

Typ	Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	231RE349	KT-23-003905	01.08.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 20.07.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO484	2023080008	01.08.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	-112,34 €	s DPH
Faktúra	231TO486	FO/R23234393	01.08.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	177,38 €	s DPH
Faktúra	231TO489	123182895	01.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 643,64 €	s DPH
Faktúra	232RE247	VF2300778	01.08.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 07/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232RE248	FV-2023-01-001132	01.08.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 08/2023	9 851,09 €	s DPH
Faktúra	232RE249	20230711	01.08.2023	StelTech s.r.o.	30	065 01	Forbasy	52006298	Dodávka a montáž fotovoltaičného zariadenia - TZ - práce navyše	10 304,86 €	bez DPH
Faktúra	232RE251	2023/05	01.08.2023	PaedDr. Vladimír Vlado V&V PRODUCTION	Hlavná 55/25	059 11	Hozelec	41299418	Hudobná produkcia - Diskotéka 10.7. a 20.7.2023	300,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE252	10230093	01.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 1. turnus	420,00 €	s DPH
Faktúra	232RE253	10230094	01.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 1. turnus	360,00 €	s DPH
Faktúra	232RE254	10230096	01.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 2. turnus	420,00 €	s DPH
Faktúra	232RE255	10230097	01.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 2. turnus	360,00 €	s DPH
Faktúra	232RE256	10230098	01.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava ZVR CZ	444,00 €	s DPH
Faktúra	232RE257	10230099	01.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava ZVR CZ	420,00 €	s DPH
Faktúra	232RE258	10230106	01.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 3. turnus	360,00 €	s DPH
Faktúra	232RE259	10230104	01.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava ZVR CZ	420,00 €	s DPH

Faktúra	232RE260	10230107	01.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 3. turnus	384,00 €	s DPH
Faktúra	232TO368	230682	01.08.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	1 282,77 €	s DPH
Faktúra	233RE314	VF2300779	01.08.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 07/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233RE315	FV23001345	01.08.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 08/2023	360,00 €	s DPH
Faktúra	233RE316	202306315	01.08.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Vozík hotelový plastový	409,38 €	s DPH
Faktúra	233RE318	FV-2023-01-001131	01.08.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 08/2023	9 143,74 €	s DPH
Faktúra	233TO581	8023503921	01.08.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	536,34 €	s DPH
Faktúra	233ZH035	PR/2023/07/000581	01.08.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 529,40 €	bez DPH
Faktúra	233ZH036	FV-19509/2023	01.08.2023	Stroje a vybavení s.r.o.	Hasičská 2641	75661	Rožnov pod Radhoštěm	05595436	Náhr. diely do kosačky - vyberací nôž Riwall	105,10 €	bez DPH
Faktúra	234RE201	20231702	01.08.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH
Faktúra	236TO132	8023203112	01.08.2023	Liptovské pekáre a cukráre VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	973,25 €	s DPH
Faktúra	236ZH027	PR/2023/07/000532	01.08.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	1 523,60 €	bez DPH
Faktúra	231RE354	KT-23-003937	02.08.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 27.07.2073	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO476	2305013092	02.08.2023	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	500,75 €	s DPH
Faktúra	231TO477	230634	02.08.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	6 012,23 €	s DPH
Faktúra	231TO487	SIVV23080043	02.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	čokoláda + bezkofeinová káva do baru, nektar SILVER	360,05 €	s DPH
Faktúra	231TO493	0/0(022)0044/003105	02.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 749,63 €	s DPH

Faktúra	232RE265	20231518	02.08.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	232RE266	20231519	02.08.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 07/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232TO370	SIVV23080051	02.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	716,92 €	s DPH
Faktúra	232TO371	23080078	02.08.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii	222,48 €	s DPH
Faktúra	232TO376	0/0(024)0043/001444	02.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	758,95 €	s DPH
Faktúra	232ZH020	PR/2023/07/000582	02.08.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 440,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE320	8640329673	02.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 08/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233RE321	20231494	02.08.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 07/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE322	20231495	02.08.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 07/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE323	4232891624	02.08.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	132,80 €	s DPH
Faktúra	233ZH037	33202300364	02.08.2023	Naturzon s.r.o.	Tolstého 3237/13	058 01	Poprad	52131050	Praktická teleskopická prachovka	37,65 €	bez DPH
Faktúra	234RE202	23514	02.08.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Slaboprúdové rozvody pre objekty A4/A5 a A6/A7	16 275,70 €	bez DPH
Faktúra	234RE203	2023441	02.08.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 08/2023	356,93 €	s DPH
Faktúra	234ZH011	4771543135	02.08.2023	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	236RE232	2318112	02.08.2023	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	chlórman sodný	50,64 €	s DPH
Faktúra	236RE233	33/2023	02.08.2023	Ing. Anton Krížo	Allendehe 34	058 01	Poprad	10728953	kontrola dopravného lana na vleku	250,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE234	10230095	02.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava	876,00 €	s DPH

Faktúra	236RE235	20230085	02.08.2023	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	pneumatiky, výmena	566,00 €	bez DPH
Faktúra	236TO133	123183654	02.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 332,61 €	s DPH
Faktúra	236TO134	123184064	02.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	295,58 €	s DPH
Faktúra	231RE356	6862040479	03.08.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš + fľaše CO2	788,46 €	s DPH
Faktúra	231TO482	872304758	03.08.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	nanuky do baru	72,00 €	s DPH
Faktúra	232RE250	6862040860	03.08.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fľaš	64,90 €	s DPH
Faktúra	232RE261	10230105	03.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Preprava ZVR CZ	444,00 €	s DPH
Faktúra	232RE267	385145325	03.08.2023	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výťahov	186,12 €	bez DPH
Faktúra	232TO372	11752340	03.08.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	117,46 €	s DPH
Faktúra	232TO373	11762340	03.08.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	393,35 €	s DPH
Faktúra	232TO374	20230639	03.08.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	232TO375	20230805	03.08.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	339,77 €	s DPH
Faktúra	233RE324	2380615736	03.08.2023	Lyreco CE, SE	Panholiec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	84,30 €	s DPH
Faktúra	233TO582	12306630	03.08.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	672,56 €	s DPH
Faktúra	234RE204	7524155104	03.08.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 08/2023	150,66 €	s DPH
Faktúra	234RE206	23529	03.08.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	234RE207	23520	03.08.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	130,92 €	s DPH

Faktúra	234RE221	2380615737	03.08.2023	Lyreco CE, SE	Panholiec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	90,05 €	s DPH
Faktúra	236RE236	ODBRO23070442	03.08.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebešov	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	236RE237	95230816	03.08.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	296,08 €	s DPH
Faktúra	236RE238	4223000235	03.08.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, čist. a kuch.mat	1 540,37 €	s DPH
Faktúra	236ZH028	1594313801	03.08.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	105,60 €	bez DPH
Faktúra	236ZH029	1023005136	03.08.2023	Horavia s.r.o.	Hněvkovského 30/65	617 00	Brno	28291549	teplomer s vlhkomerom	49,85 €	bez DPH
Faktúra	236ZH030	2023-KEX/000725	03.08.2023	NOVO PARTS TRADE KFT.	Késmark utca 32	115 8	Budapešť	0109985864	šípky, , stojan na tágo	20,55 €	bez DPH
Faktúra	231TO485	123186462	04.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	959,38 €	s DPH
Faktúra	231TO488	52302457	04.08.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	150,25 €	s DPH
Faktúra	231TO494	0/0(022)0045/004022	04.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 199,89 €	s DPH
Faktúra	232RE262	FV23001390	04.08.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka 08/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232RE263	23531	04.08.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dodávka a montáž slabop.rozvodov a ozvučenia - rekonštr. reštaurácie	4 307,45 €	bez DPH
Faktúra	232RE264	23701108	04.08.2023	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	232TO369	872304759	04.08.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	9 122,58 €	s DPH
Faktúra	233RE325	9190012282	04.08.2023	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-07/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	233RE326	223010839	04.08.2023	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19	821 04	Bratislava	48121347	Náplň CO2	103,44 €	s DPH
Faktúra	233RE327	223010838	04.08.2023	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19	821 04	Bratislava	48121347	Zábezpeka 30 kg CO2	580,00 €	bez DPH

Faktúra	233TO583	2307108	04.08.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	301,00 €	s DPH
Faktúra	234RE208	4591915121	04.08.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	122,83 €	s DPH
Faktúra	234RE209	4123024017	04.08.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,65 €	s DPH
Faktúra	234RE210	4591915161	04.08.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 399,53 €	s DPH
Faktúra	234RE211	8332736572	04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	920,40 €	s DPH
Faktúra	234RE212	8332768435	04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 166,62 €	s DPH
Faktúra	234RE213	8332661900	04.08.2023	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	234RE214	8332655944	04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	574,69 €	s DPH
Faktúra	234RE215	8332661852	04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	767,53 €	s DPH
Faktúra	234RE216	2308001318	04.08.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 08/2023	90,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE239	23200123	04.08.2023	ZEBRA s. r. o.	Kollárova 840/31	974 01	Banská Bystrica	52840859	čistenie koberca, matrac, stoličiek	268,80 €	s DPH
Faktúra	236RE240	2300242	04.08.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	349,97 €	s DPH
Faktúra	236RE241	10230103	04.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava	900,00 €	s DPH
Faktúra	236RE242	2300188	04.08.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	33,08 €	s DPH
Faktúra	236RE243	1020230154	04.08.2023	WARRIOR spol., s. r. o.	1. mája 3903/32	031 01	Liptovský Mikuláš	47358211	výroba a montáž nábytku	3 895,87 €	s DPH
Faktúra	236TO135	SIVV23080077	04.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	723,47 €	s DPH
Faktúra	236RE244	12300059	06.08.2023	Vladimír Kmoško	Sládkovičova 37	034 01	Ružomberok	37038915	Preprava ZVR CZ	720,00 €	s DPH

Faktúra	236RE245	FV2312839	06.08.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	poháre	201,60 €	s DPH
Faktúra	236RE246	230566	06.08.2023	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	tabuľky, magnetky	220,44 €	s DPH
Faktúra	236RE247	23196	06.08.2023	KATAMI, s.r.o.	1218	034 81	Lisková	36411213	paplón, vankúš	229,20 €	s DPH
Faktúra	236RE248	20231462	06.08.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 7/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE249	23080012	06.08.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	159,77 €	s DPH
Faktúra	236RE250	2023257	06.08.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	revízia a oprava výťahu	122,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE251	OF23099	06.08.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	236RE252	2023004	06.08.2023	Netoja, s. r. o.	73	059 36	Mengusovce	54403766	stavebný dozor	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE253	2023001711	06.08.2023	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	LDR - vstup do bazénov	273,00 €	s DPH
Faktúra	231RE358	23046	07.08.2023	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Tmava	36263419	servisné služby 8/2023	491,57 €	s DPH
Faktúra	231RE359	23080291	07.08.2023	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava a úprava náustku inhalátora Omron NE U17-E - FRO	41,40 €	s DPH
Faktúra	231RE360	11230556	07.08.2023	ELA CAR s.r.o.	Bratislavská 153/7124	921 01	Piešťany	36220329	oprava DACIA JOGGER PN678E1 - výmena zadného svetlometu (poistná udalosť)	182,77 €	s DPH
Faktúra	231RE368	8422146338	07.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 07/2023 = 46,945 MWh	5 043,11 €	s DPH
Faktúra	231TO490	1202308274	07.08.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	210,99 €	s DPH
Faktúra	231TO496	0/0(022)0043/005384	07.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 247,82 €	s DPH
Faktúra	231TO506	2202315715	07.08.2023	Jurhan s.r.o.	Zlatovská 2425	911 05	Trenčín	47584360	kovový stojan n dáždnyky - 3 ks	74,30 €	s DPH
Faktúra	232RE268	385145300	07.08.2023	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výťahov	206,49 €	bez DPH

Faktúra	233TO584	2336193	07.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	499,55 €	s DPH
Faktúra	233TO585	2336097	07.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	368,31 €	s DPH
Faktúra	233TO586	2335562	07.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	697,97 €	s DPH
Faktúra	233TO587	23101798	07.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	276,58 €	s DPH
Faktúra	233TO588	23101827	07.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	133,69 €	s DPH
Faktúra	233TO589	23101839	07.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	543,85 €	s DPH
Faktúra	233TO590	2335630	07.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	182,52 €	s DPH
Faktúra	233TO591	123185907	07.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	265,92 €	s DPH
Faktúra	233TO592	123186866	07.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	174,05 €	s DPH
Faktúra	233TO593	123182760	07.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 106,79 €	s DPH
Faktúra	233TO594	0/0(024)0043/001595	07.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	953,69 €	s DPH
Faktúra	233TO595	0/0(024)0042/004549	07.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	289,34 €	s DPH
Faktúra	233TO596	0/0(024)0043/001593	07.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	65,40 €	s DPH
Faktúra	231RE364	23/36	08.08.2023	Michal Franko	173	053 63	Spišský Hrušov	10759751	rehabilitačný valec - pomôcky na cvičenie zdr.úsek	88,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO491	SIVV23080096	08.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria +čokoláda Nesquick	507,60 €	s DPH
Faktúra	231TO492	20230116	08.08.2023	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	864,81 €	bez DPH
Faktúra	231TO495	2312687	08.08.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	545,50 €	s DPH

Faktúra	231TO502	2336632	08.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	492,38 €	s DPH
Faktúra	232RE270	230517	08.08.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Adaptér USB na RJ45 Gigabit	32,40 €	s DPH
Faktúra	232RE272	23535	08.08.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dodávka a montáž slabop. rozvodov - administratíva	9 192,55 €	bez DPH
Faktúra	232RE274	2023060	08.08.2023	ProPodlahy, s.r.o.	Štefanikova 8	058 01	Poprad	45479089	Dodávka a montáž koberca	21 856,07 €	bez DPH
Faktúra	232RE275	2023061	08.08.2023	ProPodlahy, s.r.o.	Štefanikova 8	058 01	Poprad	45479089	Dodávka a montáž koberca-sanácia podlahy, práce navyiac	3 481,92 €	bez DPH
Faktúra	232TO377	2310089046	08.08.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	608,13 €	s DPH
Faktúra	232TO379	20230650	08.08.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	232TO380	0/0(024)0044/003982	08.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	966,62 €	s DPH
Faktúra	233RE328	230070209	08.08.2023	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	277,94 €	s DPH
Faktúra	233RE329	2023027	08.08.2023	Innova Solutions International s.r.o.	Kopčianska 10	851 01	Bratislava - Petržalka	36616931	Ochranné krémy na ruky	79,20 €	s DPH
Faktúra	233RE330	230513	08.08.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	USB kľúče Kingston (klonovanie nastavení TV)	34,80 €	s DPH
Faktúra	231RE365	223665	09.08.2023	L BAU s. r. o.	Kopčianska 10	851 01	Bratislava	44614527	Nilfisk HEPA filter - 2 ks (náhradný diel vysávače)	81,60 €	s DPH
Faktúra	231TO497	0/0(022)0045/004462	09.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 345,04 €	s DPH
Faktúra	231TO498	230163	09.08.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	sanitácia výdajníka , balená pitná voda	292,80 €	s DPH
Faktúra	231ZH024	2520230075	09.08.2023	Legat Trade, s.r.o.	Husova 819/12	73301	Karviná	27770494	informačný stojan s kliprámom A4 - 3 ks	157,50 €	bez DPH
Faktúra	232RE269	2023378	09.08.2023	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava kuch.zariadení	1 056,48 €	s DPH
Faktúra	233RE331	23080296	09.08.2023	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	Suchý uhličitý kúpeľ s montážou	862,08 €	s DPH

Faktúra	233RE332	0/0(024)0043/001594	09.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Alobal	122,29 €	s DPH
Faktúra	233TO597	123189638	09.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	922,20 €	s DPH
Faktúra	233TO598	123188537	09.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	180,25 €	s DPH
Faktúra	233TO599	0/0(024)0044/003984	09.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	366,51 €	s DPH
Faktúra	233TO600	2336770	09.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	237,62 €	s DPH
Faktúra	233TO601	2336690	09.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	904,00 €	s DPH
Faktúra	233TO602	23101861	09.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	266,30 €	s DPH
Faktúra	233TO603	0/0(024)0044/003983	09.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	18,25 €	s DPH
Faktúra	233TO604	0/0(024)0044/004216	09.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	724,34 €	s DPH
Dobropis	23PND13	0/0(022)0045/004461	09.08.2023	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)0043/005384	16,88 €	s DPH
Faktúra	231RE361	20231598	10.08.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 8/2023	100,80 €	s DPH
Faktúra	231RE362	KT-23-004121	10.08.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 03.08.2073	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE363	23/065	10.08.2023	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	čipové karty - izby	352,20 €	s DPH
Faktúra	231RE367	8414838812	10.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 07/2023 = 29,013 MWh	5 913,22 €	s DPH
Faktúra	231TO501	123190573	10.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 160,01 €	s DPH
Faktúra	232RE271	1202308314	10.08.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	33,36 €	s DPH
Faktúra	232RE273	20231597	10.08.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 08/2023	334,80 €	s DPH

Faktúra	232TO378	2310090072	10.08.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	1 192,04 €	s DPH
Faktúra	232TO381	4200369061	10.08.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	328,54 €	s DPH
Faktúra	232TO382	20230658	10.08.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	233RE333	231100536	10.08.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1478 m3	237,84 €	s DPH
Faktúra	233RE334	202305418	10.08.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	1 156,48 €	s DPH
Faktúra	233RE335	20231600	10.08.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 08/2023	255,60 €	s DPH
Faktúra	233TO605	123190620	10.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	876,60 €	s DPH
Faktúra	233TO606	SIVV23080044	10.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	411,12 €	s DPH
Faktúra	233TO607	4200368968	10.08.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	297,95 €	s DPH
Faktúra	236RE254	2023001782	10.08.2023	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	LDR - vstup do bazénov	266,00 €	s DPH
Faktúra	231RE366	20237740	11.08.2023	LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.	Modranská 7027/1	917 01	Trnava	52030814	NILFISK SALTIX - vysávač	287,30 €	s DPH
Faktúra	231TO499	123192474	11.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	412,51 €	s DPH
Faktúra	231TO505	0/0(022)0045/004658	11.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	488,14 €	s DPH
Faktúra	232RE276	8414838811	11.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 07/2023	6 431,09 €	s DPH
Faktúra	232RE277	202306705	11.08.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Kanc.papier, euroobal, utierky, obrúsky, špáradlo	558,32 €	s DPH
Faktúra	232TO383	0/0(024)0044/004450	11.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	496,38 €	s DPH
Faktúra	232TO384	230725	11.08.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	1 233,43 €	s DPH

Faktúra	233TO608	2023VFA0125	11.08.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	14,63 €	s DPH
Faktúra	233TO609	1123002211	11.08.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 100,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO610	SIVV23080160	11.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	635,57 €	s DPH
Faktúra	233TO611	2337364	11.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	859,46 €	s DPH
Faktúra	233TO612	2337363	11.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	121,26 €	s DPH
Faktúra	233TO613	123191755	11.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 157,45 €	s DPH
Faktúra	233TO614	0/0/(024)0044/004452	11.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	935,24 €	s DPH
Faktúra	233TO615	0/0(024)0044/004453	11.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	33,70 €	s DPH
Faktúra	233TO616	2337459	11.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	835,18 €	s DPH
Faktúra	233TO617	2337460	11.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	127,62 €	s DPH
Faktúra	234RE217	620230938	11.08.2023	P&LKV auto, s.r.o.	Šustekova 37	851 05	Bratislava	36357928	oprava auta PN 306ED - servisná prehliadka	596,33 €	s DPH
Faktúra	236RE255	2023394	11.08.2023	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	filtre do vzduchotechniky	1 620,00 €	s DPH
Faktúra	236RE256	10230026	11.08.2023	Zuzana Šmindáková	Komenského 501/20	033 01	Liptovský Hrádok	47073136	závesy, záclony, kovová tyč	4 684,31 €	s DPH
Faktúra	236RE257	2023076	11.08.2023	Vladimír Madleňák - ML Stolárske práce	450	034 71	Ludrová	37574426	interier.nábytok a doplnky + montáž, doprava	39 822,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE258	23VF00220	11.08.2023	KOPLAST, spol. s r.o.	Textilná 23	034 05	Ružomberok	31594808	servis a nastavenie kovaní, premazanie tesnení, výmena izolačného trojskla	451,23 €	bez DPH
Faktúra	231RE379	2308141	14.08.2023	DETMAR, spol. s r.o.	Kmeťova 9	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34096833	kontrola detektorov plynu	152,40 €	s DPH
Faktúra	231TO500	2305013774	14.08.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	532,82 €	s DPH

Faktúra	231TO508	1202308352	14.08.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	93,80 €	s DPH
Faktúra	232RE278	000565	14.08.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO385	12562340	14.08.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	206,48 €	s DPH
Faktúra	232TO386	12572340	14.08.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	188,15 €	s DPH
Faktúra	232TO387	SIVV23080161	14.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	816,37 €	s DPH
Faktúra	233RE336	2552302620	14.08.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	138,48 €	s DPH
Faktúra	233TO618	23101887	14.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	785,46 €	s DPH
Faktúra	233TO619	123193282	14.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	235,21 €	s DPH
Faktúra	233TO620	2337563	14.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	270,33 €	s DPH
Faktúra	233TO621	4200369420	14.08.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	345,20 €	s DPH
Faktúra	236RE259	102300918	14.08.2023	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	nôž nerezový, nerezový stroj Premium 300	1 493,16 €	s DPH
Faktúra	231TO503	123194453	15.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 720,93 €	s DPH
Faktúra	231TO504	231118992	15.08.2023	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	232TO388	872304812	15.08.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 723,33 €	s DPH
Faktúra	232TO394	20230670	15.08.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	233TO622	0/0(024)0044/004556	15.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	446,93 €	s DPH
Faktúra	236RE260	20231599	15.08.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH

Faktúra	236RE261	5020233065	15.08.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 7/2023 - 41 136 kWh	25 591,45 €	s DPH
Faktúra	236RE262	202305387	15.08.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	143,70 €	s DPH
Faktúra	231TO507	2023080500	16.08.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	247,33 €	s DPH
Faktúra	231TO510	0/0(022)0046/004264	16.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 283,92 €	s DPH
Faktúra	232TO392	0/0(024)0042/006130	16.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 003,58 €	s DPH
Faktúra	232TO393	1123002253	16.08.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE337	FV20231693	16.08.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 22564, 00 kW	4 918,92 €	s DPH
Faktúra	233TO623	2338045	16.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	64,73 €	s DPH
Faktúra	233TO624	2337962	16.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	650,80 €	s DPH
Faktúra	233TO625	0/0(024)0044/004558	16.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	475,93 €	s DPH
Faktúra	233TO626	0/0(024)0044/004557	16.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	304,26 €	s DPH
Faktúra	233TO627	0/0(024)0044/004892	16.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	266,95 €	s DPH
Faktúra	236RE263	230542	16.08.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	lábel, držiak	75,60 €	s DPH
Faktúra	236RE264	002	16.08.2023	Peter Adamec	Sládkovičova 3889/45F	953 01	Zlaté Moravce	37321889	tepovanie kobercov, sedačky, kreslá, taburetky	144,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE370	0092023	17.08.2023	TaN-O s. r. o.	Februárová 638/14	958 01	Partizánske	52586481	oprava - výkopové práce (átrium Balneo)	750,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE371	6862045943	17.08.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš	364,50 €	s DPH
Faktúra	231RE372	1220230543	17.08.2023	Mar-Po, spol. s r. o.	Oslobodenia 775/22	922 03	Vrbové	48057851	opravná objímka - nerezová	70,80 €	s DPH

Faktúra	231TO509	123196983	17.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	574,63 €	s DPH
Faktúra	231TO511	2313373	17.08.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 608,48 €	s DPH
Faktúra	231TO512	44230306	17.08.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 515,43 €	s DPH
Faktúra	232RE279	6862045366	17.08.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	66,96 €	s DPH
Faktúra	232TO389	2310092877	17.08.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	1 085,05 €	s DPH
Faktúra	232TO390	872304861	17.08.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 062,92 €	s DPH
Faktúra	232TO391	22301920	17.08.2023	TATRAKON spol. s r.o.	Ulica priemyselná 5668	059 51	Poprad	31692613	Nákup na sklad - nátierky	1 490,83 €	s DPH
Faktúra	232TO401	20230811	17.08.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	401,77 €	s DPH
Faktúra	233ZH038	PR/2023/08/000361	17.08.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 191,20 €	bez DPH
Faktúra	234RE218	2023031	17.08.2023	Ing. Štefan Žák	Trhová 5380/9	058 01	Poprad	43050255	Spracovanie znaleckého posudku na autá	400,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE265	2023001919	17.08.2023	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	LDR - vstup do bazénov	280,00 €	s DPH
Faktúra	236RE266	20230012	17.08.2023	RKásny deň	I.Houdeka 1941/45	034 01	Ružomberok	50613944	prenájom priestorov na voľnočasové aktivity	120,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE267	20230013	17.08.2023	RKásny deň	I.Houdeka 1941/45	034 01	Ružomberok	50613944	prenájom priestorov na voľnočasové aktivity	120,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE373	KT-23-004281	18.08.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 10.08.2023	235,20 €	s DPH
Faktúra	231RE377	2023F00748	18.08.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	oprava - výmena pamäte CHDÚ Taxis (ekasa denný bar)	117,60 €	s DPH
Faktúra	231TO513	0/0(022)0046/004500	18.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 392,83 €	s DPH
Faktúra	231TO514	202322759	18.08.2023	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	blackroll mini - pomôcky na cvičenie + vaky pre suchý uhlíčitý kúpeľ	181,30 €	s DPH

Faktúra	232RE280	20230582	18.08.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve júl 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	232RE281	20230639	18.08.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Prepravné výkony a odpad - rekonštrukcia kúpelne, strecha ČOV	1 066,92 €	s DPH
Faktúra	232RE282	230025769	18.08.2023	MOB Interior s.r.o.	Opatovská 651/33	911 01	Trenčín	44948271	Šatníková skriňa KENT - gaštan	374,90 €	s DPH
Faktúra	232RE283	1202308408	18.08.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	33,36 €	s DPH
Faktúra	232TO395	2310093788	18.08.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	76,01 €	s DPH
Faktúra	232TO396	20230673	18.08.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	232TO397	12962340	18.08.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	160,62 €	s DPH
Faktúra	232TO398	23081420	18.08.2023	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - čokoláda	180,90 €	s DPH
Faktúra	232TO399	12972340	18.08.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	43,03 €	s DPH
Faktúra	232TO400	239003024	18.08.2023	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	310,57 €	s DPH
Faktúra	232TO402	0/0(024)0044/005023	18.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	404,37 €	s DPH
Faktúra	232TO405	20230687	18.08.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	232ZH021	PR/2023/08/000362	18.08.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	3 110,20 €	bez DPH
Faktúra	233RE338	2202316651	18.08.2023	Jurhan s. r. o.	Zlatovská 2425	911 05	Trenčín	47584360	Súprava na čistenie potrubia	40,40 €	s DPH
Faktúra	233RE339	20230065	18.08.2023	Jakub Dudaško	Sv. Rodiny 1017/56	059 07	Lendak	43189113	Výkopové práce ručne a strojom - terénne úpravy - parkoviská	498,00 €	s DPH
Faktúra	233RE340	1202308403	18.08.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarní	465,60 €	s DPH
Faktúra	233RE341	FV2309379	18.08.2023	eLED s.r.o.	Postajok 269/4	085 01	Bardejov	51881969	Nástenný držiak na uteráky 60 cm - 10 ks	82,40 €	s DPH

Faktúra	233RE343	23080311	18.08.2023	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	CO2 vaky	204,00 €	s DPH
Faktúra	234RE219	4591924572	18.08.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	233,36 €	s DPH
Faktúra	234RE220	4591924602	18.08.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	906,94 €	s DPH
Faktúra	234RE222	23395	18.08.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie júl 2023, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	345,30 €	s DPH
Faktúra	236ZH031	PR/2023/08/000363	18.08.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	2 659,35 €	bez DPH
Faktúra	231RE375	12306371	21.08.2023	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava konvektomatu	209,72 €	s DPH
Faktúra	231RE376	2023010	21.08.2023	HS project s.r.o.	Záhradná 457/15	972 42	Lehota pod Vtáčnikom	50682954	vyúčtovanie - - projektová dokumentácia "prestavba Balneoterapia masáže HG PN" - ukončenie prác zo strany investora	2 880,00 €	s DPH
Faktúra	231TO515	1202308437	21.08.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	92,60 €	s DPH
Faktúra	232RE284	2023401	21.08.2023	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava konvektomatu Zoppas	214,68 €	s DPH
Faktúra	232RE289	1202308422	21.08.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	141,60 €	s DPH
Faktúra	232RE290	1202308429	21.08.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	68,50 €	s DPH
Faktúra	232RE291	465088361	21.08.2023	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výťahov	385,80 €	bez DPH
Faktúra	233RE342	2023068	21.08.2023	Jozef Molčány - MONY	Poľná 293/3	059 92	Huncovce	35215518	Dvere vchodové hliníkové - montáž (výmena vchodových dverí)	2 980,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO628	8023504125	21.08.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	537,32 €	s DPH
Faktúra	233TO629	2338350	21.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	146,45 €	s DPH
Faktúra	233TO630	2338292	21.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	422,28 €	s DPH
Faktúra	233TO631	123198073	21.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	175,13 €	s DPH

Faktúra	233TO632	23101950	21.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	251,95 €	s DPH
Faktúra	233TO633	0/0(024)0044/005025	21.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	371,65 €	s DPH
Faktúra	233TO634	0/0(024)0044/005024	21.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	349,99 €	s DPH
Faktúra	233TO635	23101923	21.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	599,44 €	s DPH
Faktúra	233TO636	2338633	21.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	324,72 €	s DPH
Faktúra	233TO637	2338584	21.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	272,55 €	s DPH
Faktúra	233TO638	12307254	21.08.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	332,00 €	s DPH
Faktúra	236RE268	23VF00190	21.08.2023	KOPLAST, spol. s r.o.	Textilná 23	034 05	Ružomberok	31594808	servis a výmena okenných kľučiek	636,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE269	2023015	21.08.2023	IK-Photo s.r.o.	Vyšnokubínska 141/21	026 01	Vyšný Kubín	55205704	nafotenie chatky interiéru, reštaurácie a bufetu	450,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE272	1182023	21.08.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	Maľovanie strechy objekt B	6 381,95 €	bez DPH
Faktúra	236RE273	5223223732	21.08.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	Projektor ViewSonic X100-4K	1 573,49 €	s DPH
Faktúra	231RE374	6862047522	22.08.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	468,48 €	s DPH
Faktúra	231TO516	2305014410	22.08.2023	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	479,32 €	s DPH
Faktúra	231TO517	2023080792	22.08.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	652,90 €	s DPH
Faktúra	231TO518	2313641	22.08.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	871,62 €	s DPH
Faktúra	231TO519	123200665	22.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 085,02 €	s DPH
Faktúra	231TO522	2338892	22.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	626,16 €	s DPH

Faktúra	232RE287	102300930	22.08.2023	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	Umývačka riadu HEINDI, umývačka priebežná Comenda	4 061,76 €	bez DPH
Faktúra	232RE288	102300927	22.08.2023	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	Plynová panvica výklopná - liatina	4 190,40 €	bez DPH
Faktúra	232RE292	102300929	22.08.2023	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	Výdajný raňajkový bufet	11 461,50 €	bez DPH
Faktúra	233TO639	23101964	22.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	757,01 €	s DPH
Faktúra	233TO640	123200954	22.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	826,90 €	s DPH
Faktúra	236RE274	20230249	22.08.2023	Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o.	Maroša Madačova 1469/12	034 01	Ružomberok	47943335	Represívna deratizácia a monitor	684,00 €	s DPH
Faktúra	231RE378	20230774	23.08.2023	KOVTEC s.r.o.	Sládkovičova 5	040 01	Košice - mestská časť Sever	50924192	držiak na bicykle na stenu - 5 ks	199,80 €	s DPH
Faktúra	231TO523	0/0(022)0043/006690	23.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 074,20 €	s DPH
Faktúra	232RE285	2308163049	23.08.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	232RE286	20231623	23.08.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV	282,41 €	s DPH
Faktúra	232TO403	202305840	23.08.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	2 429,10 €	s DPH
Faktúra	232TO404	2023080280	23.08.2023	K&M MEDIA s. r. o.	Podzávoz 2303	022 01	Čadca	44879806	kyslíkové okuliare 150 ks	80,00 €	s DPH
Faktúra	232TO412	0/0(024)0042/006840	23.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	858,38 €	s DPH
Faktúra	232TO415	230755	23.08.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	1 069,10 €	s DPH
Faktúra	233RE344	20231625	23.08.2023	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	233RE345	20232288	23.08.2023	FEAST s.r.o.	Rastislavova 415	949 01	Nitra	44197781	Soľ kŕmna kusová	462,00 €	s DPH
Faktúra	233RE346	20232287	23.08.2023	FEAST s.r.o.	Rastislavova 415	949 01	Nitra	44197781	Soľ kŕmna kusová	883,20 €	s DPH

Faktúra	233TO641	20230114	23.08.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	126,00 €	s DPH
Faktúra	233TO642	0/0(024)0042/006824	23.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	60,76 €	s DPH
Faktúra	233TO643	0/0(024)0042/006823	23.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	171,36 €	s DPH
Faktúra	233TO644	0/0(024)0042/006825	23.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	20,06 €	s DPH
Faktúra	233TO645	2338978	23.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	273,53 €	s DPH
Faktúra	233TO646	0/0(024)0042/006822	23.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 018,59 €	s DPH
Faktúra	236RE270	1023028	23.08.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	81 328,57 €	bez DPH
Faktúra	236RE271	1023029	23.08.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	19 718,70 €	bez DPH
Faktúra	236RE275	10230114	23.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 4, turnus	456,00 €	s DPH
Faktúra	236RE276	10230113	23.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava	876,00 €	s DPH
Faktúra	236RE277	OF230210	23.08.2023	IMG ENERGIE, s. r. o.	Palúčanská 54/371	031 01	Liptovský Mikuláš	36420344	Projektová dokumentácia - kotolňa	18 072,00 €	s DPH
Faktúra	236RE278	2023083	23.08.2023	Vladimír Madleňák - ML Stolárske práce	450	034 71	Ludrová	37574426	interier.nábytok a doplnky + montáž, doprava	1 014,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO520	123203375	24.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	3 182,97 €	s DPH
Faktúra	231TO521	123203376	24.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	143,82 €	s DPH
Faktúra	231TO525	23010007	24.08.2023	DM box s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52822931	osviežovače vzduchu + čistiace prostriedky	228,50 €	s DPH
Faktúra	231TO526	202323220	24.08.2023	Lipt, s. r. o.	Železnica 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Masážny olej	91,00 €	s DPH
Faktúra	232RE293	10230117	24.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 4. turnus	360,00 €	s DPH

Faktúra	232RE294	10230116	24.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 4. turnus	384,00 €	s DPH
Faktúra	232RE295	10230119	24.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 5. turnus	360,00 €	s DPH
Faktúra	232RE296	10230118	24.08.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava 5. turnus	384,00 €	s DPH
Faktúra	232TO414	SIVV23080299	24.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	456,00 €	s DPH
Faktúra	236RE279	1232023	24.08.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	Maľovanie strechy objekt B - navyac plocha	2 128,88 €	bez DPH
Faktúra	236RE280	202305810	24.08.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	579,20 €	s DPH
Faktúra	236RE281	10230237	24.08.2023	OPTIMAN, s.r.o.	Velické námestie 1195/18	058 01	Poprad - Veľká	36465895	Elektroinštalačné práce - revitalizácia reštaurácie Hotela Granit TZ	84 960,09 €	bez DPH
Faktúra	231TO524	202305868	25.08.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	šampón + mydlo + držiak na stenu - na izby	158,57 €	s DPH
Faktúra	231TO527	2313913	25.08.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	620,52 €	s DPH
Faktúra	231TO528	123204568	25.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	234,43 €	s DPH
Faktúra	231TO531	0/0(022)0043/006891	25.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	2 046,19 €	s DPH
Faktúra	231TO533	20230407	25.08.2023	BEVOTEK, spol. s r.o.	Seberínho 1	821 03	Bratislava	00685003	pracovné oblečenie - zdravotný úsek	106,82 €	s DPH
Faktúra	232RE297	20231640	25.08.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Rekonštrukcia ČOV TZ	126 500,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE298	23701157	25.08.2023	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	232TO406	872305101	25.08.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 746,79 €	s DPH
Faktúra	232TO408	0/0(024)0042/007141	25.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	506,83 €	s DPH
Faktúra	232TO409	20230817	25.08.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	355,90 €	s DPH

Faktúra	232TO410	20230809	25.08.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	339,77 €	s DPH
Faktúra	232TO411	0/0(024)0043/002386	25.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	384,85 €	s DPH
Faktúra	233RE347	32400895	25.08.2023	FAST PLUS, a.s.	Na pántoch 18	831 06	Bratislava - mestská eas? Raea	35712783	Chladnička Cube PSB 401	495,00 €	s DPH
Faktúra	233TO647	230552	25.08.2023	NESPA s.r.o.	188	972 13	Malinová	36317390	Nákup potravín - obľátky	136,32 €	s DPH
Faktúra	233TO648	0/0(024)0041/000631	25.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Vratné obaly	-100,65 €	bez DPH
Faktúra	234RE223	FA2023164	25.08.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Púzdra na karty, vizitky	470,40 €	s DPH
Faktúra	236RE282	202305870	25.08.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	53,04 €	s DPH
Faktúra	231RE380	762023	28.08.2023	EZaB ALARM s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	50055631	OPaOS (revízií) elektrických zariadení v objekte HG PN	768,00 €	s DPH
Faktúra	231TO529	123206474	28.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	282,53 €	s DPH
Faktúra	231TO530	0/0(022)0044/004890	28.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	497,04 €	s DPH
Faktúra	231TO532	2313979	28.08.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	295,20 €	s DPH
Faktúra	231TO538	OF230805	28.08.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	607,20 €	s DPH
Faktúra	231TO539	OF230806	28.08.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	489,60 €	s DPH
Faktúra	232TO407	4200372027	28.08.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	218,54 €	s DPH
Faktúra	232TO413	1901548283	28.08.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	252,60 €	s DPH
Faktúra	232TO417	23080089	28.08.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii	251,88 €	s DPH
Faktúra	232TO418	13612340	28.08.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	207,66 €	s DPH

Faktúra	232TO419	20230698	28.08.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	232TO423	13602340	28.08.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	142,84 €	s DPH
Faktúra	232TO424	20230108	28.08.2023	Iveta Rusňáková - IKA	Dr.Pantočku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Tovar na recepciu	70,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO649	23102007	28.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	421,22 €	s DPH
Faktúra	233TO650	0/0(024)0044/005738	28.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	483,81 €	s DPH
Faktúra	233TO651	123202126	28.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	257,18 €	s DPH
Faktúra	233TO652	123204563	28.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	446,51 €	s DPH
Faktúra	233TO653	2339540	28.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	207,89 €	s DPH
Faktúra	233TO654	2339499	28.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	253,42 €	s DPH
Faktúra	234RE224	5562023	28.08.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP - 08/2023	660,00 €	s DPH
Faktúra	236RE283	202305887	28.08.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Serivsný poplatok za zásobníky	15,36 €	s DPH
Faktúra	231TO534	123207736	30.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 804,48 €	s DPH
Faktúra	231TO535	2314099	30.08.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	541,07 €	s DPH
Faktúra	231TO536	2314101	30.08.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	291,70 €	s DPH
Faktúra	231TO537	0/0(022)0046/004860	30.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 451,09 €	s DPH
Faktúra	231TO540	SIVV23080478	30.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	716,15 €	s DPH
Faktúra	231TO541	2023306	30.08.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	413,66 €	s DPH

Faktúra	232RE299	202307226	30.08.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, stred.pás, prášok na pranie	728,48 €	s DPH
Faktúra	232RE300	485102226	30.08.2023	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výtahov	37,50 €	bez DPH
Faktúra	232TO416	872305276	30.08.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 441,82 €	s DPH
Faktúra	232TO420	123207572	30.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	212,99 €	s DPH
Faktúra	232TO421	20230706	30.08.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	388,80 €	s DPH
Faktúra	232TO422	0/0(024)0042/007512	30.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 212,73 €	s DPH
Faktúra	234RE225	230566	30.08.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Notebook DELL Vostro 3525R5-58500U - Kučeráková	810,00 €	s DPH
Faktúra	236RE284	5752023	30.08.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Ročná kontrola PHP a PV	759,24 €	s DPH
Faktúra	236RE285	230191	30.08.2023	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	8. mája 904/11	059 71	Lubica	45482349	Kino SMR	4 875,60 €	s DPH
Faktúra	231RE381	2223100773	31.08.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	umyvadlo - výmena za pokazené	92,96 €	s DPH
Faktúra	231RE384	204664	31.08.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 8/2023	6 265,87 €	s DPH
Faktúra	231RE393	ODBRO23080216	31.08.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 8/2023	79,20 €	s DPH
Faktúra	231RE396	102300665	31.08.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 8/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE402	2231058629	31.08.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 241 m3 a stočné 4 231,586 m3 za 8/2023	7 053,50 €	s DPH
Faktúra	231RE404	2023009	31.08.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 7/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231TO542	23VF00337	31.08.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	45,55 €	s DPH
Faktúra	231TO547	2223100736	31.08.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	490,48 €	s DPH

Faktúra	231TO550	44230319	31.08.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	189,00 €	s DPH
Faktúra	231TO551	2023080426	31.08.2023	K&M MEDIA s. r. o.	Podzávoz 2303	022 01	Čadca	44879806	kyslíkové okuliare 300 ks + dezinfekcia Cutasept 3 ks	218,00 €	s DPH
Faktúra	231TO558	223006	31.08.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu a údržbu areálu	147,77 €	s DPH
Faktúra	232RE301	VF2300847	31.08.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 08/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232TO425	SIVV23080489	31.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Nektar Gold	478,80 €	s DPH
Faktúra	232TO426	13912340	31.08.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	453,72 €	s DPH
Faktúra	232TO427	230794	31.08.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	902,56 €	s DPH
Faktúra	232TO428	20230095	31.08.2023	Ing. Pavol Rusňák	Dr. Pantočku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnet foto	100,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE348	VF2300848	31.08.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 08/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233RE349	202307397	31.08.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Papierové obrúsky	133,63 €	s DPH
Faktúra	233RE350	202307395	31.08.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Termo páska	46,85 €	s DPH
Faktúra	233TO656	SIVV23080486	31.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	332,66 €	s DPH
Faktúra	233TO657	23102029	31.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	207,66 €	s DPH
Faktúra	233TO658	2340179	31.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	663,22 €	s DPH
Faktúra	233TO659	SIVV23080557	31.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	140,40 €	s DPH
Faktúra	233TO660	0/0(024)0044/006064	31.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	412,67 €	s DPH
Faktúra	233TO661	2340072	31.08.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	941,89 €	s DPH

Faktúra	233TO662	23102045	31.08.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	396,82 €	s DPH
Faktúra	233TO663	123207650	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	264,06 €	s DPH
Faktúra	233TO664	0/0(024)0044/006065	31.08.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	387,23 €	s DPH
Faktúra	234RE226	230572	31.08.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	USB HUB 3,0 4-portový, bap PC PN	19,00 €	s DPH
Faktúra	234RE232	12230243	31.08.2023	LYNX s.r.o.	Jelačičova 8A	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	00692069	meraki, licencia	7 377,08 €	s DPH
Faktúra	234ZH012	4792933144	31.08.2023	Google Ireland Limited	Barrow Street 4	#####	Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	236RE286	5623004969	31.08.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	53528654	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz	33,91 €	s DPH
Faktúra	236RE287	2023102	31.08.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 8/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE288	FA2023002166	31.08.2023	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	LDR - vstup do bazénov	301,00 €	s DPH
Faktúra	236RE289	1023270	31.08.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	odvapňovací prostriedok	308,40 €	s DPH
Faktúra	236RE290	20230014	31.08.2023	RKásny deň	I.Houdeka 1941/45	034 01	Ružomberok	50613944	prenájom priestorov na voľnočasové aktivity	120,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE291	23080099	31.08.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel. potreby	4,59 €	s DPH
Faktúra	236TO136	700230723	31.08.2023	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	3 785,89 €	s DPH
Faktúra	236TO137	123189949	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	775,69 €	s DPH
Faktúra	236TO138	123189543	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 435,09 €	s DPH
Faktúra	236TO139	8023203261	31.08.2023	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	963,06 €	s DPH
Faktúra	236TO140	12307158	31.08.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	4 964,31 €	s DPH

Faktúra	236TO141	123195655	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	113,95 €	s DPH
Faktúra	236TO142	123195635	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 040,30 €	s DPH
Faktúra	236TO143	8023203401	31.08.2023	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	1 037,48 €	s DPH
Faktúra	236TO144	SIVV23080283	31.08.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	755,38 €	s DPH
Faktúra	236TO145	123202620	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	616,43 €	s DPH
Faktúra	236TO146	123201962	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	514,71 €	s DPH
Faktúra	236TO147	123201850	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	95,88 €	s DPH
Faktúra	236TO148	123203153	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 906,30 €	s DPH
Faktúra	236TO149	123209113	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 556,60 €	s DPH
Faktúra	236TO150	123209126	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	80,69 €	s DPH
Faktúra	236TO151	5210062	31.08.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	25,19 €	s DPH
Faktúra	236TO152	12307799	31.08.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	7 905,99 €	s DPH
Faktúra	236ZH033	PR/2023/09/000002	31.08.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	8 543,11 €	bez DPH