

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Dobropis	232TD010	FSKOR/2023/09/3	01.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo PR/2023/08/000710	13 187,74 €	bez DPH
Faktúra	232ZH022	PR/2023/08/000710	01.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 693,60 €	bez DPH
Faktúra	232ZH023	PR/2023/09/000003	01.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	13 187,74 €	bez DPH
Faktúra	233RE351	FV23001533	01.09.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 09/2023	360,00 €	s DPH
Dobropis	233TD008	FSOR/2023/09/1	01.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo PR/2023/08/000711	6 812,21 €	bez DPH
Faktúra	233ZH039	PR/2023/08/000711	01.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 409,80 €	bez DPH
Faktúra	233ZH041	PR/2023/09/000001	01.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	6 812,21 €	bez DPH
Dobropis	236TD006	FSKOR/2023/09/2	01.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo PR/2023/08/000740	8 543,11 €	bez DPH
Faktúra	236ZH032	PR/2023/08/000740	01.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	2 469,00 €	bez DPH
Faktúra	236ZH034	2023-5112808	01.09.2023	Chal-Tec GmbH	Walst. 16	101 79	Berlín	46906833	farebná minu chladnička - 2 ks	309,54 €	bez DPH
Faktúra	234RE227	2023509	02.09.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 09/2023	356,93 €	s DPH
Faktúra	231RE382	23 051	04.09.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž a montáž potrubia v zemi a ventilov	750,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE385	KT-23-004580	04.09.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 17.08.2023 a 24.08.2023	48,00 €	s DPH
Faktúra	231TO543	2305015102	04.09.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	751,59 €	s DPH
Faktúra	231TO544	230701	04.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 796,34 €	s DPH
Faktúra	231TO545	230702	04.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 190,83 €	s DPH

Faktúra	231TO549	OF230830	04.09.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	408,00 €	s DPH
Faktúra	231TO556	0/0(022)0042/001835	04.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 076,70 €	s DPH
Faktúra	232RE302	20231758	04.09.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 08/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232RE303	20231757	04.09.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	232RE304	2023/01	04.09.2023	Vladimir Vlado	Partizánska 694/79	058 01	Poprad	37434136	Hudobná produkcia - Diskotéka	450,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE305	230100201	04.09.2023	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	58,94 €	s DPH
Faktúra	232TO432	0/0(024)0044/006395	04.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	40,98 €	s DPH
Faktúra	232TO433	0/0(024)0044/006427	04.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	559,55 €	s DPH
Faktúra	233RE352	2023034	04.09.2023	TENCER s.r.o.	Hlavná 837/41	059 21	Svit	46264647	Výkopové práce (oprava vodovodu)	402,00 €	s DPH
Faktúra	233RE353	4233151849	04.09.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	132,80 €	s DPH
Faktúra	233RE354	230080198	04.09.2023	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	89,61 €	s DPH
Faktúra	233RE355	230100213	04.09.2023	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	80,00 €	s DPH
Faktúra	234RE228	23577	04.09.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	234RE229	8334430511	04.09.2023	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	234RE230	8334506473	04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	920,40 €	s DPH
Faktúra	234RE231	20231759	04.09.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH
Faktúra	234RE234	8334429396	04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	658,94 €	s DPH

Faktúra	234RE235	8334536635	04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 184,22 €	s DPH
Faktúra	234RE236	8334430465	04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	741,74 €	s DPH
Faktúra	236TO153	8023203558	04.09.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	1 145,73 €	s DPH
Faktúra	236ZH035	1595368012	04.09.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	712,20 €	bez DPH
Faktúra	231RE383	SIVV23090033	05.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	oprava - výmena filtra kávovar - jedáleň	190,80 €	s DPH
Faktúra	231RE386	20231700	05.09.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 9/2023	100,80 €	s DPH
Faktúra	231RE387	23052	05.09.2023	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Tmava	36263419	servisné služby 9/2023	491,57 €	s DPH
Faktúra	231TO546	2341032	05.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	396,18 €	s DPH
Faktúra	231TO548	K48/2023	05.09.2023	Sĺňava Piešťany, s.r.o.	Robotnícka 3214/17	921 01	Piešťany	54164737	klúče + kovania + popisky + zámky	298,56 €	s DPH
Faktúra	232RE306	FV23001587	05.09.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 09/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232RE307	20231699	05.09.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 09/2023	334,80 €	s DPH
Faktúra	232TO429	20230818	05.09.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	565,66 €	s DPH
Faktúra	232TO430	20230733	05.09.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	232TO431	14082340	05.09.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	192,01 €	s DPH
Faktúra	233RE356	9190012283	05.09.2023	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-08/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	233RE357	8785303904	05.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 09/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233RE358	20231702	05.09.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 09/2023	255,60 €	s DPH

Faktúra	233TO665	8023504424	05.09.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	497,09 €	s DPH
Faktúra	233ZH040	212301698	05.09.2023	zatechservis s.r.o.	Lidická 700/19	60200	Brno	03278263	Remenica pre záhradné traktory	42,33 €	bez DPH
Faktúra	234RE233	7566076260	05.09.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 09/2023	150,66 €	s DPH
Faktúra	234RE237	4591932402	05.09.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	246,43 €	s DPH
Faktúra	234RE238	4591932442	05.09.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 421,16 €	s DPH
Faktúra	234RE239	1132300759	05.09.2023	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39/A	831 04	Bratislava	51267055	Inzercia na predaj auta	61,02 €	s DPH
Faktúra	234RE240	23600	05.09.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	134,64 €	s DPH
Faktúra	234RE241	2309001310	05.09.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 09/2023	90,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE389	FA2308417	06.09.2023	EKO TONER s.r.o.	Kysucká cesta 3	010 01	Žilina	47689650	pokladničná zásuvka čierna - nová recepcia	90,70 €	s DPH
Faktúra	231RE390	4225426563	06.09.2023	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	chladnička jednodverová - 4 ks	570,85 €	s DPH
Faktúra	231RE392	6862052806	06.09.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	386,52 €	s DPH
Faktúra	231TO552	0/0(022)0046/005361	06.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	680,73 €	s DPH
Faktúra	231TO553	123213630	06.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 549,09 €	s DPH
Faktúra	232RE308	6862051114	06.09.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	81,22 €	s DPH
Faktúra	232RE309	FV-2023-01-001266	06.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 09/2023	10 644,89 €	s DPH
Faktúra	233RE359	202301117	06.09.2023	Ján Zibura Kovo-výroba	Nová 543/12	059 01	Spišská Belá	35216158	Úprava válcov	30,00 €	s DPH
Faktúra	233RE360	20231734	06.09.2023	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 08/2023	75,00 €	s DPH

Faktúra	233RE361	20231733	06.09.2023	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 08/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE362	FV-2023-01-001265	06.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 09/2023	9 666,13 €	s DPH
Faktúra	233RE363	IN239670	06.09.2023	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 2	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	47658827	Tréningová guma, penový slíž	33,00 €	s DPH
Faktúra	233RE364	202307475	06.09.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Čistiace prostriedky	148,22 €	s DPH
Faktúra	233RE371	VF-SFSK11005/23	06.09.2023	FIXTAPE s.r.o.	Novosady 879/109	59401	Veľké Meziříčí	04054962	Overball - modrý,fialový ( pre zdravotný úsek)	21,00 €	s DPH
Faktúra	233TO666	2023VFA0131	06.09.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	56,90 €	s DPH
Faktúra	233TO667	2308123	06.09.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	308,00 €	s DPH
Faktúra	233TO668	12307793	06.09.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	357,78 €	s DPH
Faktúra	233ZH042	23995987	06.09.2023	MedHelp s.r.o.	Kozinova 789	290 01	Poděbrady	28255356	Masážne oleje	37,29 €	bez DPH
Faktúra	234RE242	4123029835	06.09.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	60,47 €	s DPH
Faktúra	236RE293	95230964	06.09.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	282,38 €	s DPH
Faktúra	236TO154	5210064	06.09.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	69,40 €	s DPH
Faktúra	231RE388	142303941	07.09.2023	Rottner Security Slovensko, s. r. o.	Hrachová 16A	821 05	Bratislava	45711615	nábytkový sejf antracit - nová recepcia	143,30 €	s DPH
Faktúra	231RE391	KT-23-004661	07.09.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 31.08.2023	12,00 €	s DPH
Faktúra	231RE400	8412397690	07.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 08/2023 = 53,786 MWh	5 273,47 €	s DPH
Faktúra	232RE310	202307589	07.09.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky 33 x 33 cm	66,82 €	s DPH
Faktúra	232RE311	202305872	07.09.2023	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B	821 04	Bratislava	36268518	Vrece na bielizeň k vozíku - modré	453,60 €	s DPH

Faktúra	232TO434	4200374234	07.09.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	197,88 €	s DPH
Faktúra	233RE365	231200403	07.09.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1706,00 m3	274,52 €	s DPH
Faktúra	236RE292	ODBRO23080508	07.09.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	236TO155	123214775	07.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 503,43 €	s DPH
Faktúra	236TO156	123215254	07.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	570,65 €	s DPH
Faktúra	231RE394	KT-23-004676	08.09.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Turejianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 31.08.2023	12,00 €	s DPH
Faktúra	231TO554	123216774	08.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	350,21 €	s DPH
Faktúra	231TO555	0/0(022)0046/005626	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 270,08 €	s DPH
Faktúra	231TO562	230177	08.09.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	231TO564	6335298853	08.09.2023	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ00 000027	čistiace prostriedky	838,60 €	s DPH
Faktúra	231TO567	44230346	08.09.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	3 590,94 €	s DPH
Faktúra	232TO435	872305536	08.09.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 915,46 €	s DPH
Faktúra	232TO437	20230734	08.09.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	232TO438	0/0(024)0042/008353	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	237,46 €	s DPH
Faktúra	232TO439	14472340	08.09.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	256,43 €	s DPH
Faktúra	232TO440	202300474	08.09.2023	MARE Cakes s. r. o.	Sládkovičova 164/38	059 21	Svit	53865847	Potraviny - torta	240,00 €	s DPH
Faktúra	232TO441	14462340	08.09.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	671,52 €	s DPH

Faktúra	232TO442	14092340	08.09.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	11,83 €	s DPH
Faktúra	232TO443	20230901	08.09.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	153,01 €	s DPH
Faktúra	232TO444	20230902	08.09.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	441,65 €	s DPH
Faktúra	232TO445	202306115	08.09.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	792,34 €	s DPH
Faktúra	232TO446	SIVV23090075	08.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	815,40 €	s DPH
Faktúra	232TO447	0/0(024)0042/008448	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	481,73 €	s DPH
Faktúra	232TO448	0/0(024)0044/006644	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 019,19 €	s DPH
Faktúra	233RE366	20230058	08.09.2023	Krigel Spiš, s.r.o.	Nálepková 75/42	053 11	Smižany	47200537	Sanitačné a servisné práce výčapného zariadenia	200,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE367	362303612	08.09.2023	FEIM - SK, s.r.o.	Gen. M. R. Štefánika 59	901 01	Malacky	51667924	Stojanové LED svetidlo RGB	67,60 €	s DPH
Faktúra	233RE368	2380620512	08.09.2023	Lyreco CE, SE	Panholiec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	429,05 €	s DPH
Dobropis	233TD009	0/0(024)0042/008352	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233TO682	100,08 €	s DPH
Faktúra	233TO669	0/0(024)0042/007711	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 186,56 €	s DPH
Faktúra	233TO670	123210126	08.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	652,21 €	s DPH
Faktúra	233TO671	2340770	08.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	502,21 €	s DPH
Faktúra	233TO672	2340760	08.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	212,48 €	s DPH
Faktúra	233TO673	123210369	08.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	979,78 €	s DPH
Faktúra	233TO674	0/0(024)0044/006396	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 020,47 €	s DPH

Faktúra	233TO675	23102090	08.09.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	264,91 €	s DPH
Faktúra	233TO676	2341012	08.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	920,19 €	s DPH
Faktúra	233TO677	2341044	08.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	745,22 €	s DPH
Faktúra	233TO678	2341487	08.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	319,09 €	s DPH
Faktúra	233TO679	2341472	08.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	856,73 €	s DPH
Faktúra	233TO680	123213670	08.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	711,71 €	s DPH
Faktúra	233TO681	0/0(024)0044/006582	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	840,27 €	s DPH
Faktúra	233TO682	0/0(024)0042/007710	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	983,90 €	s DPH
Faktúra	233TO683	123216297	08.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	607,78 €	s DPH
Faktúra	233TO684	0/0(024)0042/008351	08.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	694,25 €	s DPH
Faktúra	233TO685	20230123	08.09.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	151,20 €	s DPH
Faktúra	236RE294	95230539	08.09.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	416,52 €	s DPH
Faktúra	236RE295	95230540	08.09.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	486,76 €	s DPH
Faktúra	231RE397	2023/08/063	09.09.2023	Kamil Vlkovič	Súkenická 209/2	922 03	Vrbové	47697431	oprava vane Ocean Forte - zdravotný úsek	144,50 €	bez DPH
Faktúra	231RE395	2010837077	11.09.2023	SIKO KÚPEĽNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	nové izby - odpadkové koše, vešiaky, držiaky na WC, zrkadlá	487,50 €	s DPH
Faktúra	231TO557	0/0(022)0042/002365	11.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	473,42 €	s DPH
Faktúra	231TO563	202306222	11.09.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier, tekuté mydlo	964,61 €	s DPH



Faktúra	232RE312	6862054075	11.09.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fiaš	33,00 €	s DPH
Faktúra	232RE313	4233340337	11.09.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Kyslíkový koncentrátor	1 700,02 €	s DPH
Faktúra	232RE314	1/23/1662	11.09.2023	OVIMEX, spol. s r.o.	Štúrova 128/19	058 01	Poprad	31662277	Háčik akryl biely	12,84 €	s DPH
Faktúra	233RE369	2552302967	11.09.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	116,88 €	s DPH
Faktúra	233RE370	FV05-117706/2023	11.09.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22	929 01	Dunajská Streda	36277151	Digitálne minútky ( zdravotný úsek )	48,25 €	s DPH
Faktúra	233RE372	202307709	11.09.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Poháre, misky na kompót	147,22 €	s DPH
Faktúra	233TO686	1123002469	11.09.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	2 000,00 €	bez DPH
Faktúra	233ZH043	231268146	11.09.2023	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4	67801	Blansko	47539569	Lávová lampa	53,60 €	bez DPH
Faktúra	236RE296	1322023	11.09.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	komplexná oprava budovy A - interiér	150 163,97 €	bez DPH
Faktúra	236RE297	23076	11.09.2023	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	Zámkový systém - chatky + dvere nočľaháreň a budova	6 012,10 €	bez DPH
Faktúra	236RE298	23080038	11.09.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel. potreby	159,75 €	s DPH
Faktúra	236RE299	20230095	11.09.2023	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	diagnostika motor.vozidla, páka a lanko kapoty, regulátor alternátora	492,70 €	bez DPH
Faktúra	236RE300	20230097	11.09.2023	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	regulátor vntilátora kúrenia	115,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE301	1032300187	11.09.2023	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trenčín	34117598	vankúš 65x90 - 16 ks, paplón 137x200 - 16 ks, matrac.chránič 90x200 - 20 ks	895,68 €	s DPH
Faktúra	236RE302	20231208	11.09.2023	Michal Záhora - MIZA	191	976 34	Kordíky	44052111	polyester páska	35,04 €	s DPH
Faktúra	236RE303	6230569523	11.09.2023	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31	949 01	Nitra	43967663	vrecká do vysávača	37,45 €	s DPH
Faktúra	236RE304	20233853	11.09.2023	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	LDR - trička	129,96 €	s DPH

Faktúra	236RE305	20233851	11.09.2023	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	LDR - trička	129,96 €	s DPH
Faktúra	236RE306	10082023	11.09.2023	Veronika Kubáňová Physiocanis Akironka	105	032 11	Galovany	51312131	LDR - intervencie s asistenciou špeciálne vycvičených psov	85,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE307	10230115	11.09.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	LDR - preprava	420,00 €	s DPH
Faktúra	236RE308	202308	11.09.2023	Dávid Marko	216	034 96	Komjatná	55458921	masérské služby	1 179,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE309	VF2308082	11.09.2023	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	olej, remeň	252,18 €	s DPH
Faktúra	236RE310	2300273	11.09.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	236,37 €	s DPH
Faktúra	236RE311	4223000265	11.09.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba	190,44 €	s DPH
Faktúra	236RE312	20231701	11.09.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 8/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE313	20231701	11.09.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	236RE314	6114105811	11.09.2023	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	tyčový vysávač PHILIPS FC6719/01	234,90 €	s DPH
Faktúra	236RE315	2023006	11.09.2023	Netoja, s. r. o.	73	059 36	Mengusovce	54403766	stavebný dozor	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE316	20230099	11.09.2023	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	spínacia skrinka, zalamovacia skrutka	258,80 €	bez DPH
Faktúra	236RE317	23090024	11.09.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	54,76 €	s DPH
Faktúra	236TO157	8023203702	11.09.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	632,56 €	s DPH
Faktúra	236TO158	5210065	11.09.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	37,01 €	s DPH
Faktúra	231TO560	2305015693	12.09.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	474,36 €	s DPH
Faktúra	232RE315	2311443	12.09.2023	ORION TRADE s.r.o.	Pezinská cesta 30	903 01	Senec	36540773	Dochucovacia súpr. + servítky, prestieranie PVC, pohár sklo	1 221,05 €	s DPH

Faktúra	232RE316	1202309260	12.09.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	279,00 €	s DPH
Faktúra	232TO449	14612340	12.09.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	513,24 €	s DPH
Faktúra	233RE373	202306267	12.09.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	829,08 €	s DPH
Faktúra	233RE374	254501	12.09.2023	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.	Cesta na Senec 2B	821 04	Bratislava	35909790	Kancelárske kreslo Roufy	511,70 €	s DPH
Faktúra	233RE375	254500	12.09.2023	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.	Cesta na Senec 2B	821 04	Bratislava	35909790	Kancelárske kreslo Roufy	511,70 €	s DPH
Faktúra	233RE376	20230929	12.09.2023	BTL Slovakia s.r.o.	K cintorínu 84	010 04	Žilina	36404772	BTL - VAC vákuová elektróda, špongia pre elektródu	151,92 €	s DPH
Faktúra	236ZH036	1023006202	12.09.2023	Horavia s.r.o.	Hněvkovského 30/65	617 00	Brno	28291549	vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle	198,60 €	bez DPH
Faktúra	236ZH037	232900	12.09.2023	SAUNAPROJEKT s.r.o.	Tanvaldská 345	46311	Liberec	27337855	dávkovač esencie	414,50 €	bez DPH
Faktúra	231RE398	6862054863	13.09.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	411,12 €	s DPH
Faktúra	231RE399	KT-23-004775	13.09.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 08.09.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE401	8417271600	13.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 08/2023 = 32,173 MWh	6 629,38 €	s DPH
Faktúra	231TO559	0/0(022)0044/005988	13.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 103,53 €	s DPH
Faktúra	232TO457	0/0(024)0042/008823	13.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	746,94 €	s DPH
Faktúra	232TO458	239003443	13.09.2023	Shebo Winery Trade s.r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	227,05 €	s DPH
Faktúra	233TO687	SIVV23090115	13.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	173,88 €	s DPH
Faktúra	236RE318	5020233525	13.09.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 8/2023 - 47 025 kWh	29 217,02 €	s DPH
Faktúra	236RE319	1023033	13.09.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	65 189,43 €	bez DPH

Faktúra	236RE320	1023034	13.09.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	24 757,99 €	bez DPH
Faktúra	236TO159	123220273	13.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 167,38 €	s DPH
Faktúra	236TO160	123221025	13.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	749,09 €	s DPH
Faktúra	236TO161	123220279	13.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	35,32 €	s DPH
Faktúra	231RE405	23F305	14.09.2023	VILLA PRO s.r.o.	Chrapčiakova 1	052 01	Spišská Nová Ves	31682731	parkovací systém - radar - dodanie + montáž	200,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE407	3020231241	14.09.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO561	123222513	14.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 774,22 €	s DPH
Faktúra	231TO566	20238432	14.09.2023	EXACT Invest s. r. o.	Ďurgalova 2	831 01	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51119838	dezinfekcia + čistiace prostriedky	102,40 €	s DPH
Faktúra	232RE317	202307752	14.09.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, poháre	101,64 €	s DPH
Faktúra	232RE318	8417271599	14.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 08/2023	6 436,21 €	s DPH
Faktúra	232TO450	23FV1326	14.09.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal 30 x 40 cm, jednorazový podhlavník	221,00 €	s DPH
Faktúra	232TO451	20230905	14.09.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	659,40 €	s DPH
Faktúra	232TO453	14832340	14.09.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	183,66 €	s DPH
Faktúra	232TO454	14842340	14.09.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	56,26 €	s DPH
Faktúra	232TO455	20230906	14.09.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	347,83 €	s DPH
Faktúra	232TO456	20230758	14.09.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	388,80 €	s DPH
Faktúra	233RE377	23FV1338	14.09.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Heuser pojazdný podstavec pod WB8-90/4 (pod ohrevný prístroj Heuser - vaňa)	690,00 €	s DPH

Faktúra	233RE378	23FV1337	14.09.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Heuser - ohrevný prístroj WB8-90/4	2 374,48 €	s DPH
Faktúra	233TO688	2342337	14.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	728,50 €	s DPH
Faktúra	233TO689	2341714	14.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	567,70 €	s DPH
Faktúra	233TO690	2341707	14.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	81,61 €	s DPH
Faktúra	233TO691	2342342	14.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	895,15 €	s DPH
Faktúra	233TO692	23102077	14.09.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	805,58 €	s DPH
Faktúra	233TO693	23102119	14.09.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	360,20 €	s DPH
Faktúra	233TO694	23102144	14.09.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	479,24 €	s DPH
Faktúra	233ZH044	23215618	14.09.2023	GoldSolutions s.r.o.	Liskovec 393	738 01	Frýdek - Místek	29460522	Fototapeta ( relaxačná miestnosť)	73,34 €	bez DPH
Faktúra	231RE403	2023011	15.09.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 8/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231TO565	423005249	15.09.2023	VACS Slovakia s.r.o.	Opavská 8	831 01	Bratislava	48136522	sáčky do vysávača	58,71 €	s DPH
Faktúra	232TO460	872305700	15.09.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	8 540,06 €	s DPH
Faktúra	231RE408	1320230195	18.09.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	rekonštrukcia izby nad garážami - nábytok	10 168,50 €	s DPH
Faktúra	231RE435	5223435186	18.09.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliachka 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	televízor Samsung + držiaky - 3 ks ( nové izby nad garážami )	1 124,92 €	s DPH
Faktúra	231TO568	0/0(022)0042/002877	18.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	645,62 €	s DPH
Faktúra	231TO572	2315185	18.09.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	938,60 €	s DPH
Faktúra	231TO577	230749	18.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 943,48 €	s DPH

Faktúra	232RE319	20230687	18.09.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve august 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	232RE320	000582	18.09.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE321	230100125	18.09.2023	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Esencie do sauny	60,60 €	s DPH
Faktúra	232RE322	230100124	18.09.2023	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Esencie do sauny, proxim chlór	506,40 €	s DPH
Faktúra	232RE323	20230067	18.09.2023	Odetto Studio s. r. o.	Rovníková 10	040 12	Košice-Nad jazerom	45631174	Stoličky, lyže, stoly, lavice ( vybavenie jedálne)	44 773,20 €	s DPH
Faktúra	232RE324	230504	18.09.2023	ELECTROLAND s.r.o.	Cesta Slobody 455	991 28	Vinica	46845721	Amiko DVB - T2 prijímač	109,50 €	s DPH
Faktúra	232RE325	FZ23318277	18.09.2023	Pilulka.sk, a. s.	Pestovateľská 17796/3	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	47235225	Kärcher - akumulátorová metla KB 5 - 2 ks	132,30 €	s DPH
Faktúra	232TO452	230839	18.09.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	870,81 €	s DPH
Faktúra	232TO463	SIVV23090132	18.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	843,00 €	s DPH
Faktúra	232TO464	20230769	18.09.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	233TO696	SIVV23090074	18.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	765,96 €	s DPH
Faktúra	233TO697	23102167	18.09.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	971,13 €	s DPH
Faktúra	233TO698	123220526	18.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	465,73 €	s DPH
Faktúra	233TO699	0/0(024)0044/007148	18.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	814,71 €	s DPH
Faktúra	233TO700	0/0(024)0044/007149	18.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	512,09 €	s DPH
Faktúra	233TO701	2023VFA0140	18.09.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	36,48 €	s DPH
Faktúra	233TO705	8023504666	18.09.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	645,79 €	s DPH

Faktúra	233ZH045	PR/2023/09/000273	18.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 399,50 €	bez DPH
Faktúra	234RE243	230550	18.09.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Zarezávacie kliešte SXXJ-NA-BU pre keyst	34,80 €	s DPH
Faktúra	236RE321	2023232	18.09.2023	Kominárstvo Ružomberok, s.r.o.	Na Kopanici 1435/37	026 01	Dolný Kubín	36416762	kominárske práce	134,40 €	s DPH
Faktúra	236RE322	20230281	18.09.2023	Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o.	Maroša Madačova 1469/12	034 01	Ružomberok	47943335	Represívna deratizácia a monitor	206,40 €	s DPH
Faktúra	236RE323	1230017083	18.09.2023	AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o.	Kocmál 460/22	026 01	Dolný Kubín	36408905	prívesný vozík Kujawiak s deklom 750kg	2 499,00 €	s DPH
Faktúra	231RE410	223334	19.09.2023	MAPROS, s.r.o.	Royova 24	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36339296	servisná údržba - oprava RS plynu pre centrálnu kotoľňu	154,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO569	2023090458	19.09.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	-882,14 €	s DPH
Faktúra	231TO570	231121561	19.09.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovač, rohož	197,08 €	s DPH
Faktúra	231TO574	1202309385	19.09.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	93,80 €	s DPH
Faktúra	231TO578	OF230883	19.09.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	408,00 €	s DPH
Faktúra	232TO459	2023VFA0139	19.09.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	170,93 €	s DPH
Faktúra	232TO468	20230024	19.09.2023	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Náramok	45,60 €	s DPH
Faktúra	233RE379	2023307	19.09.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Revízia výtahov	300,00 €	s DPH
Faktúra	233RE380	519233	19.09.2023	EMI EU s. r. o.	Pod Švabľovkou 2100	083 01	Sabinov	46726608	Morská soľ do kúpeľa	42,47 €	s DPH
Faktúra	233TO702	123223497	19.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	594,87 €	s DPH
Faktúra	233TO703	23102198	19.09.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	84,71 €	s DPH
Faktúra	233TO704	0/0(024)0044/007387	19.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 901,08 €	s DPH

Faktúra	233ZH046	23910110	19.09.2023	Lefay s.r.o.	Rybná 716/24	11000	Praha	02243211	Lanová dráha, hojdačka, lanová veža so šmýkačkou	14 280,16 €	bez DPH
Faktúra	234RE244	4591940777	19.09.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	155,30 €	s DPH
Faktúra	234RE245	4591940807	19.09.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 414,03 €	s DPH
Faktúra	236RE324	6230565603	19.09.2023	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31	949 01	Nitra	43967663	vzduchový filter	32,00 €	s DPH
Faktúra	236RE325	262023386	19.09.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	26,00 €	s DPH
Faktúra	236RE326	23205	19.09.2023	KATAMI, s.r.o.	1218	034 81	Lisková	36411213	ozvučenie akcie	100,00 €	s DPH
Faktúra	236RE327	230877	19.09.2023	GASTRO PALAZZO s. r. o.	Stará Ivanská cesta 1B	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	44464649	set solníčka, korenička - 23 ks	101,64 €	s DPH
Faktúra	236ZH038	PR/2023/09/000272	19.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	1 803,10 €	bez DPH
Faktúra	231RE406	6862057282	20.09.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	338,94 €	s DPH
Faktúra	231RE409	KT-23-004900	20.09.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 14.09.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231RE413	S042309039	20.09.2023	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	oprava výťahu	64,80 €	bez DPH
Faktúra	231RE433	279240944	20.09.2023	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14	811 08	Bratislava	35974133	deka fleece krémová - 15 ks	142,30 €	s DPH
Faktúra	231TO571	2315388	20.09.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	233,64 €	s DPH
Faktúra	231TO573	SIVV23090172	20.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver + káva Alegria	1 095,89 €	s DPH
Faktúra	231TO575	123226964	20.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 359,59 €	s DPH
Faktúra	231TO576	0/0(022)0042/003004	20.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	523,97 €	s DPH
Faktúra	231TO582	123227445	20.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	340,06 €	s DPH



Faktúra	232RE326	6862057775	20.09.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	65,59 €	s DPH
Dobropis	232TD011	FV-2023-01-001311	20.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) z dôvodu prijatých opatrení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - rok 2020	4 009,99 €	s DPH
Dobropis	232TD012	FV-2023-01-001324	20.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) z dôvodu prijatých opatrení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - rok 2021	534,48 €	s DPH
Dobropis	232TD013	FV-2023-01-001327	20.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) z dôvodu prijatých opatrení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - rok 2020	6 487,04 €	s DPH
Dobropis	232TD014	FV-2023-01-001332	20.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) z dôvodu prijatých opatrení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - rok 2021	207,05 €	s DPH
Faktúra	232TO461	2310105697	20.09.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	398,62 €	s DPH
Faktúra	232TO462	872305806	20.09.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 963,87 €	s DPH
Faktúra	232TO465	4200376715	20.09.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	269,74 €	s DPH
Faktúra	232TO470	0/0(024)0042/009434	20.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	681,50 €	s DPH
Faktúra	232ZH024	PR/2023/09/000274	20.09.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	3 468,00 €	bez DPH
Faktúra	232ZH025	058/23	20.09.2023	Martin Bartuněk	Hornova 952	54101	Trutnov	63227363	Náhradný diel - remeň brunswick - bowling	137,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE381	23FV1349	20.09.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, nosič tepla	235,50 €	s DPH
Faktúra	233RE382	FV20231880	20.09.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 18688,00 kW	4 272,10 €	s DPH
Dobropis	233TD010	FV-2023-01-001312	20.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV-2022-101-000574 - na základe optrenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2020	3 562,82 €	s DPH
Dobropis	233TD011	FV-2023-01-001325	20.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV-2022-101-000580 - na základe optrenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2021	558,62 €	s DPH
Dobropis	233TD012	FV-2023-01-001328	20.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV-2022-101-000574 - na základe optrenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2020	2 956,12 €	s DPH
Dobropis	233TD013	FV-2023-01-001333	20.09.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV-2022-101-000580 - na základe optrenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2021	102,48 €	s DPH

Faktúra	233TO706	123224813	20.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	241,69 €	s DPH
Faktúra	233TO707	SIVV23090165	20.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	582,22 €	s DPH
Faktúra	233TO708	4200376716	20.09.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	274,00 €	s DPH
Faktúra	236TO162	123226568	20.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 545,65 €	s DPH
Faktúra	236TO163	123227214	20.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	956,47 €	s DPH
Faktúra	236TO164	SIVV23090166	20.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	285,14 €	s DPH
Faktúra	231RE411	20230259	21.09.2023	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	údržba klimatizácie	882,00 €	s DPH
Faktúra	231RE414	1432023	21.09.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	stavebné práce + elektroinštalácia - rekonštrukcia recepcie a baru	50 829,96 €	bez DPH
Faktúra	231RE434	2010840985	21.09.2023	SIKO KÚPEĽNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	sprchový kút - 2 ks , vaničky 3 - ks ( výmena za pokazené - izby, 115,116,117 )	866,90 €	s DPH
Faktúra	231TO590	2315415	21.09.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	67,45 €	s DPH
Faktúra	232TO466	202306594	21.09.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	1 032,31 €	s DPH
Faktúra	232TO467	20230783	21.09.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	232TO469	15202340	21.09.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	275,78 €	s DPH
Faktúra	233RE383	202322958	21.09.2023	I&B TANDEM s.r.o.	Novozámocká 16/97	949 05	Nitra	46772456	Osvetlenie Pontec PondoStar LED (solná jaskyňa)	61,85 €	s DPH
Faktúra	233TO710	0/0(024)0042/009457	21.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	797,10 €	s DPH
Faktúra	233TO711	2343243	21.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	565,14 €	s DPH
Faktúra	233TO712	2343236	21.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	503,06 €	s DPH

Faktúra	233TO713	23102224	21.09.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	129,77 €	s DPH
Faktúra	233TO714	230653	21.09.2023	NESPA s.r.o.	188	972 13	Malinová	36317390	Nákup potravín - obľátky	156,00 €	s DPH
Faktúra	233TO779	123226636	21.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	202,63 €	s DPH
Faktúra	231TO580	202306588	22.09.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	tekuté mydlo	102,70 €	s DPH
Faktúra	231TO581	123229396	22.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	405,26 €	s DPH
Faktúra	231TO585	52302952	22.09.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	538,38 €	s DPH
Faktúra	231TO589	2315592	22.09.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	344,08 €	s DPH
Faktúra	231TO591	2305016327	22.09.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	500,48 €	s DPH
Faktúra	231TO593	0/0(022)0043/008107	22.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 155,64 €	s DPH
Faktúra	232RE330	23701334	22.09.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 I,	9,60 €	s DPH
Faktúra	232TO471	2310106737	22.09.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	392,91 €	s DPH
Faktúra	232ZH026	FV23315	22.09.2023	PROVITAL CZ, s.r.o.	Příčná 1043	28002	Kolín	24133108	Rukavice biele, čistík Sunbean ROSA	295,49 €	bez DPH
Faktúra	233TO715	2343676	22.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	322,39 €	s DPH
Faktúra	233TO716	2343661	22.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	179,02 €	s DPH
Faktúra	233TO723	1123002595	22.09.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE246	23454	22.09.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie august 2023, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	264,60 €	s DPH
Faktúra	231RE437	5223519838	24.09.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliachka 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	práčka BOSCH - nová pracovňa	654,73 €	s DPH

Faktúra	231TO586	2343868	24.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	436,86 €	s DPH
Faktúra	231RE418	223787	25.09.2023	L BAU s. r. o.	Kopčianska 10	851 01	Bratislava	44614527	hadica kompletní Saltix 2 ks ( náhradný diel vysávače )	171,60 €	s DPH
Faktúra	231RE438	3623162288	25.09.2023	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava	35765038	sušička BOSCH - nová pracovňa	693,30 €	s DPH
Faktúra	231TO579	23VF00181	25.09.2023	Adriána Piknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie ( stravovací úsek )	88,40 €	s DPH
Faktúra	231TO592	0/0(022)0045/006170	25.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	269,30 €	s DPH
Faktúra	231TO594	2315661	25.09.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	8,28 €	s DPH
Faktúra	232RE328	2309153826	25.09.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	232RE329	2023151	25.09.2023	AlarmTel s.r.o.	307	059 86	Nová Lesná	36479365	Oprava prístupového systému - elektronická kľučka	520,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO477	20230120	25.09.2023	Iveta Rusňáková - IKA	Dr.Pantočku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Tovar na recepciu	120,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO478	0/0(024)0042/009814	25.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	798,35 €	s DPH
Faktúra	232ZH027	23002444	25.09.2023	WILLIEM & PARTNERS s.r.o.	121	072 14	Vysoká nad Uhom	54147352	Kalové čerpadlo	79,90 €	bez DPH
Faktúra	233RE384	OF23/081	25.09.2023	Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad	Banicka 4955	058 01	Poprad	00416223	Kurz prvej pomoci	450,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO717	23102244	25.09.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	487,38 €	s DPH
Faktúra	233TO718	0/0(024)0042/009694	25.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	449,18 €	s DPH
Faktúra	233TO719	239003579	25.09.2023	Shebo Winery Trade s.r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	199,66 €	s DPH
Faktúra	233TO720	123229262	25.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	468,48 €	s DPH
Faktúra	233TO721	123230417	25.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	184,25 €	s DPH

Faktúra	233TO722	12308328	25.09.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	386,87 €	s DPH
Faktúra	233ZH047	230577756	25.09.2023	FREVER TRADE s.r.o.	Na Nové 2521/10	78901	Zábřeh	25871480	Digitálna váha do 150 kg ( pre kaviareň)	43,56 €	bez DPH
Faktúra	231RE412	41/23	26.09.2023	Viktor Orvský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	predplatné 1 rok + inštalácia satelitu ( materiál + montáž ) - nové izby nad garážami	590,25 €	bez DPH
Faktúra	231RE415	2023334	26.09.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	nové izby - nočné lampy 7 ks	570,02 €	s DPH
Faktúra	231RE419	2023336	26.09.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	rekonštrukcia izieb - nad garážami	8 907,12 €	bez DPH
Faktúra	231RE420	2023335	26.09.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	rekonštrukcia izieb - nad garážami	45 240,25 €	bez DPH
Faktúra	231TO583	23FV1398	26.09.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	565,00 €	s DPH
Faktúra	231TO584	123231836	26.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	603,64 €	s DPH
Faktúra	231TO587	20230136	26.09.2023	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	108,90 €	bez DPH
Faktúra	231TO588	12300893	26.09.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	673,20 €	s DPH
Faktúra	231TO596	2315755	26.09.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	438,31 €	s DPH
Faktúra	231ZH025	230115252	26.09.2023	LED Solution s.r.o.	Dr.Milady Horákové 185/66	460 07	Liberec	04885503	LED núdzové osvetlenie 5 ks - výmena za pokazené	90,90 €	bez DPH
Faktúra	232TO473	23090100	26.09.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii	817,20 €	s DPH
Faktúra	232TO476	20230800	26.09.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	232TO479	230863	26.09.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	864,89 €	s DPH
Faktúra	231RE417	862023	27.09.2023	EZaB ALARM s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	50055631	OPaOS ( revízií ) bleskozvodných zariadení v objekte HG PN	468,00 €	s DPH
Faktúra	231RE421	KT-23-005055	27.09.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 22.09.2023	24,00 €	s DPH

Faktúra	231RE436	10230386	27.09.2023	STAVMAT - DCA , s.r.o.	Murgašova 883/11	018 41	Dubnica nad Váhom	50198394	drevoplastová podlahová doska 5 ks ( výmena za pokazené terasa )	188,00 €	s DPH
Faktúra	231RE439	23011819	27.09.2023	Unihouse, s.r.o.	Zlievarenská 7974/1	917 02	Trnava	45851387	billiard - stojan, tága, krieda, špička, gule	182,11 €	s DPH
Faktúra	231TO595	123233637	27.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 772,12 €	s DPH
Faktúra	231TO598	2023090675	27.09.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	96,44 €	s DPH
Faktúra	231TO601	20230137	27.09.2023	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	352,70 €	bez DPH
Faktúra	231TO603	23VF00188	27.09.2023	Adriána Píknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie ( technický úsek )	45,60 €	s DPH
Faktúra	231TO608	0/0(022)0046/006530	27.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	675,24 €	s DPH
Faktúra	231ZH026	202328961	27.09.2023	Offia, spol. s r.o.	K Hájence 653	39102	Sezimovo Ústí	02938359	laminovačka Olympia A3 - recepcia	40,25 €	bez DPH
Faktúra	232RE331	202308181	27.09.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Mikroténové tašky, potravinová fólia, páska termo	400,36 €	s DPH
Faktúra	232RE339	230120	27.09.2023	Jozef Pitoňák - TARAKAN	Hviezdoslavova 12	059 35	Batizovce	17162971	Deratizačné, dezinfekčné služby	400,00 €	bez DPH
Dobropis	232TD015	812302742	27.09.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO480	44,52 €	s DPH
Faktúra	232TO472	SIVV23090365	27.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	838,20 €	s DPH
Faktúra	232TO474	20230914	27.09.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	447,65 €	s DPH
Faktúra	232TO475	20230911	27.09.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	419,72 €	s DPH
Faktúra	233RE385	230620	27.09.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	NB Dell Inspiron AIO 24 5415 Ryzen 5-7530U ( recepcia)	984,00 €	s DPH
Faktúra	236RE328	1442023	27.09.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	komplexná oprava budovy A - interiér	42 378,72 €	bez DPH
Faktúra	236RE329	23090045	27.09.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	26,00 €	s DPH

Faktúra	236RE330	23090045	27.09.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	149,84 €	s DPH
Faktúra	236RE331	2023652069	27.09.2023	MADES s.r.o.	Pažite 144/5	010 09	Žilina	46963171	mobilné pieskovanie kameňa - 200 m2	2 000,00 €	bez DPH
Dobropis	23PND14	0/0(022)0046/006532	27.09.2023	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)0042/003004	40,07 €	s DPH
Dobropis	23PND15	0/0(022)0046/006531	27.09.2023	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)0043/008107	74,20 €	s DPH
Faktúra	231RE416	0102023	28.09.2023	Ta-N-O s. r. o.	Februárová 638/14	958 01	Partizánske	52586481	rekonštrukcia telocvične - práce súvisiace s renováciou ( maliarske práce )	3 900,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO597	123235509	28.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	27,74 €	s DPH
Faktúra	231TO605	2223100833	28.09.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	1 184,02 €	s DPH
Faktúra	231TO625	44230365	28.09.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	97,61 €	s DPH
Faktúra	232RE336	202308264	28.09.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky	76,51 €	s DPH
Faktúra	232TO480	872305994	28.09.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	8 455,50 €	s DPH
Faktúra	232TO484	20230807	28.09.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	233RE393	2023001985	28.09.2023	KATAK PRO s.r.o.	Športová 13/E	900 24	Veľký Biel	47004045	Polysan - akrylové tesnenie na dvere ( solná jaskyňa)	18,70 €	s DPH
Faktúra	233TO725	23438292	28.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	279,23 €	s DPH
Faktúra	233TO726	2344397	28.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	359,02 €	s DPH
Faktúra	233TO727	2343903	28.09.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	513,64 €	s DPH
Faktúra	233TO728	0/0(024)0044/007929	28.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	88,92 €	s DPH
Faktúra	233TO729	0/0(024)0044/007930	28.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	615,72 €	s DPH

Faktúra	233TO730	123233658	28.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	233,17 €	s DPH
Faktúra	233TO731	23102267	28.09.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	550,53 €	s DPH
Faktúra	233TO732	0/0(024)0042/010175	28.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	306,58 €	s DPH
Faktúra	233TO733	0220231521	28.09.2023	Avant s.r.o.	Sv. Jakuba 508/20	085 01	Bardejov	44663340	Lymfonomavice hygienické pre prístrojové lymfatické drenáže a masáže	100,20 €	s DPH
Faktúra	236RE332	202306683	28.09.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	514,90 €	s DPH
Faktúra	236RE333	23011496	28.09.2023	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1	036 01	Martin	36382914	technická prehliadka traktor Zetor Forterra 100 CL	848,22 €	s DPH
Faktúra	231RE422	2023055	29.09.2023	ELMAC-JM s. r. o.	Školská 28	922 41	Drahovce	43884466	práca VZMP16 - čistenie rín, strihanie paviniča	174,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE453	2010843459	29.09.2023	SIKO KÚPEĽNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	nová práčovňa + WC chodba - odpadkové koše, držiaky na WC, zásobník pap.utierok, háčiky	387,80 €	s DPH
Faktúra	231TO599	2023344	29.09.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	839,62 €	s DPH
Faktúra	231TO600	23VF00387	29.09.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	44,08 €	s DPH
Faktúra	231TO602	FV-6547/2023	29.09.2023	TORBIA, s.r.o.	Legionárska 6972	911 01	Trenčín	36343129	odvápňovací prostriedok	290,10 €	s DPH
Faktúra	231TO604	3923000840	29.09.2023	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	317,88 €	s DPH
Faktúra	231TO609	0/0(022)0045/006555	29.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 634,64 €	s DPH
Faktúra	231TO610	2316057	29.09.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	244,87 €	s DPH
Faktúra	232RE332	VF2300924	29.09.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 09/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232RE333	230100232	29.09.2023	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	75,20 €	s DPH
Faktúra	232TO481	SIVV23090486	29.09.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	192,60 €	s DPH



Faktúra	232TO483	0/0(024)0042/010352	29.09.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	666,59 €	s DPH
Faktúra	233RE386	VF2300925	29.09.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 09/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233RE387	202308274	29.09.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Čistiace prostriedky, materiál do kuchyne	254,64 €	s DPH
Faktúra	234RE247	7162023	29.09.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP - 09/2023	660,00 €	s DPH
Faktúra	236RE334	2300299	29.09.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	173,23 €	s DPH
Faktúra	236RE335	23730728	29.09.2023	Herplast, s.r.o.	746	029 47	Oravská Polhora	36732290	výmena skla, servis žalúzií	608,94 €	bez DPH
Faktúra	236RE336	OF23114	29.09.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	231RE424	204770	30.09.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tmava	36244848	pranie bielizne 9/2023	6 803,50 €	s DPH
Faktúra	231RE428	1202310146	30.09.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 07-09/2023	86,40 €	s DPH
Faktúra	231RE429	1202310140	30.09.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 07-09/2023	79,20 €	s DPH
Faktúra	231RE432	102300759	30.09.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 9/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE440	ODBRO23090267	30.09.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 9/2023	48,00 €	s DPH
Faktúra	231RE456	2231064191	30.09.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 908 m3 a stočné 3 217,438 m3 za 9/2023	5 321,48 €	s DPH
Faktúra	232TO493	230904	30.09.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	955,18 €	s DPH
Faktúra	236RE337	2023114	30.09.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 9/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236ZH039	9202311622	30.09.2023	Benefit Management s.r.o.	Lublaňská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	42,30 €	bez DPH