

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	236RE338	VF2309080	01.10.2023	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	čistič brzd, kardán, kľúč kola	625,76 €	s DPH
Faktúra	236RE339	20230337	01.10.2023	Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o.	Maroša Madačova 1469/12	034 01	Ružomberok	47943335	Represívna deratizácia a monitor	306,00 €	s DPH
Faktúra	236RE340	701230423	01.10.2023	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	štrk	388,26 €	s DPH
Faktúra	236RE341	OF23130	01.10.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	236TO165	700230813	01.10.2023	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 238,42 €	s DPH
Faktúra	236TO166	FV2314434	01.10.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	969,84 €	s DPH
Faktúra	236TO167	123236880	01.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	11,42 €	s DPH
Faktúra	236TO168	123234432	01.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	960,30 €	s DPH
Faktúra	236TO169	123234429	01.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	13,64 €	s DPH
Faktúra	236TO170	23VF00662	01.10.2023	COFFEE FACTORY, s.r.o.	Stavebná 1/C	974 01	Banská Bystrica	36648230	potraviny	144,00 €	s DPH
Faktúra	236TO171	12308340	01.10.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	8 199,89 €	s DPH
Faktúra	236TO172	8023204022	01.10.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	931,05 €	s DPH
Faktúra	236TO173	123235102	01.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	112,61 €	s DPH
Faktúra	236TO174	123234437	01.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	51,41 €	s DPH
Faktúra	236ZH040	PR/2023/09/000557	01.10.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Pranie prádla	2 360,80 €	bez DPH
Faktúra	236ZH041	1597304707	01.10.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	279,00 €	bez DPH

Faktúra	231RE423	12307738	02.10.2023	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava konvektomatu	298,54 €	s DPH
Faktúra	231RE425	202317	02.10.2023	Denis Jančovič	Hečkova 622/35	956 05	Radošina	47051931	montáž interiérových doplnkov - rekonštrukcia recepcie a baru	360,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE426	202316	02.10.2023	Denis Jančovič	Hečkova 622/35	956 05	Radošina	47051931	montáž sieťových komponentov, zváranie optického kábla - recepcia a bar	820,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE448	05/2023	02.10.2023	PJ Centrum s. r. o.	Kostolná 757/23	922 41	Drahovce	46975799	stavebný dozor - rekonštrukcia izieb nad garážami + bar a recepcia	3 900,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE452	20231205	02.10.2023	V.J.K.GUMKÁČI s. r. o.	Karadžičova 47	811 07	Bratislava	44212844	rekonštrukcia bar - gumenný koberec 15m2	399,10 €	s DPH
Faktúra	231RE463	S442400032	02.10.2023	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Obchodná 2	811 06	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35885815	plošinový vozík s držadlom	235,55 €	s DPH
Faktúra	231TO606	1202310350	02.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	197,70 €	s DPH
Faktúra	231TO611	230799	02.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 546,39 €	s DPH
Faktúra	231TO616	123237222	02.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	501,36 €	s DPH
Faktúra	231TO619	FV230134	02.10.2023	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň	221,94 €	s DPH
Faktúra	231TO629	10230034	02.10.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	130,32 €	s DPH
Faktúra	232RE334	1202309986	02.10.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarí	237,50 €	s DPH
Faktúra	232RE335	FV23001701	02.10.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 10/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232RE337	202308328	02.10.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	poháre	23,81 €	s DPH
Faktúra	232RE338	3123031616	02.10.2023	DOXX - Stravné listky, spol. s r.o.	Kálov 356	010 01	Žilina	36391000	Marketingové služby - provízia	78,00 €	s DPH
Faktúra	232RE346	236/2023	02.10.2023	Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	54569796	Oprava chladiaceho zariadenia	240,00 €	s DPH
Faktúra	232TO482	4200378784	02.10.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	224,54 €	s DPH

Faktúra	232ZH028	PR/2023/09/000593	02.10.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 782,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE389	FV23001708	02.10.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzik 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 10/2023	360,00 €	s DPH
Faktúra	233RE390	FV2306103287	02.10.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Elektroinštalačný materiál	59,74 €	s DPH
Faktúra	233RE391	230625	02.10.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	NB Dell Vostro 3525/R5-5500U/16GB (prevádzkový manažer SMR)	810,00 €	s DPH
Faktúra	233RE392	6207738230	02.10.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	Himalájska soľ do sauny	128,60 €	s DPH
Faktúra	233TO734	123236075	02.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	982,51 €	s DPH
Faktúra	233TO735	0/0(024)0042/010354	02.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	432,20 €	s DPH
Faktúra	233TO736	23102319	02.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	282,60 €	s DPH
Faktúra	233TO737	2344672	02.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 162,48 €	s DPH
Faktúra	233ZH048	PR/2023/09/000556	02.10.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 471,50 €	bez DPH
Faktúra	234RE248	2380625743	02.10.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	118,13 €	s DPH
Faktúra	234RE249	2023570	02.10.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 10/2023	356,93 €	s DPH
Faktúra	234RE250	20232200	02.10.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH
Faktúra	234RE251	2023038832	02.10.2023	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19	811 09	Bratislava	35800861	Inzerát na profesii kredit 20	1 294,92 €	s DPH
Faktúra	234RE252	5223528686	02.10.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliacská 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	LCD Monitor 27" Dell	157,57 €	s DPH
Faktúra	234RE253	61231562	02.10.2023	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 3.Q 2023	900,00 €	s DPH
Faktúra	234ZH013	FBADS-598-102871900	02.10.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Zažite aj vy krásnu jeseň v UNIKÁTNUM prostredí - Smrekovica	3,45 €	bez DPH

Faktúra	234ZH014	4819475225	02.10.2023	Google Ireland Limited	Barrow Street 4	#####	Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	234ZH015	FBADS-598-102876306	02.10.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Zažite aj vy krásnu jeseň v UNIKÁTNYM prostredí - Smrekovica	6,15 €	bez DPH
Faktúra	234ZH016	FBADS-598-102878964	02.10.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Zažite aj vy krásnu jeseň v UNIKÁTNYM prostredí - Smrekovica	3,73 €	bez DPH
Faktúra	234ZH017	FBADS-598-102881597	02.10.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Zažite aj vy krásnu jeseň v UNIKÁTNYM prostredí - Smrekovica	1,18 €	bez DPH
Faktúra	234ZH018	FBADS-598-102883797	02.10.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Zažite aj vy krásnu jeseň v UNIKÁTNYM prostredí - Smrekovica	3,90 €	bez DPH
Dobropis	236TD007	622350353	02.10.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 236RE273	1 569,00 €	s DPH
Faktúra	236TO175	5210076	02.10.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	320,12 €	s DPH
Faktúra	231RE447	1320230212	03.10.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	nábytok kancelárie - riaditeľ, vedúca ubytovania	7 419,40 €	s DPH
Faktúra	231RE474	6631310972	03.10.2023	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava	35765038	sušička BOSCH - nová pracovňa ( výmena - puknuté sklo dverka )	692,10 €	s DPH
Faktúra	231TO612	2305016998	03.10.2023	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	433,91 €	s DPH
Faktúra	231TO615	2345425	03.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	384,07 €	s DPH
Faktúra	231TO618	FO/R23245038	03.10.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	111,74 €	s DPH
Faktúra	231TO620	202306945	03.10.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	šampón + mydlo - na izby	102,70 €	s DPH
Faktúra	231TO622	2023100059	03.10.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	695,29 €	s DPH
Faktúra	232RE340	20231833	03.10.2023	AGRO Store s.r.o.	Skliarovo 367	962 12	Detva	50294202	Olejový filter, motorový olej	83,70 €	s DPH
Faktúra	232TO485	202306944	03.10.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	102,70 €	s DPH
Faktúra	232TO490	20230827	03.10.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH

Faktúra	232TO491	15982340	03.10.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	265,31 €	s DPH
Faktúra	232TO492	15972340	03.10.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	81,10 €	s DPH
Faktúra	233RE394	2202312828	03.10.2023	nabbi, s.r.o.	61	027 42	Podbiel	47484128	Záhradné lehátko z umelého ratanu DELUXE R	149,90 €	s DPH
Faktúra	233RE395	20232685	03.10.2023	FEAST s.r.o.	Rastislavova 415	949 01	Nitra	44197781	Soľ krmná kusová	181,20 €	s DPH
Faktúra	233RE396	8795012407	03.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 10/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233RE397	4233450114	03.10.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	128,52 €	s DPH
Faktúra	233TO738	23102338	03.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	595,60 €	s DPH
Faktúra	233TO739	8023505002	03.10.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	854,20 €	s DPH
Faktúra	233TO740	0/0(024)0044/008563	03.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	748,40 €	s DPH
Faktúra	233TO741	2344867	03.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	615,36 €	s DPH
Faktúra	234RE254	7524210862	03.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 10/2023	150,66 €	s DPH
Faktúra	234RE265	FV2303458	03.10.2023	SORTEC EUROPE, s. r. o.	Betliarska 4031/19	851 07	Bratislava - mestská časť Petržalka	45001103	Televizory, konzoly, IPTV program	37 922,10 €	s DPH
Faktúra	231RE427	2023535	04.10.2023	Rink.sk s.r.o.	E. Suchoňa 3	921 01	Piešťany	46421556	polep fólií na sklené výplne interiéru - rekonštrukcia recepcie a baru	72,00 €	s DPH
Faktúra	231RE430	230100306	04.10.2023	Vector SK, s.r.o.	Čajkovského 8	984 01	Lučenec	36648655	vozík pre chybné	544,80 €	s DPH
Faktúra	231RE431	1512023	04.10.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	práce naviac - recepcia+chodba+kancelárie - rekonštrukcia recepcie a baru	85 582,50 €	bez DPH
Faktúra	231RE441	6862065331	04.10.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	348,18 €	s DPH
Faktúra	231RE449	5129230710	04.10.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 4. Q.2023	983,77 €	s DPH

Faktúra	231RE464	23VF03182	04.10.2023	ABC FACHCENTRUM, s.r.o.	D. Makovického 4573	034 01	Ružomberok	44822715	vozik prepravny	46,50 €	s DPH
Faktúra	231TO627	123239974	04.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 459,94 €	s DPH
Faktúra	231TO632	0/0(022)0046/007045	04.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	771,78 €	s DPH
Faktúra	232RE341	6862065042	04.10.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	66,96 €	s DPH
Faktúra	232RE342	FV-2023-01-001453	04.10.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 10/2023	16 201,49 €	s DPH
Faktúra	232RE343	FV-2023-01-001452	04.10.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 10/2023	17 092,62 €	s DPH
Faktúra	232RE347	20231945	04.10.2023	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	232RE348	20231946	04.10.2023	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 09/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232TO486	202306957	04.10.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	236,89 €	s DPH
Faktúra	232TO488	20231003	04.10.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	276,70 €	s DPH
Dobropis	233TD014	FV-2023-01-001391	04.10.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233RE362	268,99 €	s DPH
Faktúra	233TO742	20230147	04.10.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	128,06 €	s DPH
Faktúra	233TO743	SIVV23100045	04.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	541,82 €	s DPH
Faktúra	233TO744	2309144	04.10.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	196,00 €	s DPH
Faktúra	234RE255	4591949649	04.10.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	290,31 €	s DPH
Faktúra	234RE256	4591949692	04.10.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 450,42 €	s DPH
Faktúra	234RE257	23677	04.10.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	134,64 €	s DPH

Faktúra	234RE258	8336280134	04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	920,40 €	s DPH
Faktúra	234RE259	8336210899	04.10.2023	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	234RE260	8336203471	04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	678,92 €	s DPH
Faktúra	234RE261	8336316539	04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 235,26 €	s DPH
Faktúra	234RE262	8336140151	04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Mobilný telefón Samsung galaxy A54 128 GB	0,04 €	s DPH
Faktúra	234RE263	8336210863	04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	733,29 €	s DPH
Faktúra	236RE342	230746	04.10.2023	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	letáky	337,06 €	s DPH
Faktúra	236RE343	2023/09	04.10.2023	Dávid Marko	216	034 96	Komjatná	55458921	masárske služby	823,50 €	bez DPH
Faktúra	231RE459	5223647801	05.10.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	televízor Samsung + držiak - 1 ks ( denný bar )	601,91 €	s DPH
Faktúra	231TO614	123241151	05.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	557,78 €	s DPH
Faktúra	232RE344	1202310117	05.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 07-09/2023	79,20 €	s DPH
Faktúra	232RE345	23701411	05.10.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz odpadu, poplatok za odpad a úložné	243,60 €	s DPH
Faktúra	232TO487	872306224	05.10.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselňa 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 110,32 €	s DPH
Faktúra	232TO489	20231004	05.10.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	479,90 €	s DPH
Faktúra	233RE399	1202310069	05.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 07-09/2023	158,40 €	s DPH
Faktúra	233RE400	1202310084	05.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 07-09/2023 (Zdravotný úsek)	79,20 €	s DPH
Faktúra	233RE401	1202310153	05.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 07/2023 - 09/2023 - prevádzkár	86,40 €	s DPH

Faktúra	233RE402	202308387	05.10.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky	133,63 €	s DPH
Faktúra	234RE264	4123033327	05.10.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	60,08 €	s DPH
Dobropis	23PND23	7631300426	05.10.2023	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava	35765038	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 6631310972	692,10 €	s DPH
Faktúra	231RE442	20231878	06.10.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 10/2023	100,80 €	s DPH
Faktúra	231RE445	KT-23-005283	06.10.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 28.09.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE455	8417274709	06.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 09/2023 = 59,645 MWh	5 930,81 €	s DPH
Faktúra	231TO613	123243643	06.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	406,44 €	s DPH
Faktúra	231TO617	OF230923	06.10.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r. o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	393,60 €	s DPH
Faktúra	231TO631	0/0(022)0045/007082	06.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	464,48 €	s DPH
Faktúra	232RE349	20230767	06.10.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve september 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	232RE350	20231877	06.10.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 10/2023	334,80 €	s DPH
Faktúra	232RE351	230473271	06.10.2023	Kamody Slovensko s. r. o.	Grösslingova 4	811 09	Bratislava	47608544	Makita HR2470T kombinované kladivo s výmenným skľučovadlom	157,28 €	s DPH
Faktúra	232TO494	20230837	06.10.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO495	2310111920	06.10.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	127,60 €	s DPH
Faktúra	232TO496	0/0(024)0042/010984	06.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	31,68 €	s DPH
Faktúra	232TO497	0/0(024)0042/011035	06.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 316,33 €	s DPH
Faktúra	233RE403	1202310433	06.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarí	68,50 €	s DPH



Faktúra	233RE404	23701385	06.10.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 3.Q.2023	386,40 €	s DPH
Faktúra	233RE405	230090155	06.10.2023	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	2,98 €	s DPH
Faktúra	233RE406	20231876	06.10.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 10/2023	255,60 €	s DPH
Faktúra	233RE408	230650	06.10.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Klávesnica + myš, SSD	251,40 €	s DPH
Faktúra	233TO745	2023VFA0145	06.10.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	78,89 €	s DPH
Faktúra	233TO746	12308715	06.10.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 346,79 €	s DPH
Faktúra	233TO747	0/0(24)0044/008751	06.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	753,00 €	s DPH
Faktúra	233TO748	23102359	06.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	236,47 €	s DPH
Faktúra	233TO749	2345453	06.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	568,32 €	s DPH
Faktúra	234RE266	23689	06.10.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	480,00 €	s DPH
Faktúra	234RE267	2310001337	06.10.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 10/2023	90,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE268	VF230131	06.10.2023	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	Dodatočné príspevky na marketing a profesionalizáciu 07-09/2023	300,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE269	230651	06.10.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Ramky na Gr	69,60 €	s DPH
Faktúra	234RE271	12230263	06.10.2023	LYNX s.r.o.	Jelačičova 8A	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	00692069	meraki, licencia	7 130,88 €	s DPH
Faktúra	234ZH019	FBADS-598-102886430	06.10.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Zažite aj vy krásnu jeseň v UNIKÁTNUM prostredí - Smrekovica	4,43 €	bez DPH
Faktúra	236RE344	01/2023	06.10.2023	Vladimír Praženica	354	034 74	Liptovské Revúce	55756859	kuchár 9/2023	702,00 €	bez DPH
Faktúra	236TO176	123241282	06.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 053,98 €	s DPH

Faktúra	236TO177	123241291	06.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	51,41 €	s DPH
Faktúra	236TO178	12308714	06.10.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	4 536,38 €	s DPH
Dobropis	23PND17	8921028761	06.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 231RE223 - za 4/2023	536,96 €	s DPH
Dobropis	23PND18	8921028894	06.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 231RE273 - za 5/2023	0,00 €	bez DPH
Dobropis	23PND19	8921027162	06.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 231RE093 - za 2/2023	583,88 €	s DPH
Dobropis	23PND20	8921029307	06.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 231RE401 - za 8/2023	0,00 €	bez DPH
Dobropis	23PND21	8921027390	06.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 231RE171 - za 3/2023	574,08 €	s DPH
Dobropis	23PND22	8921026247	06.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 231RE049 - za 1/2023	587,84 €	s DPH
Dobropis	23PND30	8921029025	06.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 231RE325 - za 6/2023	0,00 €	bez DPH
Dobropis	23PND32	8921029166	06.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 231RE367 - za 7/2023	0,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE465	3623169834	07.10.2023	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava	35765038	držiak na TV	76,40 €	s DPH
Faktúra	231RE443	6862066227	09.10.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	205,56 €	s DPH
Faktúra	231RE444	6862066226	09.10.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	411,12 €	s DPH
Faktúra	231RE446	23060	09.10.2023	GUBLI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 10/2023	491,57 €	s DPH
Faktúra	231RE466	SPF23430262	09.10.2023	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2	811 06	Bratislava	44413467	gumová rohož čierna - 2 ks	69,60 €	s DPH
Faktúra	231TO626	0/0(022)0043/008295	09.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 565,88 €	s DPH
Faktúra	231TO630	2316572	09.10.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 001,90 €	s DPH

Faktúra	232RE352	6862066536	09.10.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fľaš	45,34 €	s DPH
Dobropis	232TD016	8921026246	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232RE034	1 423,73 €	s DPH
Dobropis	232TD017	8921027161	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232RE070	1 334,53 €	s DPH
Dobropis	232TD018	8921027389	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232RE113	1 224,04 €	s DPH
Dobropis	232TD019	8921028760	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232RE154	1 053,12 €	s DPH
Dobropis	232TD020	8921028893	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232RE192	0,00 €	bez DPH
Dobropis	232TD021	8921029024	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232RE229	0,00 €	bez DPH
Dobropis	232TD022	8921029306	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232RE318	0,00 €	bez DPH
Dobropis	232TD023	8921029165	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232RE276	0,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE407	9190012284	09.10.2023	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-09/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	233TO750	123243543	09.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	161,18 €	s DPH
Faktúra	233TO751	123242770	09.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	332,70 €	s DPH
Faktúra	233TO752	123241321	09.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	467,16 €	s DPH
Faktúra	233TO753	0/0(024)0042/010988	09.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	255,18 €	s DPH
Faktúra	233TO754	2345792	09.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	524,61 €	s DPH
Faktúra	233TO755	23102388	09.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	338,37 €	s DPH
Faktúra	234RE270	FD23172329	09.10.2023	Todos Ružomberok s. r. o.	M. Sch.Trnavského 14	841 01	Bratislava	36789291	Pneumatika a výmena	94,19 €	s DPH

Faktúra	234RE272	1202310741	09.10.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	226,80 €	s DPH
Faktúra	236RE345	2319630	09.10.2023	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vývoz a čistenie žumpy	254,04 €	s DPH
Faktúra	236RE346	102301073	09.10.2023	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	oprava konvektomat	158,40 €	s DPH
Faktúra	236RE347	20231879	09.10.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	236RE348	23090084	09.10.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch. a čist. mat.	68,84 €	s DPH
Faktúra	236RE349	23090057	09.10.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby	49,72 €	s DPH
Faktúra	236RE350	23100023	09.10.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. mat.	169,84 €	s DPH
Faktúra	236RE351	95231127	09.10.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	484,41 €	s DPH
Faktúra	231RE458	232200231	10.10.2023	KOVOTYP, s.r.o.	Ľanová 8	821 01	Bratislava	35808705	šatník ( skrinka ) - 5 ks - šatňa zamestnanci chodba	768,12 €	s DPH
Faktúra	231TO621	123245541	10.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 053,73 €	s DPH
Faktúra	231TO624	2346175	10.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	442,45 €	s DPH
Faktúra	232RE353	21/2023/86466	10.10.2023	GAFA AUTO, s.r.o.	Vavrečka 468	029 01	Vavrečka	47700823	Predné hmlovky - PN 444 CN	78,15 €	s DPH
Faktúra	232RE354	23011860	10.10.2023	Unihouse, s.r.o.	Zlievarenská 7974/1	917 02	Trnava	45851387	Puk buffalo airhokej, odrážač na airhokej	23,84 €	s DPH
Faktúra	232RE356	23701457	10.10.2023	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	232TO498	20230846	10.10.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE409	202307104	10.10.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	1 384,93 €	s DPH
Faktúra	233RE410	231200544	10.10.2023	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1972,00 m3	317,34 €	s DPH

Faktúra	233TO756	23102405	10.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	307,04 €	s DPH
Faktúra	233TO757	0/0(024)0042/011254	10.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 130,16 €	s DPH
Faktúra	233TO758	2345924	10.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 038,27 €	s DPH
Faktúra	236RE352	2023092	10.10.2023	Anton Hošťák DARTEX	Dedovec 1025/6	017 01	Považská Bystrica	35227290	výmena plátna a oprava biliard.stola	332,40 €	s DPH
Faktúra	236RE353	23100027	10.10.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	126,64 €	s DPH
Faktúra	236RE354	1012302463	10.10.2023	FINES, a.s.	Dolné Rudiny 1	010 01	Žilina	36405965	sedacia	5 657,56 €	s DPH
Faktúra	236RE355	1012302464	10.10.2023	FINES, a.s.	Dolné Rudiny 1	010 01	Žilina	36405965	sedacia salónik	1 744,43 €	s DPH
Faktúra	231TO623	52303210	11.10.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	342,97 €	s DPH
Faktúra	231TO633	202307114	11.10.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	971,04 €	s DPH
Faktúra	231TO635	SIVV23100088	11.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	159,14 €	s DPH
Faktúra	231TO640	0/0(022)0045/007420	11.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	680,05 €	s DPH
Faktúra	232TO499	872306283	11.10.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 736,19 €	s DPH
Faktúra	232TO501	16482340	11.10.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	145,60 €	s DPH
Faktúra	232TO503	0/0(024)0042/011475	11.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	54,35 €	s DPH
Faktúra	232TO504	16492340	11.10.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	757,97 €	s DPH
Faktúra	232TO507	0/0(024)0042/011474	11.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 433,65 €	s DPH
Faktúra	233RE411	23F012060	11.10.2023	MESSIS-MK, s.r.o.	8. mája 492/11	089 01	Svidník	47517395	Domacia soľná jaskyňa SALIN2	89,80 €	s DPH

Faktúra	233RE412	230657	11.10.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Ram SSD 1TB Samsung	88,80 €	s DPH
Faktúra	233RE413	20230080	11.10.2023	REVMONTEL, spol. s r.o.	Lúčna 173	059 42	Gerlachov	31736386	Oprava - elektroinštalácia ČOV - NP	25 590,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO759	3023100268	11.10.2023	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kočovce 244	916 31	Kočovce	47719150	Nákup materiálu na sklad	205,13 €	s DPH
Faktúra	233TO760	123245549	11.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	460,84 €	s DPH
Faktúra	234RE275	FS23172330	11.10.2023	Todos Ružomberok s. r. o.	M. Sch.Trnavského 14	841 01	Bratislava	36789291	Oprava auta PN 453DM - poistná udalosť	775,63 €	s DPH
Faktúra	234RE276	230658	11.10.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	SSD 1TB Samsung 870	266,40 €	s DPH
Faktúra	236RE356	2300315	11.10.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	digit.elektromer SIMLIC LCD	50,75 €	s DPH
Dobropis	23PND16	0/0(022)0045/007421	11.10.2023	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)0043/008295	1,44 €	s DPH
Faktúra	231RE454	8409975713	12.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 09/2023 = 28,826 MWh	6 403,52 €	s DPH
Faktúra	231RE460	5223736781	12.10.2023	Alza.sk s. r. o.	Šliačska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	skartovačka Hama Home - 2 ks	120,29 €	s DPH
Faktúra	231RE461	KT-23-005379	12.10.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 05.10.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231TO628	FO/R23246593	12.10.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + chipsy do baru	131,98 €	s DPH
Faktúra	231TO634	44230398	12.10.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	3 626,66 €	s DPH
Faktúra	231TO636	2316866	12.10.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 005,52 €	s DPH
Faktúra	231TO637	2305017672	12.10.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	506,51 €	s DPH
Faktúra	232RE355	20232027	12.10.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV	282,41 €	s DPH
Faktúra	232RE357	202305730	12.10.2023	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovné nohavice, zdravotné šľapky, blúza, zdravotnícka súprava - zdravotný úsek - pracovné oblečenie	517,31 €	s DPH

Faktúra	232TO502	230950	12.10.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	858,29 €	s DPH
Faktúra	232TO506	20230855	12.10.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE414	1202309982	12.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	137,00 €	s DPH
Faktúra	233RE415	1202310809	12.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	137,00 €	s DPH
Faktúra	233RE416	202308627	12.10.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Páska termo	62,48 €	s DPH
Faktúra	233RE417	20232014	12.10.2023	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	233RE418	1202306389	12.10.2023	OZY s.r.o.	Pavla Mudroňa 5	010 01	Žilina	46322540	Gumový bezpečnostný povrch pre detské ihriská 1 x 1,5 m	662,55 €	s DPH
Faktúra	233RE419	0/0(024)0042/011477	12.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Prášky na pranie, aviváž - pre zamestnancov	575,02 €	s DPH
Faktúra	233TO761	2346206	12.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	667,39 €	s DPH
Faktúra	233TO762	23102424	12.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	278,47 €	s DPH
Faktúra	233TO763	0/0(024)0042/011476	12.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	770,56 €	s DPH
Faktúra	234RE273	230247	12.10.2023	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	8. mája 904/11	059 71	Lubica	45482349	Reproduktory, zosilovač	611,40 €	s DPH
Faktúra	234RE274	230246	12.10.2023	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	8. mája 904/11	059 71	Lubica	45482349	zosilovač Denon AVC-S660H - reštaurácia SMR	519,00 €	s DPH
Faktúra	236RE357	2318175	12.10.2023	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	chlórman sodný	101,28 €	s DPH
Faktúra	236TO179	123246663	12.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 108,74 €	s DPH
Faktúra	236TO180	2202304026	12.10.2023	TifanTEX, s.r.o.	Lehota 623	951 36	Lehota	45955824	nákup potravín	50,00 €	s DPH
Faktúra	236ZH042	923090184	12.10.2023	Milan Lajčin	Mrač 338	257 21	Mrač	05038120	obstaranie tovaru	53,45 €	bez DPH

Faktúra	231TO638	123248832	13.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 011,76 €	s DPH
Faktúra	231TO639	0/0(022)0046/007791	13.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	401,26 €	s DPH
Faktúra	231TO685	230915	13.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	376,88 €	s DPH
Faktúra	232RE358	8409975712	13.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 09/2023	6 851,08 €	s DPH
Faktúra	232RE359	1202310820	13.10.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	50,04 €	s DPH
Faktúra	232TO500	4200381207	13.10.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	388,39 €	s DPH
Faktúra	232TO505	20230027	13.10.2023	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Tovar na recepciu	104,88 €	s DPH
Faktúra	233RE420	20231921	13.10.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 09/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE421	20231922	13.10.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 09/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE422	23065215	13.10.2023	vasalekaren.sk s.r.o.	Hornočermánska 4	949 01	Nitra	52600157	Návlek na obuv 100 ks matdress	19,95 €	s DPH
Faktúra	236RE358	0702023	13.10.2023	BRAAND GROUP, s.r.o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava - mestská časť Rača	45262357	likvidácia odpadu na SMR - chatky A4-A7, objekt C a P, sklady a areál	77 244,96 €	s DPH
Faktúra	236RE359	5020233980	13.10.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 9/2023 - 36 305,5 kWh	23 467,69 €	s DPH
Faktúra	236RE360	23033	13.10.2023	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	Janka Kráľa 911/1	962 31	Sliach	46035605	sťahovanie bežeckého pásu	240,00 €	bez DPH
Faktúra	236TO181	123247870	13.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	41,74 €	s DPH
Faktúra	231RE451	20230021	15.10.2023	Michal Kacovský - M.K.-Stolárstvo	Piešťanská 57/57	922 31	Sokolovce	50120662	rekonštrukcia chodba - výroba zábradlia	3 416,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE457	2023012	15.10.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 9/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231RE450	48/23	16.10.2023	Viktor Orviský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	predplatné 1 rok + aktivácia	629,00 €	bez DPH



Faktúra	231RE462	23VF00229	16.10.2023	REPAR - Building Control, s.r.o.	Pluhová 2	831 03	Bratislava	35747692	oprava - servisný zásah - čerpadlo kotolňa	396,00 €	s DPH
Faktúra	231RE477	202327	16.10.2023	TZB-Elektrosystém s. r. o.	Chrasťová 9	831 01	Bratislava	44091648	projektová dokumentácia - výmena kotla	1 740,00 €	s DPH
Faktúra	231RE479	100175/23	16.10.2023	VAVROTHERM, s.r.o.	Štefánikova 33/1177	921 01	Piešťany	44547153	výmena kondenzačného kotla na základe zmluvy o dielo	62 499,09 €	bez DPH
Faktúra	231TO642	123251031	16.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 235,17 €	s DPH
Faktúra	231TO643	0/0(022)0045/007706	16.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	936,56 €	s DPH
Faktúra	231TO647	2231005	16.10.2023	BAZĚNSERVIS, s.r.o.	Lamačská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	449,86 €	s DPH
Faktúra	232RE360	000504	16.10.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO509	20230867	16.10.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	232TO510	SIVV23100133	16.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	773,40 €	s DPH
Faktúra	232TO511	16712340	16.10.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	583,58 €	s DPH
Faktúra	232TO512	16732340	16.10.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	191,45 €	s DPH
Faktúra	232TO519	0/0(024)0044/009648	16.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 112,09 €	s DPH
Faktúra	233RE423	1020230699	16.10.2023	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Deka mikrovláknó 150*200 UNI - soľná jaskyňa	79,20 €	s DPH
Faktúra	233RE424	FV20232187	16.10.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 20687,00 kW	4 886,30 €	s DPH
Faktúra	233TO764	123249180	16.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	581,10 €	s DPH
Faktúra	233TO765	23102448	16.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	467,48 €	s DPH
Faktúra	233TO766	2346595	16.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	569,48 €	s DPH

Faktúra	233TO767	0/0(024)0044/009493	16.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	841,26 €	s DPH
Faktúra	233TO768	2023VFA0156	16.10.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	31,97 €	s DPH
Faktúra	233TO769	20230141	16.10.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	151,20 €	s DPH
Faktúra	236RE361	23/22	16.10.2023	BEPAXTHERM, s.r.o.	Rovná 4242/5	058 01	Poprad	43984835	stavebné a kúrenárske práce na biomasovej kotolni SMR	329 995,92 €	bez DPH
Faktúra	231RE467	41230597	17.10.2023	VV AUTO Trade, s.r.o.	Bratislavská 170	916 24	Horná Streda	47054522	zimné pneumatiky Toyota Corolla Cross AA816CK + prezutie	1 740,42 €	s DPH
Faktúra	231RE468	6862070080	17.10.2023	Messer Tatragas, spol. s r. o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	357,54 €	s DPH
Faktúra	231TO641	SIVV23100145	17.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	čokoláda NESQUIK	118,80 €	s DPH
Faktúra	231TO644	230203	17.10.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	231TO645	123252429	17.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	659,68 €	s DPH
Faktúra	231TO646	2023100372	17.10.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	407,97 €	s DPH
Faktúra	231TO649	2347211	17.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	253,48 €	s DPH
Faktúra	232TO513	20231007	17.10.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	339,77 €	s DPH
Faktúra	232TO514	20231006	17.10.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	331,70 €	s DPH
Faktúra	232TO515	123252340	17.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	194,77 €	s DPH
Faktúra	232TO516	231333	17.10.2023	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Čaje	331,20 €	s DPH
Faktúra	233TO770	123251319	17.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	506,41 €	s DPH
Faktúra	233TO771	2346921	17.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 099,44 €	s DPH

Faktúra	233TO772	23102470	17.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	344,61 €	s DPH
Faktúra	233TO773	0/0(024)0044/009617	17.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	700,16 €	s DPH
Faktúra	233TO774	8023505231	17.10.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	598,28 €	s DPH
Faktúra	234RE277	FA2023196	17.10.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Púzdra na karty.	883,20 €	s DPH
Faktúra	234RE278	2023054	17.10.2023	Advokátska kancelária Beňová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	1 254,53 €	s DPH
Faktúra	234RE279	4591958124	17.10.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	251,30 €	s DPH
Faktúra	234RE280	4591958154	17.10.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 015,10 €	s DPH
Faktúra	236RE362	2023008	17.10.2023	Netoja, s. r. o.	73	059 36	Mengusovce	54403766	stavebný dozor	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE363	2023F00884	17.10.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	konfigurácia programov, oprava a rekonštrukcia dát	115,20 €	s DPH
Faktúra	236RE364	1023037	17.10.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	64 410,10 €	bez DPH
Faktúra	236RE365	1023036	17.10.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	54 146,65 €	bez DPH
Faktúra	236RE366	ODBRO23090684	17.10.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	236RE367	2023060	17.10.2023	Krmešáky s.r.o.	Krmeš 270	032 13	Vlachy	50788469	Hygienické potreby	120,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE368	231504118	17.10.2023	SOLA Switzerland EU s.r.o.	Novozámocká 1065	951 12	Ivanka pri Nitre	46232184	spotr.mat. na akcie	137,09 €	s DPH
Faktúra	236RE369	20231889	17.10.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 9/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE370	230780	17.10.2023	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	letáky	30,00 €	s DPH
Faktúra	236RE372	23100041	17.10.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	90,56 €	s DPH

Faktúra	231RE469	2010850789	18.10.2023	SIKO KÚPEĽNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	sprchový kút - 1 ks ( výmena za pokazené - izby, 115,116,117 ) - doplnenie	207,20 €	s DPH
Faktúra	231RE472	2301A53483	18.10.2023	LEGS, spol. s r.o.	Nad Hrabinou 4671/72	949 01	Nitra	36762474	generátor ozónu Renew Force	68,00 €	s DPH
Faktúra	231RE490	5400010918	18.10.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliacka 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	LCD monitor ( výmena za pokazená M.Janegová )	312,72 €	s DPH
Faktúra	231TO652	52303304	18.10.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	467,50 €	s DPH
Faktúra	231TO656	0/0(022)0044/007736	18.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 336,35 €	s DPH
Faktúra	232RE361	6862068770	18.10.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	66,61 €	s DPH
Faktúra	232RE362	0/0(024)0042/012114	18.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Korková nástenka	22,67 €	s DPH
Faktúra	232TO508	872306511	18.10.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 470,81 €	s DPH
Faktúra	232TO517	20230877	18.10.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO518	0/0(024)0042/012113	18.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	660,74 €	s DPH
Faktúra	232ZH029	PR/2023/10/000205	18.10.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 974,50 €	bez DPH
Faktúra	233RE425	2023F00874	18.10.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Konfigurácia programov, oprava a rekonštrukcia dát	144,00 €	s DPH
Faktúra	233RE426	002324	18.10.2023	Dana Karková	Ťahyňská 905/56	072 14	Pavlovce nad Uhom	50676725	Elektrický naklepávač mäsa (tenderizér) 350 W + steaker	652,60 €	s DPH
Faktúra	233TO775	123252032	18.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	373,39 €	s DPH
Faktúra	233TO776	12309055	18.10.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	730,79 €	s DPH
Faktúra	233TO777	23FV1520	18.10.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal	156,00 €	s DPH
Faktúra	233TO778	323137	18.10.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Kamix odstraňovač vodného kameňa	334,62 €	s DPH

Faktúra	233ZH049	PR/2023/10/000204	18.10.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 538,50 €	bez DPH
Faktúra	234RE281	202402074	18.10.2023	STORMWARE s.r.o.	Matúšova 48	811 04	Bratislava	36244791	Zákaznícka podpora rok 2024	788,40 €	s DPH
Faktúra	231RE471	KT-23-005543	19.10.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 12.10.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO651	123254786	19.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	989,70 €	s DPH
Faktúra	231TO655	2317319	19.10.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	264,14 €	s DPH
Faktúra	231ZH027	294223	19.10.2023	Friendly Stores s.r.o.	Lipí 686/20	19300	Praha	04124472	koberec pod trampolíny - telocvičňa	196,84 €	bez DPH
Faktúra	232RE363	23701489	19.10.2023	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	232RE364	592/10/2023	19.10.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade	Zdravotnícka 3525/3	058 97	Poprad	00611051	Laboratórna analýza vzorky pitnej vody	124,15 €	bez DPH
Faktúra	232RE365	2023046	19.10.2023	TIM BER HOUSE s.r.o.	Teplická 34/2185	058 01	Poprad	46440500	Rekonštrukcia balkónov hotela spôsobom výmeny	66 450,00 €	bez DPH
Dobropis	232TD024	0/0(024)0045/000905	19.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO496	31,68 €	s DPH
Faktúra	232TO520	4200382373	19.10.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	263,35 €	s DPH
Faktúra	232TO524	0/0(024)0042/012188	19.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	15,54 €	s DPH
Faktúra	233RE427	6202362668	19.10.2023	Ledum Kamara SK s. r. o.	Zámocká 30	811 01	Bratislava	48158836	Toner OKI do tlačiarne (údržba)	18,74 €	s DPH
Faktúra	233RE429	2552303322	19.10.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	107,76 €	s DPH
Faktúra	233RE431	202300121	19.10.2023	Geoplán, spol. s r.o.	L. Svobodu 4885/91	058 01	Poprad	31693598	Geodetické a kartografické práce - zameranie trasy VN vedenia	332,40 €	s DPH
Faktúra	233TO780	23102491	19.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	140,37 €	s DPH
Faktúra	233TO781	SIVV23100164	19.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	663,26 €	s DPH

Faktúra	233TO782	2347244	19.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	385,62 €	s DPH
Faktúra	233TO783	123253611	19.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	352,66 €	s DPH
Faktúra	233TO784	0/0(024)0042/012118	19.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	257,78 €	s DPH
Faktúra	234RE282	23512	19.10.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie september 2023, poplatok za integráciu poplatok z obratu	322,26 €	s DPH
Faktúra	231RE470	323088	20.10.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava vaní - zdrav.úsek ( vane z r.2014 )	1 295,90 €	s DPH
Faktúra	231TO648	123256152	20.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	605,92 €	s DPH
Faktúra	231TO663	0/0(022)0042/003103	20.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	985,74 €	s DPH
Faktúra	232RE368	23056	20.10.2023	JK & MP business company, s.r.o.	Vyšné Hágy 39	059 84	Vysoké Tatry	48280011	Dovoz kameniva + kamenivo	286,56 €	s DPH
Faktúra	232TO521	17122340	20.10.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	83,00 €	s DPH
Faktúra	232TO522	17132340	20.10.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	399,47 €	s DPH
Faktúra	232TO523	20230889	20.10.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	246,24 €	s DPH
Faktúra	232TO525	202307412	20.10.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	3 116,28 €	s DPH
Faktúra	232TO530	0/0(024)0043/005378	20.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 270,77 €	s DPH
Faktúra	236RE371	2023020	20.10.2023	IK-Photo s.r.o.	Vyšnokubínska 141/21	026 01	Vyšný Kubín	55205704	nafotenie interieru hotela	360,00 €	s DPH
Faktúra	236RE373	41231227	20.10.2023	TTS Martin, s.r.o.	92	038 42	Rakovo	36394327	ELEKTRICKÝ ZDROJOVÝ AGREGÁT	73 048,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE374	9190005172	20.10.2023	pewag Slovakia, s.r.o.	Fraňa Kráľa 112/2	972 71	Nováky	36312932	sneh.reťaze	612,00 €	s DPH
Faktúra	236TO182	123253346	20.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 521,08 €	s DPH

Faktúra	236TO183	123253354	20.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	38,64 €	s DPH
Faktúra	236TO184	SIVV23100131	20.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	337,49 €	s DPH
Faktúra	236TO185	8023204183	20.10.2023	Liptovské pekáre a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	736,70 €	s DPH
Faktúra	236TO186	12309056	20.10.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 861,58 €	s DPH
Faktúra	236ZH043	PR/2023/10/000203	20.10.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizczonej Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Pranie prádla	3 345,90 €	bez DPH
Faktúra	236ZH044	23FKS008319	20.10.2023	Kokiska s.r.o.	Stráž 3	360 01	Sadov - Česká republika	02509016	gymnastická lopta, podlahová rohož, stojan na kotúče	137,70 €	bez DPH
Faktúra	231RE473	0122023	23.10.2023	Ta-N-O s. r. o.	Februárová 638/14	958 01	Partizánske	52586481	oprava telocvične - práce súvisiace s renováciou	6 096,40 €	bez DPH
Faktúra	231RE476	9/2023	23.10.2023	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE489	230106894	23.10.2023	ELMIT, s.r.o.	M.R.Štefánika 143/169	093 01	Vranov nad Topľou	46143297	vonkajšie stojanové svietidlo - 6ks ( výmena )	283,20 €	s DPH
Faktúra	231RE515	FA023-023	23.10.2023	atelierdot, s. r. o.	Suchý Vrch 2009/98	900 91	Limbach	35905395	arboristické práce	13 608,00 €	s DPH
Faktúra	231TO653	1202310967	23.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	230,80 €	s DPH
Faktúra	231TO659	2305018369	23.10.2023	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	605,97 €	s DPH
Faktúra	232RE366	2310159410	23.10.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	232TO528	SIVV23100198	23.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	804,00 €	s DPH
Faktúra	232TO529	0/0(024)0044/010242	23.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	730,64 €	s DPH
Faktúra	233RE430	23055	23.10.2023	JK & MP business company, s.r.o.	Vyšné Hágy 39	059 84	Vysoké Tatry	48280011	Dovoz kameniva + kamenivo	283,02 €	s DPH
Faktúra	233RE432	2301151	23.10.2023	ABK spol. s r.o.	J. Wolker 2146/19	052 05	Spišská Nová Ves	36202517	Štvrťročná kontrola EPS, HSP - 3.Q.23	408,00 €	s DPH

Faktúra	233TO785	0/0(024)0043/005293	23.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	11,48 €	s DPH
Faktúra	233TO786	2347586	23.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 216,71 €	s DPH
Faktúra	233TO787	0/0(024)0043/005294	23.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	435,13 €	s DPH
Faktúra	233TO788	123255935	23.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	420,33 €	s DPH
Faktúra	233TO789	23102522	23.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	291,16 €	s DPH
Faktúra	233TO790	2023VFA0157	23.10.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	73,61 €	s DPH
Faktúra	231RE475	2300023	24.10.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tmava	36244848	rozdiel z inventúry bielizne	8 944,42 €	s DPH
Faktúra	231TO650	2348290	24.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	275,90 €	s DPH
Faktúra	231TO654	FO/R23248469	24.10.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	102,11 €	s DPH
Faktúra	231TO658	2317583	24.10.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	656,74 €	s DPH
Faktúra	232RE367	230681	24.10.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	PC Intel NUC i5-1340P, 16GB, SSD 1TB, W11P - k bowlinku (riadiaca jednotka)	864,00 €	s DPH
Dobropis	232TD026	812303039	24.10.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO539	42,55 €	s DPH
Faktúra	232TO526	23100109	24.10.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii	159,72 €	s DPH
Faktúra	232TO527	20231010	24.10.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	439,58 €	s DPH
Faktúra	232TO532	230975	24.10.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	915,03 €	s DPH
Faktúra	233TO791	2347993	24.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	736,64 €	s DPH
Faktúra	233TO792	SIVV23100195	24.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	151,20 €	s DPH



Faktúra	233TO793	0/0(024)0044/010146	24.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	436,40 €	s DPH
Faktúra	233TO794	123257627	24.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	711,70 €	s DPH
Faktúra	233TO795	23102546	24.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	593,93 €	s DPH
Faktúra	234RE283	1202310966	24.10.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	231RE491	SPF23432396	25.10.2023	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2	811 06	Bratislava	44413467	skladacie schodíky 3 stupňové - 1ks, 2 stupňové - 1ks	128,40 €	s DPH
Faktúra	231TO657	123259869	25.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	982,03 €	s DPH
Faktúra	231TO666	2023100621	25.10.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo +nealko do baru	9,55 €	s DPH
Faktúra	231TO675	0/0(022)0045/008459	25.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	841,43 €	s DPH
Faktúra	232TO531	2310119244	25.10.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	463,44 €	s DPH
Faktúra	232TO533	1901560834	25.10.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	480,44 €	s DPH
Faktúra	232TO534	239004106	25.10.2023	Shebo Winery Trade s.r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	385,80 €	s DPH
Faktúra	232TO535	20230903	25.10.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO536	0/0(024)0042/012746	25.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	743,48 €	s DPH
Faktúra	231RE485	3020231475	26.10.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231TO660	SIVV23100249	26.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria	388,80 €	s DPH
Faktúra	233RE433	202309004	26.10.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nôž kuchársky, taniere plytké	346,02 €	s DPH
Faktúra	233RE434	FV05-137350/2023	26.10.2023	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22	929 01	Dunajská Streda	36277151	Lehátko Allibert 8 ks	846,70 €	s DPH

Faktúra	233TO796	123259958	26.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	219,84 €	s DPH
Faktúra	233TO797	2348315	26.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	440,34 €	s DPH
Faktúra	233TO798	23102568	26.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	220,31 €	s DPH
Faktúra	236TO187	20231512	26.10.2023	HVIZDO TATTOO s.r.o.	Slatinská 199	018 61	Beluša	52061990	nákup na sklad	81,00 €	s DPH
Faktúra	236TO188	5210082	26.10.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	51,65 €	s DPH
Faktúra	236TO189	8023204333	26.10.2023	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	1 039,48 €	s DPH
Faktúra	236TO190	123259726	26.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 533,55 €	s DPH
Faktúra	231RE482	KT-23-005705	27.10.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 19.10.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO661	123262576	27.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	891,76 €	s DPH
Faktúra	231TO676	0/0(022)0044/008359	27.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 686,36 €	s DPH
Faktúra	231TO677	2317877	27.10.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	281,03 €	s DPH
Faktúra	231ZH028	9202313031	27.10.2023	Benefit Management s.r.o.	Doudlebská 5	140 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	5,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE369	7112323253	27.10.2023	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31	042 91	Košice	36599361	Zameranie NN rozvodov	5 274,00 €	s DPH
Dobropis	232TD025	0/0(24)0041/001472	27.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO507	107,64 €	s DPH
Faktúra	232TO537	230772	27.10.2023	NESPA s.r.o.	188	972 13	Malinová	36317390	Nákup potravín - obľátky	189,07 €	s DPH
Faktúra	232TO538	20230915	27.10.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE435	1202311055	27.10.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	139,30 €	s DPH

Faktúra	233TO799	0/0(024)0042/01307	27.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	890,30 €	s DPH
Faktúra	234RE284	7682023	27.10.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP - 10/2023	660,00 €	s DPH
Faktúra	236RE375	1202310042	27.10.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom Kyocera - 07-09/2023	53,82 €	s DPH
Faktúra	236RE376	240703448	27.10.2023	inSPORTline s.r.o.	Električná 6471	911 01	Trenčín	36311723	cyklotrenažér	781,80 €	s DPH
Faktúra	236RE377	262023502	27.10.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	52,00 €	s DPH
Faktúra	236RE378	12303020000007342	27.10.2023	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 2	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	47658827	prac.obuv	150,00 €	s DPH
Faktúra	236RE379	1023333	27.10.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	odvapňovací prostriedok	93,60 €	s DPH
Faktúra	236RE380	202303774	27.10.2023	Kancelárske stoličky.com s.r.o.	Mánesovo námestie 3	851 01	Bratislava - mestská časť Petržalka	48215686	kancelárske stoličky - 2ks	407,81 €	s DPH
Faktúra	236RE381	20234771	27.10.2023	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	bunda, vesta	83,16 €	s DPH
Faktúra	236RE382	2023066	27.10.2023	Krmešáky s.r.o.	Krmeš 270	032 13	Vlachy	50788469	tovar na sklad	119,50 €	bez DPH
Faktúra	236RE383	2023069	27.10.2023	Krmešáky s.r.o.	Krmeš 270	032 13	Vlachy	50788469	krabíčka s logom	17,50 €	bez DPH
Faktúra	236RE384	7502023	27.10.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	hasiace prístroje	1 168,80 €	s DPH
Faktúra	236RE385	20234527	27.10.2023	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	viazacia páska, reťaz	140,88 €	s DPH
Faktúra	236RE386	20234540	27.10.2023	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	obuv	467,00 €	s DPH
Faktúra	236RE387	4223000301	27.10.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, čist. a kuch.mat	154,12 €	s DPH
Faktúra	236RE388	230258	27.10.2023	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	8. mája 904/11	059 71	Lubica	45482349	BS Acoustuc WA zosilňovač, repráky biamp APART mask 2	400,20 €	s DPH
Faktúra	236RE389	23100065	27.10.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby a čist. mat.	21,03 €	s DPH

Faktúra	236RE390	12310006	27.10.2023	UNIAGRO, s.r.o.	SNP 126	962 01	Zvolenská Slatina	31643949	vlhkomer Humimeter BLL v drev.obale	1 378,80 €	s DPH
Faktúra	236RE391	2023481	27.10.2023	Kubus Pro, s.r.o.	Stredná 21	821 04	Bratislava	35882069	propagácia SMR na portáli www.kamsdetmi.sk	144,00 €	s DPH
Faktúra	236RE392	23/069	27.10.2023	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	čipové karty - izby	697,20 €	s DPH
Faktúra	231TO665	6335300707	28.10.2023	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ0000027	čistiace prostriedky	748,94 €	s DPH
Faktúra	231TO662	2348699	29.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	147,01 €	s DPH
Faktúra	231RE478	2310721	30.10.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	311,40 €	s DPH
Faktúra	231RE481	FA2023205	30.10.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	tabuľky + fólie	328,69 €	s DPH
Faktúra	231RE483	6862073447	30.10.2023	Messer Tatragas, spol. s r. o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	411,12 €	s DPH
Faktúra	231RE486	20230292	30.10.2023	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie - kuchyňa	110,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE521	2310127	30.10.2023	AQUAMIN, s.r.o.	Dolné Rudiny 1	010 91	Žilina	47205695	revízia exploatačných podmienok vrtu VLÚ-3	12 028,14 €	s DPH
Faktúra	231TO664	123264026	30.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	558,61 €	s DPH
Faktúra	231TO680	0/0(022)0045/008803	30.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	473,46 €	s DPH
Faktúra	231TO681	231125490	30.10.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovač, rohož	246,06 €	s DPH
Faktúra	233TO800	0/0(024)0042/013008	30.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	101,34 €	s DPH
Faktúra	233TO801	0/0(024)0042/012747	30.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	619,46 €	s DPH
Faktúra	233TO802	123262619	30.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	956,26 €	s DPH
Faktúra	233TO803	2348594	30.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	531,67 €	s DPH

Faktúra	234RE286	41937658-SK1123-2049	30.10.2023	Antiunto, s. r. o.	Dobšinského 3128/30	811 05	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	54776414	Cestovné	5,99 €	bez DPH
Faktúra	234RE287	48513318-SK1123-248	30.10.2023	Coffee Taxi & Courier LTD. - organizačná zložka	Karpatské námestie 7770/10A	831 06	Bratislava - mestská časť Rača	54563429	Cestovné	7,90 €	bez DPH
Faktúra	236RE393	1023396743	30.10.2023	E-Fulfillment s.r.o.	Vojenská 2	040 01	Košice - mestská časť Staré Mesto	51456818	drevený držiak na menovku -6 ks	24,04 €	s DPH
Faktúra	236RE394	23100074	30.10.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	362,59 €	s DPH
Faktúra	231RE480	R032310024	31.10.2023	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Tŕnava	31419143	odborná prehliadka 4.kvartál 2023	273,89 €	s DPH
Faktúra	231RE484	2311404	31.10.2023	VDD Orava, s.r.o.	1125	029 55	Novot'	36434337	oprava - dodanie a výmena presklenia na telocvični	41 173,57 €	bez DPH
Faktúra	231RE487	204874	31.10.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tŕnava	36244848	pranie bielizne 10/2023	6 629,60 €	s DPH
Faktúra	231RE492	23010173	31.10.2023	I.D.L. Company s.r.o.	Homolova 2907/10	841 02	Bratislava - mestská časť Dúbravka	52469115	účastnícky poplatok kongres - Ozimáková, Pavlíček, Masarechová, Sviteková	320,00 €	s DPH
Faktúra	231RE494	FV2023352	31.10.2023	Energocare, s. r. o.	Priemyselná 2	917 01	Tŕnava	52513335	odstránenie závad na trafostanici, výmena transformátora a hlavného ističa	13 971,90 €	s DPH
Faktúra	231RE496	ODBRO23100269	31.10.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 10/2023	48,00 €	s DPH
Faktúra	231RE502	102300846	31.10.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 10/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE505	2023H660	31.10.2023	Miroslav Henček - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špačince	14119749	odborná prehliadka výtahu	118,12 €	s DPH
Faktúra	231RE508	2231065069	31.10.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 832 m3 a stočné 2 718,586 m3 za 10/2023	4 572,10 €	s DPH
Faktúra	231RE509	20230428	31.10.2023	Motýl s. r. o.	Komenského 29	921 01	Piešťany	54176051	deratizácia priestorov	157,20 €	s DPH
Faktúra	231TO667	3923000928	31.10.2023	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Tŕnava	18049401	údržbársky materiál	191,72 €	s DPH
Faktúra	231TO668	2023394	31.10.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	1 000,37 €	s DPH
Faktúra	231TO669	2223100940	31.10.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	476,42 €	s DPH

Faktúra	231TO670	23VF00443	31.10.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	504,83 €	s DPH
Faktúra	231TO671	2023100814	31.10.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	110,51 €	s DPH
Faktúra	231TO672	FO/R23249661	31.10.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	71,88 €	s DPH
Faktúra	231TO673	SIVV23100513	31.10.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO do baru + nektar Silver	462,29 €	s DPH
Faktúra	231TO682	44230426	31.10.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	37,44 €	s DPH
Faktúra	231TO691	223008	31.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu a údržbu areálu	361,20 €	s DPH
Faktúra	232RE371	102301204	31.10.2023	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	Krájač zeleniny Profi Line 540x240x450mm	729,84 €	s DPH
Faktúra	232TO539	872306684	31.10.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 839,68 €	s DPH
Faktúra	232TO540	0/0(024)0042/013250	31.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	900,58 €	s DPH
Faktúra	232TO541	0/0(024)0042/013249	31.10.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	11,48 €	s DPH
Faktúra	232TO542	20230922	31.10.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	232TO543	123265318	31.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	494,83 €	s DPH
Faktúra	232TO544	17462340	31.10.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	485,61 €	s DPH
Faktúra	232TO545	231004	31.10.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	858,57 €	s DPH
Faktúra	233TO804	123263893	31.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	287,01 €	s DPH
Faktúra	233TO805	2348714	31.10.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	788,13 €	s DPH
Faktúra	233TO806	23102608	31.10.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	711,25 €	s DPH

Faktúra	236RE395	2023132	31.10.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 10/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE396	2023/10	31.10.2023	Dávid Marko	216	034 96	Komjatná	55458921	masárske služby	1 642,50 €	bez DPH
Faktúra	236TO191	700230939	31.10.2023	Poľnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	1 730,15 €	s DPH
Dobropis	23PND24	2302152	31.10.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2301714	17,94 €	s DPH