. s.	Teplická cesta 1	058 01	Poprad	45516286	Toyota Corolla Cross NG VIN: JTNACABB70J009817 - výmena oleja	164,05 €	s DPH
Faktúra	234RE187	1202307269	10.07.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	47,50 €	s DPH
Faktúra	236RE192	2023001260	10.07.2023	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	LDR - vstup do bazénov	294,00 €	s DPH
Faktúra	231RE319	4225288010	11.07.2023	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	stojanový ventilátor ADLER	44,99 €	s DPH
Faktúra	231RE320	0202388	11.07.2023	Alena Šugereková	53	065 01	Forbasy	47108703	tulivak GIGA SAKO - 2ks (Balneo)	172,80 €	s DPH
Faktúra	231TO421	FO/R23230843	11.07.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	106,13 €	s DPH
Faktúra	231TO423	2023070285	11.07.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	430,79 €	s DPH
Faktúra	231TO424	SIVV23070097	11.07.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver + káva Alegria +čokoláda Nesquick, Káva L ANTICO ROSSO	951,89 €	s DPH
Faktúra	231TO432	2310876	11.07.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	877,98 €	s DPH
Faktúra	232RE223	20230171	11.07.2023	JOE's Beans s.r.o.	Okružná 65	058 01	Poprad	52002047	Servis práce kávovar, mlynec	92,02 €	s DPH
Faktúra	232RE224	FA2023133	11.07.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Obrazy, tabuľky	3 150,00 €	s DPH
Faktúra	233RE288	20231202	11.07.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 06/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE289	20231203	11.07.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 06/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE193	2023247	11.07.2023	Marian Fitt	Vyšné Matiašovce 47	032 23	Liptovské Matiašovce	44421354	dokončovacie maliarské práce	675,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE194	20230069	11.07.2023	TEPUJEM.SK s.r.o.	Nemocničná 20	990 01	Veľký Krtíš	47061197	tepovanie kobercov	720,00 €	s DPH
Faktúra	236RE195	1020230147	11.07.2023	WARRIOR spol., s. r. o.	1. mája 3903/32	031 01	Liptovský Mikuláš	47358211	kuchynská linka, nábytok	48 092,12 €	s DPH

Faktúra	236RE196	23200123	11.07.2023	ZEBRA s. r. o.	Kollárova 840/31	974 01	Banská Bystrica	52840859	čistenie sedačky, matrac	588,00 €	s DPH
Faktúra	236RE197	10230024	11.07.2023	Zuzana Šmindáková	Komenského 501/20	033 01	Liptovský Hrádok	47073136	kolajničky montované	869,75 €	s DPH
Faktúra	236RE198	10230025	11.07.2023	Zuzana Šmindáková	Komenského 501/20	033 01	Liptovský Hrádok	47073136	hačik kov, stuha	59,76 €	s DPH
Faktúra	236RE199	20231170	11.07.2023	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 6/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	231RE322	12305300	12.07.2023	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava umývačky riadu	115,54 €	s DPH
Faktúra	231RE324	2023008	12.07.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 5/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231RE328	323095	12.07.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava vaní - zdrav.úsek (vane z r.2014)	1 286,48 €	s DPH
Faktúra	231RE330	23039	12.07.2023	GUBLI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Tmava	36263419	servisné služby 7/2023	491,57 €	s DPH
Faktúra	231RE335	20230182	12.07.2023	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	klimatizácia Daikin - 2 ks (kuchyňa, vodoliečba)	4 866,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE337	3020230918	12.07.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO426	23004780	12.07.2023	AQUAPOND s.r.o.	311	930 02	Orechová Potôň	44988788	sonda aseko + redox (bazén)	326,20 €	s DPH
Faktúra	231TO434	2305011743	12.07.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	555,88 €	s DPH
Faktúra	231TO441	0/0(022)0046/003173	12.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + nanuky do baru	1 033,79 €	s DPH
Faktúra	231TO442	OF230601	12.07.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	50,40 €	s DPH
Faktúra	231ZH022	9623030185	12.07.2023	Eseos s.r.o.	Valcharská 36a	614 00	Brno	29289564	manometer + tesnenie filtračnej nádoby (bazén - výmena)	42,83 €	bez DPH
Faktúra	232RE225	183/2023	12.07.2023	Jozef Danko	Šrobárova 2682/42	058 01	Poprad	32862644	Použitie cisterny	156,00 €	s DPH
Faktúra	232TO326	20230580	12.07.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH

Faktúra	232TO327	20230705	12.07.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	217,82 €	s DPH
Faktúra	232TO328	0/0(024)0044/001849	12.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	576,01 €	s DPH
Faktúra	232TO329	230608	12.07.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	988,01 €	s DPH
Faktúra	232TO330	872304140	12.07.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	9 363,87 €	s DPH
Faktúra	233TO522	2332366	12.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	601,42 €	s DPH
Faktúra	233TO523	2332300	12.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 137,32 €	s DPH
Faktúra	233TO524	123164670	12.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	930,81 €	s DPH
Faktúra	233TO525	123163682	12.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	668,82 €	s DPH
Faktúra	233TO526	4200362173	12.07.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	389,90 €	s DPH
Faktúra	236RE200	23070025	12.07.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, čist. mat.	228,45 €	s DPH
Faktúra	236RE201	ODBRO23060737	12.07.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	236TO115	123164407	12.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 690,29 €	s DPH
Faktúra	236TO116	123165046	12.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	103,64 €	s DPH
Faktúra	236TO117	8023202820	12.07.2023	Liptovské pekáre a cukráre VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	612,30 €	s DPH
Faktúra	231RE321	1020230132	13.07.2023	AQUASPARK, s. r. o.	703	919 05	Trstín	52672964	oprava elektroinštalácie - vonkajší bazén	668,30 €	bez DPH
Faktúra	231RE325	8407526166	13.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 06/2023 = 26,573 MWh	5 592,18 €	s DPH
Faktúra	231RE329	5129230501	13.07.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 3.Q.2023	983,77 €	s DPH

Faktúra	231RE331	2023248	13.07.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	rekonštrukcia izieb - nad garážami	15 000,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO440	123165810	13.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 589,22 €	s DPH
Faktúra	231TO444	2023070375	13.07.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	7,82 €	s DPH
Faktúra	232RE226	23488	13.07.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dodávka optických prepojovacín prvkov	279,66 €	s DPH
Faktúra	232RE227	20230487	13.07.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve jún 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	232RE228	20230550	13.07.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Prepravné výkony a odpad - rekonštrukcia kúpelne, strecha ČOV	2 608,68 €	s DPH
Faktúra	233RE290	1020230441	13.07.2023	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Suchý zips amolepivý	42,00 €	s DPH
Faktúra	233RE291	231100513	13.07.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1981 m3	302,69 €	s DPH
Faktúra	233RE292	OF230561	13.07.2023	STEMI Slovakia, s.r.o.	8. mája 686	089 01	Svidník	46247220	Lavička a ZET Tyč	187,40 €	s DPH
Faktúra	236RE202	10230091	13.07.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava	420,00 €	s DPH
Faktúra	236RE203	10230092	13.07.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava	456,00 €	s DPH
Faktúra	236RE204	23487	13.07.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dodávka optických prepojovacín prvkov	1 004,82 €	s DPH
Faktúra	236RE205	20230958	13.07.2023	KALIBRA SK s.r.o.	Rudolfa Súľovského 386/11	013 13	Rajecké Teplice	47560894	teplomer pre chladničku a mrazničku	474,00 €	s DPH
Faktúra	236ZH025	2023-KEX/000711	13.07.2023	NOVO PARTS TRADE KFT.	Késmark utca 32	115 8	Budapešť	0109985864	Biliardová krieda, hroty na šípky	15,74 €	bez DPH
Faktúra	231RE323	20230111	14.07.2023	Roman Janošec	Holubyho 7018/29A	921 01	Piešťany	46799460	stavebné úpravy a udržiavacie práce HG PN - oprava fasády na spojovacom koridore - Zmluva o dielo č 004/2023	13 955,49 €	bez DPH
Faktúra	231RE332	20230657	14.07.2023	KOVTEC s.r.o.	Sládkovičova 5	040 01	Košice - mestská časť Sever	50924192	držiak na bicykle na stenu - 10 ks	312,58 €	s DPH
Faktúra	231RE333	20231495	14.07.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 7/2023	100,80 €	s DPH

Faktúra	231RE334	KT-23-003643	14.07.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 07.07.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231TO439	0/0(022)0043/004728	14.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + nealko do baru	1 237,97 €	s DPH
Faktúra	232RE229	8407526165	14.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 06/2023	7 142,34 €	s DPH
Faktúra	232RE230	10230194	14.07.2023	OPTIMAN, s.r.o.	Velické námestie 1195/18	058 01	Poprad - Veľká	36465895	Elektroinštalačné práce - revitalizácia reštaurácie Hotela Granit TZ	21 245,18 €	bez DPH
Faktúra	232RE233	20230006	14.07.2023	JMP Strechy s. r. o.	Jána Pavla II. 1386/41A	059 07	Lendak	55221122	Oprava strechy ČOV - TZ	3 300,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE234	20230005	14.07.2023	JMP Strechy s. r. o.	Jána Pavla II. 1386/41A	059 07	Lendak	55221122	Oprava strechy ČOV - TZ	45 082,32 €	bez DPH
Faktúra	232TO332	20230707	14.07.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	286,76 €	s DPH
Faktúra	232TO333	10502340	14.07.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	338,22 €	s DPH
Faktúra	232TO334	10512340	14.07.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	693,21 €	s DPH
Faktúra	232TO335	SIVV23070133	14.07.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	797,69 €	s DPH
Faktúra	232TO336	0/0(024)0042/002630	14.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	548,43 €	s DPH
Faktúra	232TO339	123166916	14.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	139,63 €	s DPH
Faktúra	233RE293	202304745	14.07.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	372,29 €	s DPH
Faktúra	236RE206	1023020	14.07.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	81 348,48 €	bez DPH
Faktúra	236RE207	1023021	14.07.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	19 026,61 €	bez DPH
Faktúra	236TO118	12306091	14.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	5 154,94 €	s DPH
Faktúra	236ZH026	PR/2023/07/000253	15.07.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacjona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	1 201,20 €	bez DPH

Faktúra	231TO438	2333070	16.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	336,65 €	s DPH
Faktúra	231RE343	23/061	17.07.2023	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	doplnenie systému SALTO - hlavný vchod (bránička)	385,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO435	0/0(022)0043/004842	17.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	652,21 €	s DPH
Faktúra	231TO437	2311218	17.07.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	985,19 €	s DPH
Faktúra	231TO443	231116868	17.07.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská cast Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovač, rohož	197,08 €	s DPH
Faktúra	231TO445	230587	17.07.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 744,52 €	s DPH
Faktúra	231TO446	23FV1062	17.07.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	221,00 €	s DPH
Faktúra	231TO447	2023070488	17.07.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	1 041,85 €	s DPH
Faktúra	232RE231	20231494	17.07.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 07/2023	334,80 €	s DPH
Faktúra	232RE240	230710483	17.07.2023	Medplus s.r.o.	Chrenovská 14	949 01	Nitra	45322040	Jednorazový skalpel, kocher, jednorázová pinzeta, nožničky	24,74 €	s DPH
Faktúra	232TO331	4200363254	17.07.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	302,40 €	s DPH
Faktúra	232TO340	20230703	17.07.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	257,63 €	s DPH
Faktúra	232TO341	20230585	17.07.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	232TO345	0/0(024)0042/002888	17.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	533,08 €	s DPH
Faktúra	233RE294	20231497	17.07.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 07/2023	255,60 €	s DPH
Faktúra	233RE295	230481	17.07.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	PC DELL Inspiron All In One 24 Balneo NP	894,00 €	s DPH
Faktúra	233RE296	230482	17.07.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	NB DELL Vostro, USB kľúč a redukcia NP	1 050,00 €	s DPH

Faktúra	234RE188	6307302005	17.07.2023	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava	35765038	Mobilná klimatizácia Electrolux EXP34U338HW	600,10 €	s DPH
Faktúra	236TO119	5210051	17.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	43,86 €	s DPH
Faktúra	231RE338	13/2023	18.07.2023	Anna Vlachynská	Dominova cesta 3617/12	921 01	Banka	17703158	ZVR - sprievodcovské služby	360,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE339	2023/82	18.07.2023	Milan Bartovic	Dr. Markoviča 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	32782683	ZVR - autobusová preprava	684,00 €	s DPH
Faktúra	231TO452	FO/R23232121	18.07.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trenčín	36350036	alko, cukor + maresi mlieko do baru	127,69 €	s DPH
Faktúra	231TO453	2311308	18.07.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	833,69 €	s DPH
Faktúra	232RE232	F230073	18.07.2023	Jozef Šimco - ZEKO	Hlavná 2195	085 01	Bardejov	33967695	Kovový luster - hniezdo (s montážou)	6 790,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO528	2023VFA0105	18.07.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	37,17 €	s DPH
Faktúra	233ZH034	PR/2023/07/000288	18.07.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 362,20 €	bez DPH
Faktúra	234RE189	4591906242	18.07.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL	168,06 €	s DPH
Faktúra	234RE190	VF230094	18.07.2023	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	Dodatočné príspevky na marketing a profesionalizáciu 04-06/2023	300,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE191	4591906273	18.07.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 457,77 €	s DPH
Faktúra	234RE194	2385028069	18.07.2023	Webglobe, a.s.	Stará Prievozská 1349/2	821 09	Bratislava - mestská časť Ružinov	52486567	Poplatok za domenu vzz.sk	39,54 €	s DPH
Faktúra	231RE340	0062023	19.07.2023	TaN-O s. r. o.	Februárová 638/14	958 01	Partizánske	52586481	oprava - výkopové práce (átrium Balneo)	650,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE341	1320230142	19.07.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia Vila Izabela - komoda 2 ks	636,72 €	s DPH
Faktúra	231RE342	230726071	19.07.2023	inSPORTline s.r.o.	Električná 6471	911 01	Trenčín	36311723	eliptický trenažér + masážna pomôcka (pomôcky na cvičenie zdr.úsek)	260,00 €	s DPH
Faktúra	231TO448	20236450	19.07.2023	EXACT Invest s. r. o.	Ďurgalova 2	831 01	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51119838	dezinfekcia	100,40 €	s DPH

Faktúra	231TO449	0/0(022)0043/005063	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	2 074,86 €	s DPH
Faktúra	231TO450	123171486	19.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 728,44 €	s DPH
Faktúra	231TO451	52302283	19.07.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	65,14 €	s DPH
Faktúra	231TO465	10230027	19.07.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	182,45 €	s DPH
Faktúra	232RE237	0/0(024)0043/000646	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Pet poháre, čajové sviečky	70,82 €	s DPH
Faktúra	232RE241	230100097	19.07.2023	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Montáž pretlakového ventilu	780,27 €	s DPH
Faktúra	232TO337	872304339	19.07.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 028,74 €	s DPH
Faktúra	232TO338	2023VFA0106	19.07.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	142,48 €	s DPH
Faktúra	232TO342	20230597	19.07.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	232TO343	20230709	19.07.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	248,02 €	s DPH
Faktúra	232TO344	SIVV23070176	19.07.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	555,60 €	s DPH
Faktúra	232TO346	0/0(024)0043/000645	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	328,31 €	s DPH
Faktúra	233RE297	2552302291	19.07.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	95,28 €	s DPH
Faktúra	233TO529	12306099	19.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	645,04 €	s DPH
Faktúra	233TO530	8023503612	19.07.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	486,57 €	s DPH
Faktúra	233TO531	0/0(024)0042/002290	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	19,24 €	s DPH
Faktúra	233TO532	0/0(024)0042/002291	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 041,98 €	s DPH

Faktúra	233TO533	23101662	19.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	553,82 €	s DPH
Faktúra	233TO534	0/0(024)0044/002521	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	710,79 €	s DPH
Faktúra	233TO535	23101648	19.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	1 030,32 €	s DPH
Faktúra	233TO536	2333446	19.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	861,88 €	s DPH
Faktúra	233TO537	2333512	19.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	157,86 €	s DPH
Faktúra	233TO538	2332933	19.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	130,85 €	s DPH
Faktúra	233TO539	2333089	19.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	132,06 €	s DPH
Faktúra	233TO540	2333131	19.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	27,05 €	s DPH
Faktúra	233TO541	23101681	19.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	64,17 €	s DPH
Faktúra	233TO542	123166108	19.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	902,86 €	s DPH
Faktúra	233TO543	123169959	19.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	163,06 €	s DPH
Faktúra	233TO544	0/0(024)0042/002381	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	493,11 €	s DPH
Faktúra	233TO545	0/0(024)0042/002990	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	279,52 €	s DPH
Faktúra	233TO546	0/0(024)0042/002382	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	334,87 €	s DPH
Faktúra	233TO580	0/0(024)0041/000183	19.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Vratné obaly	-31,90 €	bez DPH
Faktúra	234RE192	230486	19.07.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Sony playstation PS4 + ovládač	493,20 €	s DPH
Faktúra	234RE193	1132300640	19.07.2023	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39/A	831 04	Bratislava	51267055	Inzercia na predaj auta	61,38 €	s DPH

Faktúra	236RE208	2023250	19.07.2023	Marian Fitt	Vyšné Matiašovce 47	032 23	Liptovské Matiašovce	44421354	maľovanie zábradlia na 4 chatkách	240,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE209	A54F003569	19.07.2023	Štátny veterinárny a potravinový ústav	Jánoškova 1611/58	026 01	Dolný Kubín	42355613	laboratórne vyšetrenie pitnej vody	137,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE210	0932023	19.07.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	komplexná oprava budovy A	67 902,53 €	bez DPH
Faktúra	236RE211	0942023	19.07.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	komplexná oprava budovy A	135 349,66 €	bez DPH
Faktúra	236RE212	20231496	19.07.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	236RE213	2300222	19.07.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	607,14 €	s DPH
Faktúra	236RE214	20230065	19.07.2023	Intersystem EU s.r.o.	Dukelská 295/34	014 01	Bytča 1	46186123	lanové spojky	57,60 €	s DPH
Faktúra	236TO120	123171526	19.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	96,69 €	s DPH
Faktúra	236TO121	123170823	19.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 580,04 €	s DPH
Faktúra	231RE344	KT-23-003757	20.07.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 13.07.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231TO454	2023070671	20.07.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	1 051,44 €	s DPH
Faktúra	232RE235	2023359	20.07.2023	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava kuch.zariadení	1 001,56 €	s DPH
Faktúra	232RE236	000494	20.07.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	232ZH018	PR/2023/07/000285	20.07.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	3 354,40 €	bez DPH
Faktúra	233RE298	FV20231474	20.07.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 21318,00 KW	4 843,45 €	s DPH
Faktúra	233RE299	20231856	20.07.2023	FEAST s.r.o.	Rastislavova 415	949 01	Nitra	44197781	Soľ jedlá kamenná	131,80 €	s DPH
Faktúra	233RE300	2301103	20.07.2023	ABK spol. s r.o.	J. Wolker 2146/19	052 05	Spišská Nová Ves	36202517	Štvrťročná kontrola EPS, HSP - 2.Q.23	408,00 €	s DPH

Faktúra	233TO547	23101697	20.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	331,08 €	s DPH
Faktúra	233TO548	23101615	20.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	864,17 €	s DPH
Faktúra	231RE345	6862035135	21.07.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	341,64 €	s DPH
Faktúra	231TO455	0/0(022)0045/003475	21.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	984,94 €	s DPH
Faktúra	231TO456	123174070	21.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 172,11 €	s DPH
Faktúra	231TO457	2311607	21.07.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	500,66 €	s DPH
Faktúra	231TO459	1202307460	21.07.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	142,50 €	s DPH
Faktúra	232RE238	6862034993	21.07.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	60,84 €	s DPH
Faktúra	232RE239	2023004	21.07.2023	WOODPECKERS, s. r. o.	Partizánska 3261/18	058 01	Poprad	53391446	Rekonštrukcia reštaurácie TZ	113 922,18 €	bez DPH
Faktúra	232RE242	23701037	21.07.2023	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	232TO348	22301757	21.07.2023	TATRAKON spol. s r.o.	Ulica priemyselná 5668	059 51	Poprad	31692613	Nákup na sklad - nátierky	3 035,09 €	s DPH
Faktúra	232TO349	20230603	21.07.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	232TO350	20230712	21.07.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	224,02 €	s DPH
Faktúra	232TO352	1123002086	21.07.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	650,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE301	1020230470	21.07.2023	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Obrus OSPEN 143 x 156 Q, 143 x 220 Q	603,94 €	s DPH
Faktúra	233RE302	1020230469	21.07.2023	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Obrus OSPEN 143 x 156 Q,	795,13 €	s DPH
Faktúra	233TO549	2333903	21.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	321,47 €	s DPH

Faktúra	233TO550	SIVV23070116	21.07.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	734,62 €	s DPH
Faktúra	233TO551	2333755	21.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	413,79 €	s DPH
Faktúra	233TO552	0/0(024)0044/002804	21.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 118,65 €	s DPH
Faktúra	234RE195	23336	21.07.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie jún 2023, poplatok za integráciu, poplatok z obrátu	326,40 €	s DPH
Faktúra	236TO122	8023202962	21.07.2023	Liptovské pekáre a cukráre VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	815,89 €	s DPH
Faktúra	236TO123	12306196	21.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	2 863,07 €	s DPH
Faktúra	236TO124	12306261	21.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	563,04 €	s DPH
Faktúra	231TO464	6335297135	22.07.2023	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ0000027	čistiace prostriedky	1 168,24 €	s DPH
Faktúra	231ZH023	23212423	22.07.2023	GoldSolutions s.r.o.	Liskovec 393	738 01	Frýdek - Místek	29460522	obrazy 5 ks - Balneo	283,34 €	bez DPH
Faktúra	232TO351	230647	22.07.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	1 106,90 €	s DPH
Faktúra	231TO462	2334244	23.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	163,40 €	s DPH
Faktúra	231TO463	52302319	24.07.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	328,69 €	s DPH
Faktúra	231TO468	0/0(022)0044/002385	24.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	758,23 €	s DPH
Faktúra	231TO471	2305012408	24.07.2023	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	564,31 €	s DPH
Faktúra	231TO472	2311662	24.07.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	558,20 €	s DPH
Faktúra	232RE243	2307162314	24.07.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	232TO357	20230608	24.07.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH

Faktúra	232TO358	0/0(024)0044/002873	24.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	973,60 €	s DPH
Faktúra	233RE303	230407	24.07.2023	FITRON s.r.o.	Drevárska 2	052 01	Spišská Nová Ves	48035076	Vybavenie telocvične - gumená podložka puzzle	308,00 €	s DPH
Faktúra	233RE304	232001690	24.07.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Detvianska 6	940 67	Nové Zámky	36556858	Sieť 3 x 14 m (na soľnú jaskyňu)	233,95 €	s DPH
Faktúra	233RE305	20230060	24.07.2023	Jakub Dudaško	Sv. Rodiny 1017/56	059 07	Lendak	43189113	Výkopové práce ručne a strojom - terénne úpravy - parkoviská	898,80 €	s DPH
Faktúra	233RE306	23ES00965	24.07.2023	CELIMED s.r.o.	Pri majeri 22	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31403751	Manžeta OMRON GS	66,18 €	s DPH
Faktúra	233RE307	0/0(024)0044/002876	24.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nástenná tabuľa, popisovače (do kaviarne)	79,15 €	s DPH
Faktúra	233TO553	123173577	24.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	755,19 €	s DPH
Faktúra	233TO554	23101711	24.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	493,16 €	s DPH
Faktúra	233TO555	0/0(024)0044/002875	24.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	346,54 €	s DPH
Faktúra	233TO556	2334267	24.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	443,29 €	s DPH
Faktúra	233TO557	2334314	24.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	164,45 €	s DPH
Faktúra	233TO558	123172541	24.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	764,42 €	s DPH
Faktúra	233TO559	123174669	24.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	458,70 €	s DPH
Faktúra	236RE215	6230559713	24.07.2023	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31	949 01	Nitra	43967663	vyšávač	267,12 €	s DPH
Faktúra	236RE216	6230559090	24.07.2023	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31	949 01	Nitra	43967663	vyšávač	303,05 €	s DPH
Faktúra	236RE217	1032300151	24.07.2023	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trenčín	34117598	vankúš 70x90 - 30 ks, paplón 140x200 - 30 ks, plachta 150x240 - 30 ks, vankúš 65x90 - 2 ks, paplón 137x200 - 2ks	880,56 €	s DPH
Faktúra	236RE218	OF2023/250	24.07.2023	Verime v Žabavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86	911 01	Trenčín	46167145	dvojvežová zostava	5 750,00 €	bez DPH

Faktúra	236RE219	2023F00647	24.07.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	konfigurácia programov, oprava a rekonštrukcia dát	240,00 €	s DPH
Faktúra	236RE220	20230083	24.07.2023	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	ložiská kol., spoj.trubky výfuku, sada mechu hnací hriadel	589,30 €	bez DPH
Faktúra	236RE221	2023001296	24.07.2023	YVEX, s.r.o.	Plynársená 7/A	821 09	Bratislava	36369420	LDR - vstup do bazénov	315,00 €	s DPH
Faktúra	236RE222	OF2023/260	24.07.2023	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86	911 01	Trenčín	46167145	prevádzkový poriadok bez podpornej konštrukcie	66,00 €	s DPH
Faktúra	236RE223	A54F004864	24.07.2023	Štátny veterinárny a potravinový ústav	Jánoškova 1611/58	026 01	Dolný Kubín	42355613	laboratórne vyšetrenie pitnej vody	137,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO458	2230717	25.07.2023	BAZĚNSERVIS, s.r.o.	Lamačská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	449,86 €	s DPH
Faktúra	231TO460	202304961	25.07.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier, tekuté mydlo	740,40 €	s DPH
Faktúra	231TO461	230150	25.07.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	171,60 €	s DPH
Faktúra	232TO354	11032340	25.07.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	94,52 €	s DPH
Faktúra	232TO355	11052340	25.07.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	402,74 €	s DPH
Faktúra	232TO356	23071942	25.07.2023	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - čokoláda	80,10 €	s DPH
Faktúra	231RE346	23 044	26.07.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž a montáž potrubia v zemi a ventilov	710,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO469	0/0(022)0046/003742	26.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 944,81 €	s DPH
Faktúra	231TO473	OF230685	26.07.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r. o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazén - údržbársky materiál + bazénová chémia	558,50 €	s DPH
Faktúra	231TO475	872304395	26.07.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	nanuky do baru	507,10 €	s DPH
Faktúra	231TO483	44230264	26.07.2023	GRAND ROYAL spol. s r. o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 623,25 €	s DPH
Faktúra	232RE244	20231306	26.07.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV	282,41 €	s DPH

Faktúra	232RE245	230484	26.07.2023	UNICATO s.r.o.	Kostolná Ves 154	972 26	Kostolná Ves	46959254	Držiak tekutého mydla a šampónu, držiak na pumpičkový dávkovač, gél na vlasy, tekuté mydlo	154,32 €	s DPH
Faktúra	232TO353	23FV1095	26.07.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal 30 x 40 cm, jednorazový podhlavník, akupunktúrne ihly	456,10 €	s DPH
Faktúra	232TO362	0/0(024)0042/003872	26.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	777,02 €	s DPH
Faktúra	233RE308	23VF00039	26.07.2023	HGC Group s. r. o.	Osloboditeľov 368/76b	059 35	Batizovce	52947637	Polykarbonát (na pult - recepcia)	419,14 €	s DPH
Faktúra	233RE309	20230092	26.07.2023	Ján Zibura Kovo-výroba	Nová 543/12	059 01	Spišská Belá	35216158	Oprava mulčovača (hriadel)	126,00 €	s DPH
Faktúra	233TO560	23101729	26.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	355,73 €	s DPH
Faktúra	233TO561	123176536	26.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	599,14 €	s DPH
Faktúra	236RE225	2023001487	26.07.2023	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	LDR - vstup do bazénov	280,00 €	s DPH
Faktúra	236RE226	1023226	26.07.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	odvapňovací prostriedok	220,32 €	s DPH
Faktúra	236RE227	5210052	26.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	čistiace prostriedky	17,95 €	s DPH
Faktúra	236RE228	4230415	26.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Bonus z obratu za 1-6/2023	-932,52 €	bez DPH
Faktúra	236TO125	5210054	26.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	138,19 €	s DPH
Faktúra	236TO126	123178067	26.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	526,41 €	s DPH
Faktúra	236TO127	123177385	26.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 441,08 €	s DPH
Faktúra	231RE347	2023H449	27.07.2023	Miroslav Henček - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špačince	14119749	oprava výťahu + odborná prehliadka výťahu	304,67 €	s DPH
Faktúra	231TO470	123178875	27.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	3 637,02 €	s DPH
Faktúra	232RE246	6230562095	27.07.2023	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31	949 01	Nitra	43967663	Aku metla KB 5 Premium - 2 ks	150,00 €	s DPH

Faktúra	232TO359	4200365991	27.07.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	393,26 €	s DPH
Faktúra	232TO360	1901539035	27.07.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	350,40 €	s DPH
Faktúra	232TO361	20230622	27.07.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	232TO363	872304394	27.07.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 781,27 €	s DPH
Faktúra	232ZH019	23FV044965	27.07.2023	Houseland s.r.o.	Dukelská 685	73961	Třinec	06532861	Regál VASAGLE FILA - hnedočierny (do jedálne)	60,01 €	bez DPH
Faktúra	233RE310	2023242	27.07.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	265,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE311	0/0(024)0043/001026	27.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Slamky papierové	31,86 €	s DPH
Faktúra	233TO562	0/0(024)0043/001027	27.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	430,61 €	s DPH
Faktúra	233TO563	123177873	27.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	497,51 €	s DPH
Faktúra	233TO564	2334675	27.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	353,84 €	s DPH
Faktúra	233TO565	2334594	27.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	322,21 €	s DPH
Faktúra	233TO566	20230097	27.07.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	144,00 €	s DPH
Faktúra	233TO567	23101748	27.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	416,88 €	s DPH
Faktúra	233TO568	23FV1110	27.07.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal 30x40 cm, JRZ I.Klasik	156,00 €	s DPH
Faktúra	234RE196	202400155	27.07.2023	STORMWARE s.r.o.	Matúšova 48	811 04	Bratislava	36244791	Inštalácia SQL serveru	339,60 €	s DPH
Faktúra	236TO128	123178505	27.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	159,17 €	s DPH
Faktúra	231RE350	20230205	28.07.2023	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie - serverovňa	165,00 €	bez DPH

Faktúra	231TO466	12300676	28.07.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	468,65 €	s DPH
Faktúra	231TO467	0/0(022)0044/002771	28.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	850,29 €	s DPH
Faktúra	231TO474	2023259	28.07.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	177,96 €	s DPH
Faktúra	232TO364	0/0(024)0042/004112	28.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	485,87 €	s DPH
Faktúra	232TO365	SIVV23070435	28.07.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	174,00 €	s DPH
Faktúra	233TO569	2334998	28.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	575,33 €	s DPH
Faktúra	233TO570	2335120	28.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	209,98 €	s DPH
Faktúra	233TO571	0/0(024)0042/004111	28.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	132,82 €	s DPH
Faktúra	233TO572	0/0(024)0042/004110	28.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	624,90 €	s DPH
Faktúra	233TO573	123179909	28.07.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	855,51 €	s DPH
Faktúra	234RE197	5052023	28.07.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP - 07/2023	660,00 €	s DPH
Faktúra	236RE229	202305055	28.07.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	520,98 €	s DPH
Dobropis	23PND12	0/0(022)0044/002772	28.07.2023	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)0044/002385	140,96 €	s DPH
Faktúra	231RE348	204560	31.07.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 7/2023	6 364,03 €	s DPH
Faktúra	231RE351	20230207	31.07.2023	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie - jedáleň 2 ks	355,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE352	20230208	31.07.2023	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie - serverovňa	743,80 €	bez DPH
Faktúra	231RE353	R032307009	31.07.2023	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	odborná prehliadka 3.kvartál 2023	273,89 €	s DPH

Faktúra	231RE355	ODBRO23070229	31.07.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 7/2023	57,60 €	s DPH
Faktúra	231RE357	102300584	31.07.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 7/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE369	2231057878	31.07.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátенý názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 656 m3 a stočné 5 138,586 m3 za 7/2023	8 739,47 €	s DPH
Faktúra	231TO478	2223100626	31.07.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	697,99 €	s DPH
Faktúra	231TO479	3923000667	31.07.2023	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	411,07 €	s DPH
Faktúra	231TO480	23VF00275	31.07.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	123,80 €	s DPH
Faktúra	231TO481	FV230100	31.07.2023	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň	148,42 €	s DPH
Faktúra	232TO366	20230627	31.07.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	232TO367	20230716	31.07.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	579,84 €	s DPH
Faktúra	233RE312	FV2306102453	31.07.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Elektroinštalčný materiál - spínacie hodiny	86,38 €	s DPH
Faktúra	233RE313	0/0(024)0042/004321	31.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Samolepiaca fólia čierna	10,57 €	s DPH
Faktúra	233RE317	202306258	31.07.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Vozík hotelový plastový, hygienické, čistiace prostriedky	767,94 €	s DPH
Faktúra	233RE319	20230061	31.07.2023	Jakub Dudaško	Sv. Rodiny 1017/56	059 07	Lendak	43189113	Výkopové práce ručne a strojom - terénne úpravy - parkoviská	879,00 €	s DPH
Faktúra	233TO574	2023VFA0112	31.07.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	22,79 €	s DPH
Faktúra	233TO575	2335286	31.07.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	118,22 €	s DPH
Faktúra	233TO576	23101780	31.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	393,35 €	s DPH
Faktúra	233TO577	0/0(024)0042/004319	31.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	662,47 €	s DPH

Faktúra	233TO578	0/0(024)0042/004320	31.07.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	126,77 €	s DPH
Faktúra	233TO579	23101764	31.07.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	205,92 €	s DPH
Faktúra	234RE198	230497	31.07.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Mikrotik router RB962UiGSacT2HnT	230,16 €	s DPH
Faktúra	234RE199	5262023	31.07.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Vypracovanie riešenia PBS diesel generátor - SMR	660,00 €	s DPH
Faktúra	234RE200	5272023	31.07.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	vypracovanie riešenia PBS - rekonštrukcia objektu	1 140,00 €	s DPH
Faktúra	236RE230	2023089	31.07.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 7/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE231	VF2307079	31.07.2023	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	zástrčka, sprej na kontakty	14,70 €	s DPH
Faktúra	236TO129	700230659	31.07.2023	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 846,70 €	s DPH
Faktúra	236TO130	FV2313389	31.07.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	610,90 €	s DPH
Faktúra	236TO131	12306629	31.07.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 871,38 €	s DPH