

Typ	Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	231TO678	230911	01.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 083,29 €	s DPH
Faktúra	231TO686	0/0(022)0045/008921	01.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 178,27 €	s DPH
Faktúra	231RE488	KT-23-005737	02.11.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 26.10.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE493	20230872	02.11.2023	PN print s.r.o.	Štefánikova 130	921 01	Piešťany	31428908	tlač k 160.výročiu otvorenia VKÚ - pozvánky, plagáty, letáky, korešpondenčné listky, obálky s notlačou	81,90 €	s DPH
Faktúra	231RE498	23110391	02.11.2023	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	kontrola stavu a funkčnosti elektroliečebných prístrojov - 20 ks	717,60 €	s DPH
Faktúra	231TO674	1202311480	02.11.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	231TO679	230912	02.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 194,22 €	s DPH
Faktúra	231TO683	2223100977	02.11.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	166,91 €	s DPH
Faktúra	231TO684	2305019076	02.11.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	548,46 €	s DPH
Faktúra	231TO688	2349129	02.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	1 153,29 €	s DPH
Faktúra	231TO701	12301033	02.11.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	515,81 €	s DPH
Faktúra	232RE370	FV23001901	02.11.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 11/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232RE372	VF2300996	02.11.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 10/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232RE373	1020230766	02.11.2023	Tatralan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Uterák froté GOLD biely	889,20 €	s DPH
Faktúra	232RE374	20230863	02.11.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve október 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	232RE376	20232213	02.11.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/2023	75,00 €	s DPH

Faktúra	232RE377	20232214	02.11.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 10/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232RE379	2023054	02.11.2023	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	Prevedenie revízie elektro, bleskozvodov, zaskokový zdroj, konferenčná miestnosť, ČOV	681,60 €	s DPH
Faktúra	232TO547	20231014	02.11.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	481,78 €	s DPH
Faktúra	232TO548	20230931	02.11.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO549	17682340	02.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	396,23 €	s DPH
Faktúra	232TO550	17672340	02.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	264,68 €	s DPH
Faktúra	232ZH030	PR/2023/10/000479	02.11.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 541,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE436	FV23001908	02.11.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 11/2023	360,00 €	s DPH
Faktúra	233RE437	8756506894	02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 11/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233RE438	20232182	02.11.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 10/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE439	20232183	02.11.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 10/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE440	4233708321	02.11.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	132,80 €	s DPH
Faktúra	233RE441	2380631677	02.11.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	510,71 €	s DPH
Faktúra	233TO807	239002949	02.11.2023	VINO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	133,10 €	bez DPH
Faktúra	233TO808	8023505565	02.11.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	737,22 €	s DPH
Faktúra	233TO809	20230157	02.11.2023	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	151,20 €	s DPH
Faktúra	233ZH050	PR/2023/10/000477	02.11.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 498,50 €	bez DPH

Faktúra	234RE288	2380631678	02.11.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	34,21 €	s DPH
Faktúra	234RE289	2023643	02.11.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 11/2023	356,93 €	s DPH
Faktúra	234ZH020	4835850967	02.11.2023	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	236RE397	OF230295	02.11.2023	IMG ENERGIE, s. r. o.	Palúčanská 54/371	031 01	Liptovský Mikuláš	36420344	projekty vykurovanie, zdravotníka, vodovodná prípojka	2 436,00 €	s DPH
Faktúra	231TO687	0/0(022)0043/009759	03.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	792,27 €	s DPH
Faktúra	231TO689	2318246	03.11.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	631,20 €	s DPH
Faktúra	232RE381	0/0(024)0044/011102	03.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Kastról, kliešte, strúhadlo	262,13 €	s DPH
Faktúra	232TO551	0/0(024)0044/011101	03.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 134,59 €	s DPH
Faktúra	232TO552	2310122693	03.11.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	441,22 €	s DPH
Faktúra	232TO553	SIVV23110029	03.11.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	306,60 €	s DPH
Faktúra	234RE290	7563072664	03.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 11/2023	150,66 €	s DPH
Faktúra	236RE398	2023066	03.11.2023	MZ partners, s. r. o.	Azovská 1080/5	821 08	Bratislava - Ružinov	46435450	prenájom LED obrazovky 11-12/2023 - reklama	432,00 €	s DPH
Faktúra	236TO192	8023204490	03.11.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	602,16 €	s DPH
Dobropis	23PND25	8927810695	03.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23PND22 - za 1/2023	791,28 €	s DPH
Dobropis	23PND26	8926835142	03.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23PND19 - za 2/2023	785,94 €	s DPH
Faktúra	231TO700	FV230147	04.11.2023	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň	142,00 €	s DPH
Faktúra	231TO697	2349555	05.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	441,67 €	s DPH

Faktúra	234RE326	4591983946	05.11.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 726,08 €	s DPH
Faktúra	231RE495	6862077077	06.11.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	356,34 €	s DPH
Faktúra	231RE499	OF230995	06.11.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	oprava - uzatváracia klapka - bazén	229,10 €	bez DPH
Faktúra	231RE500	20230195	06.11.2023	Ján Szomolai - Irritade	280	925 03	Horné Saliby	46142029	zazimovanie závlahového systému	108,00 €	s DPH
Faktúra	231TO690	0/0(022)0046/008818	06.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	764,42 €	s DPH
Faktúra	231TO692	1202311768	06.11.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	231TO693	2023004018	06.11.2023	MEINE s.r.o.	Jilemnického 5951/2C	901 01	Malacky	51427907	leštiaca pasta na živicu	23,15 €	s DPH
Faktúra	231TO694	2023110080	06.11.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	176,68 €	s DPH
Faktúra	231TO704	10230036	06.11.2023	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	130,32 €	s DPH
Faktúra	232RE375	FV-2023-01-001589	06.11.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 11/2023	21 342,29 €	s DPH
Faktúra	232RE378	6862075905	06.11.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	64,90 €	s DPH
Faktúra	232RE380	3123035096	06.11.2023	DOXX - Stravné listky, spol. s r.o.	Kálov 356	010 01	Žilina	36391000	Marketingové služby - provízia	76,68 €	s DPH
Faktúra	232RE382	23757	06.11.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Rozhlasová ústredňa, internetové rádio Auna iTuner 320 pre jedáleň TZ	568,68 €	s DPH
Faktúra	232TO546	872306925	06.11.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	9 323,49 €	s DPH
Faktúra	232TO554	4200385239	06.11.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	423,47 €	s DPH
Faktúra	232TO555	20231102	06.11.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	269,70 €	s DPH
Faktúra	232TO556	0/0(24)0042/013819	06.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	551,50 €	s DPH

Faktúra	232TO557	0/0(024)0042/013820	06.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	257,54 €	s DPH
Faktúra	232TO559	20230030	06.11.2023	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Tovar na recepciu	54,72 €	s DPH
Faktúra	233RE442	23063	06.11.2023	JK & MP business company, s.r.o.	Vyšné Hágy 39	059 84	Vysoké Tatry	48280011	Vyčistenie lapača kuch.tukov	156,00 €	s DPH
Faktúra	233RE443	FV-2023-01-001588	06.11.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 11/2023	22 112,46 €	s DPH
Faktúra	233RE444	9190012285	06.11.2023	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-10/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	233RE445	20230103	06.11.2023	Physioplus s.r.o.	Obrancov mieru 523/19	064 01	Stará Ľubovňa	47629452	Akreditovaný program - respiračná fyzioterapia - p. Pavligovská Zuzana	260,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE446	202307864	06.11.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	1 142,09 €	s DPH
Faktúra	233TO810	SIVV23100518	06.11.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	399,35 €	s DPH
Faktúra	233TO811	123265098	06.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	274,68 €	s DPH
Faktúra	233TO812	2310168	06.11.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	315,00 €	s DPH
Faktúra	233TO813	0/0(024)0042/013469	06.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	732,00 €	s DPH
Faktúra	233TO814	SIVV23110028	06.11.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	77,40 €	s DPH
Faktúra	233TO815	2348985	06.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	497,37 €	s DPH
Faktúra	233TO816	2349170	06.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	989,66 €	s DPH
Faktúra	233TO817	0/0(024)0042/013629	06.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	934,66 €	s DPH
Faktúra	233TO818	23102645	06.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	517,78 €	s DPH
Faktúra	233TO819	12309505	06.11.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	803,97 €	s DPH

Faktúra	234RE291	4591966955	06.11.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	356,85 €	s DPH
Faktúra	234RE292	4591966998	06.11.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 875,83 €	s DPH
Faktúra	234RE293	23765	06.11.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	130,92 €	s DPH
Faktúra	234RE294	23759	06.11.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	480,00 €	s DPH
Faktúra	234RE295	4123035773	06.11.2023	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,70 €	s DPH
Faktúra	234RE296	8337999388	06.11.2023	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	234RE300	8338061004	06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - internet SMR	411,10 €	s DPH
Faktúra	234RE301	8337919968	06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Mobilné telefóny	1 079,08 €	s DPH
Faktúra	234RE304	8337982466	06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	917,63 €	s DPH
Faktúra	234RE305	8338027504	06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - cloudové úložisko 1	1 234,08 €	s DPH
Faktúra	234RE306	8338095810	06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky -	7 242,13 €	s DPH
Faktúra	234ZH021	SK1523-983	06.11.2023	Bolt Operations OU	Vana-Louna 15	101 34	Tallinn	14532901	Poplatok za službu	1,40 €	bez DPH
Faktúra	236RE399	20232149	06.11.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 10/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE400	223208	06.11.2023	ROLIA s. r. o.	Na hriadkach 13/b	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	50905198	pneumatiky - Multikára	362,40 €	s DPH
Faktúra	236RE401	23758	06.11.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dodávka a montáž siete - Kino	997,05 €	bez DPH
Faktúra	236RE402	1007193	06.11.2023	Medsol Slovakia s.r.o.	Mostná 72	949 01	Nitra	36740471	defibrilátor AED HeartSine 350	1 740,00 €	s DPH
Faktúra	236RE403	OF23143	06.11.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH

Faktúra	236RE404	20231658	06.11.2023	ELDORADO COMPANY s.r.o.	Dunajská 8	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52924459	botník s vešiakom	80,89 €	s DPH
Faktúra	236TO193	5210086	06.11.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	57,56 €	s DPH
Faktúra	236ZH045	FV1023007997	06.11.2023	Horavia s.r.o.	Hněvkovského 30/65	617 00	Brno	28291549	riadiaca jednotka do parnej sauny - výmena	267,00 €	bez DPH
Faktúra	236ZH046	1599729650	06.11.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	201,60 €	bez DPH
Faktúra	236ZH047	PR/2023/10/000478	06.11.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Pranie prádla	2 114,10 €	bez DPH
Dobropis	23PND27	8926835501	06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23PND21 - za 3/2023	772,76 €	s DPH
Dobropis	23PND28	8921040844	06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23PND17 - za 4/2023	722,78 €	s DPH
Dobropis	23PND29	8924884501	06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23PND18 - za 5/2023	0,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE497	20232123	07.11.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 11/2023	100,80 €	s DPH
Faktúra	231RE503	2023/06201	07.11.2023	Pavol Šulava - ml.	Janka Kráľa 2597/12	022 01	Čadca	41360036	nalepovacie hodiny - bar	39,40 €	s DPH
Faktúra	231RE506	8409979240	07.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 10/2023 = 119,705 MWh	9 720,17 €	s DPH
Faktúra	231TO695	FO/R23250719	07.11.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	104,40 €	s DPH
Faktúra	231TO696	2349931	07.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	312,26 €	s DPH
Faktúra	231TO699	2318431	07.11.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 123,21 €	s DPH
Faktúra	231TO705	20230157	07.11.2023	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	740,18 €	bez DPH
Faktúra	232RE383	20232122	07.11.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 11/2023	334,80 €	s DPH
Dobropis	232TD027	4200385450	07.11.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO482	69,04 €	s DPH

Faktúra	232TO560	20230946	07.11.2023	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE447	20232121	07.11.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 11/2023	255,60 €	s DPH
Faktúra	233RE448	2023110399	07.11.2023	LIESKO-STAV, s.r.o.	Športova 6	900 45	Malinovo	35724552	ROADBIT studená asfaltová zmes	337,70 €	s DPH
Faktúra	233RE450	202309392	07.11.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nôž kuchársky, stojan na musli, obrúsky, vrecia, stredový pás, mop náhrada, vrecia	681,51 €	s DPH
Dobropis	233TD015	162307689	07.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233TO824	5,40 €	s DPH
Faktúra	233TO820	123269024	07.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	330,95 €	s DPH
Faktúra	233TO821	0/0(024)0044/011213	07.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	518,91 €	s DPH
Faktúra	233TO822	2349570	07.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	581,76 €	s DPH
Faktúra	233TO823	23102662	07.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	345,92 €	s DPH
Faktúra	233TO824	123267487	07.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	644,24 €	s DPH
Dobropis	23PND31	8923909019	07.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23PND30 - za 6/2023	0,00 €	bez DPH
Dobropis	23PND33	8924885376	07.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23PND32 - za 7/2023	0,00 €	bez DPH
Dobropis	23PND34	8924885749	07.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23PND20 - za 8/2023	0,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE501	KT-23-005932	08.11.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 02.11.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231TO698	0/0(022)0043/010026	08.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 246,60 €	s DPH
Faktúra	231TO702	44230444	08.11.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	3 599,22 €	s DPH
Faktúra	232RE384	6862078233	08.11.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	45,34 €	s DPH

Faktúra	232TO561	0/0(024)0042/014073	08.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	14,51 €	s DPH
Faktúra	232TO562	17962340	08.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	91,37 €	s DPH
Faktúra	232TO563	20230138	08.11.2023	Iveta Rusňáková - IKA	Dr.Pantočku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Tovar na recepciu	264,40 €	bez DPH
Faktúra	232TO564	20230119	08.11.2023	Ing. Pavol Rusňák	Dr. Pantočku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnet foto	62,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO566	0/0(024)0042/014099	08.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	924,71 €	s DPH
Faktúra	233RE449	202307954	08.11.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	93,80 €	s DPH
Faktúra	233TO825	0/0(024)0042/014072	08.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	715,50 €	s DPH
Faktúra	233TO826	23102683	08.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	345,68 €	s DPH
Faktúra	233TO827	123271617	08.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	260,44 €	s DPH
Faktúra	233TO828	2349956	08.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	491,25 €	s DPH
Faktúra	234RE297	2311001341	08.11.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 11/2023	90,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE298	112324037	08.11.2023	KROS a.s.	A. Rudnaya 21	010 01	Žilina	31635903	Stavebné riešenie na 12 mesiacov	604,80 €	s DPH
Faktúra	234ZH023	FBADS-598-102483374	08.11.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Veľkonočný pobyt s úžasným programom pre deti - Smrekovica	13,86 €	bez DPH
Faktúra	236RE405	SKZF230257248	08.11.2023	4Home CEE, s. r. o.	Vajanského nábrežie 5	811 02	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	54379431	deka Kira hnedá/béžová 150 x 200 cm - 6 ks	181,44 €	s DPH
Faktúra	236RE406	20232124	08.11.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	236RE407	2318197	08.11.2023	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	monitoring kanalizačnej siete	117,60 €	s DPH
Faktúra	236RE408	2300336	08.11.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	234,46 €	s DPH

Faktúra	236RE409	4223000336	08.11.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, čist. a kuch.mat	294,14 €	s DPH
Faktúra	236RE410	20230120	08.11.2023	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	motorový olej filtre	349,70 €	bez DPH
Faktúra	236RE411	2023009	08.11.2023	Netoja, s. r. o.	73	059 36	Mengusovce	54403766	stavebný dozor rekon.kotolne P, zateplenie fasády, rekonš.strechy Budova A	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE412	02/2023	08.11.2023	Vladimír Praženica	354	034 74	Liptovské Revúce	55756859	kuchár 10/2023	2 244,00 €	bez DPH
Faktúra	236TO194	12309504	08.11.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	2 645,78 €	s DPH
Faktúra	236TO195	123271480	08.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	818,30 €	s DPH
Faktúra	236TO196	123272120	08.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	96,45 €	s DPH
Dobropis	23PND35	8921959980	08.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 231RE454 - za 9/2023	0,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE504	23066	09.11.2023	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 11/2023	491,57 €	s DPH
Faktúra	231RE519	223906	09.11.2023	L BAU s. r. o.	Kopčianska 10	851 01	Bratislava	44614527	vysávač Nilfisk - technický (údržba)	220,00 €	s DPH
Faktúra	231TO703	2023110206	09.11.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	203,98 €	s DPH
Faktúra	232RE385	20232302	09.11.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Vyhodnotenie prevádzky ČOV, údaje v toku zo SHMÚ, zastupovanie a vybavenie nového povolenia - T7	747,60 €	s DPH
Faktúra	232RE386	385148489	09.11.2023	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Revízia výtahov	186,12 €	bez DPH
Faktúra	232RE387	385148463	09.11.2023	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Revízia výtahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	232RE388	202309455	09.11.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, horľavá pasta, utierky, mikroténová taška, pohár, papuče, papier	512,72 €	s DPH
Faktúra	232TO558	2310124788	09.11.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	240,12 €	s DPH
Faktúra	232TO565	20230954	09.11.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH

Faktúra	233RE451	192300671	09.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Spätný bonus 1.10.22 - 30.9.23	-7 612,00 €	bez DPH
Faktúra	233ZH051	12023000841	09.11.2023	Uniformshop s.r.o.	Smetanova 1912/5	73701	Český Těšín	19349246	Pracovné oblečenie - zdravotný úsek, balneo, chýžné	697,56 €	bez DPH
Faktúra	234RE299	8337999305	09.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	750,32 €	s DPH
Faktúra	234ZH022	FBADS-598-102952229	09.11.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Zažite aj vy krásnu jeseň v UNIKÁTDOM prostredí - Smrekovica	2,16 €	bez DPH
Faktúra	236RE413	30230021	09.11.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň	264,00 €	s DPH
Faktúra	231TO710	0/0(022)0043/010261	10.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	689,05 €	s DPH
Faktúra	232RE389	23701575	10.11.2023	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	232RE390	23701596	10.11.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz odpadu, poplatok za odpad a úložné	484,03 €	s DPH
Faktúra	232TO570	SIVV23110090	10.11.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	754,20 €	s DPH
Faktúra	232TO571	0/0(024)0042/014243	10.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	14,42 €	s DPH
Faktúra	232TO572	0/0(024)0042/014276	10.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	519,50 €	s DPH
Faktúra	233TO829	123265855	10.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	13,68 €	s DPH
Faktúra	234RE302	5400290717	10.11.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	LCD Monitor 27" Dell	133,47 €	s DPH
Faktúra	231TO706	2350469	12.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	1 278,51 €	s DPH
Faktúra	231RE507	8403282727	13.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 10/2023 = 31,718 MWh	7 032,06 €	s DPH
Faktúra	231RE510	2023/11/084	13.11.2023	Kamil Vlkoš	Súkenicka 209/2	922 03	Vrbové	47697431	oprava - elektróda destilačného prístroja - zdravotný úsek	92,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO708	0/0(022)0044/008603	13.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	410,89 €	s DPH

Faktúra	231TO709	2318749	13.11.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	737,51 €	s DPH
Faktúra	231TO711	2305019624	13.11.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	432,01 €	s DPH
Faktúra	232RE391	74/2023	13.11.2023	Lubomír Škoviera - TATRAREGULA	242	059 86	Nová Lesná	32876734	Odborná skúška plynového zariadenia kuchyne + oprava	762,00 €	s DPH
Faktúra	232TO569	20231103	13.11.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	517,72 €	s DPH
Faktúra	233TO830	SIVV23110089	13.11.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	648,64 €	s DPH
Faktúra	233TO831	2350323	13.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	416,07 €	s DPH
Faktúra	233TO832	123274028	13.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	209,52 €	s DPH
Faktúra	233TO833	0/0(024)0043/006379	13.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	737,94 €	s DPH
Faktúra	233TO834	23102706	13.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	362,25 €	s DPH
Faktúra	233TO835	2350489	13.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	808,49 €	s DPH
Faktúra	233TO836	123275613	13.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	537,07 €	s DPH
Faktúra	233TO837	23VF1665	13.11.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal	156,00 €	s DPH
Faktúra	234RE303	FA2023218	13.11.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Vízitky	103,80 €	s DPH
Faktúra	236RE414	132/2023	13.11.2023	Záchranári Martin	Komenského 4052/7	036 01	Martin	50434861	školenie prvej pomoci	540,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE415	2023273	13.11.2023	SAM FIT s.r.o.	Jána Mrvu 4	949 01	Nitra	50984055	zrkadlá do fitness	605,00 €	s DPH
Faktúra	236TO197	5210073	13.11.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	190,04 €	s DPH
Faktúra	236TO198	8023203862	13.11.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	779,59 €	s DPH

Faktúra	236ZH048	2235893	13.11.2023	VMBal s.r.o.	Na Svobodě 3152/80	723 00	Ostrava - Martinov	27774821	kufor prvej pomoci - 2 ks	217,10 €	bez DPH
Faktúra	231RE511	2023013	14.11.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 10/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231RE512	20230229	14.11.2023	MEDATECH, spol. s r.o.	821	916 24	Horná Streda	50727443	preventívny servis - laser M8	300,00 €	s DPH
Faktúra	231RE513	3305613	14.11.2023	Artline Slovakia s. r. o.	Záhumenská 2009/46	911 04	Trenčín	46951504	matrac TRINITY 1+1 200x90 - 6 ks (výmena)	662,20 €	s DPH
Faktúra	231RE523	2023F00955	14.11.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	inštalácia FoodMan na ďalší PC	60,00 €	s DPH
Faktúra	231TO707	123277145	14.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 168,45 €	s DPH
Faktúra	231TO712	FO/R23251925	14.11.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trenčín	36350036	alko do baru	47,11 €	s DPH
Faktúra	231TO714	2350808	14.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	1 074,41 €	s DPH
Faktúra	231TO715	SIVV23110119	14.11.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria	388,80 €	s DPH
Faktúra	232RE392	8403282726	14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 10/2023	7 679,83 €	s DPH
Faktúra	232TO568	231058	14.11.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	858,16 €	s DPH
Faktúra	232TO573	2310126906	14.11.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	556,16 €	s DPH
Faktúra	233TO838	23102723	14.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	130,76 €	s DPH
Faktúra	233TO839	0/0(024)0042/014403	14.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	441,04 €	s DPH
Faktúra	231RE516	23040287	15.11.2023	NDTest s. r. o.	Sihotská 2416/13	920 01	Hlohovec	54470340	kvetináče - 45 ks	141,25 €	s DPH
Faktúra	231RE518	SPF23435273	15.11.2023	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2	811 06	Bratislava	44413467	skladací plošinový vozík - 2 ks	123,60 €	s DPH
Faktúra	231RE525	3020231581	15.11.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH

Faktúra	231TO713	0/0(022)0043/010532	15.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	791,21 €	s DPH
Faktúra	232RE393	000515	15.11.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO574	18342340	15.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	707,45 €	s DPH
Faktúra	232TO576	0/0(024)0042/014705	15.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	420,08 €	s DPH
Faktúra	232TO577	18332340	15.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	219,67 €	s DPH
Faktúra	233RE452	FV20232496	15.11.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 22 001,00 kW	5 231,80 €	s DPH
Dobropis	233TD016	FV20232584	15.11.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV20230332, zmena ceny 01.01-31.01.2023	637,00 €	s DPH
Dobropis	233TD017	FV20232585	15.11.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV20230544, zmena ceny 01.02-28.02.2023	580,30 €	s DPH
Dobropis	233TD018	FV20232586	15.11.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV20230708, zmena ceny 01.03-31.03.2023	704,20 €	s DPH
Dobropis	233TD019	FV20232587	15.11.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV20231082, zmena ceny 01.04-30.04.2023	607,70 €	s DPH
Dobropis	23PND36	0/0(022)0043/010531	15.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 0/0(022)0043/010026	139,54 €	s DPH
Dobropis	23PND37	6862079939	15.11.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 6862054863	68,52 €	s DPH
Faktúra	231RE514	V-2458/2023	16.11.2023	VYFAKO, spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 5	956 05	Radošina	36555355	odber a preprava odpadu	109,22 €	s DPH
Faktúra	231RE517	54/23	16.11.2023	Viktor Orviský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	inštalácia televízora - kaviareň (denný bar)	60,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE522	KT-23-006099	16.11.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 09.11.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO716	123279736	16.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	944,79 €	s DPH
Faktúra	231TO719	2023110434	16.11.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	182,31 €	s DPH

Faktúra	231TO722	202308149	16.11.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier, tekuté mydlo	1 028,45 €	s DPH
Faktúra	232RE396	1020230792	16.11.2023	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Utérák froté GOLD biely	889,20 €	s DPH
Faktúra	232TO578	20230977	16.11.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO579	20231106	16.11.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	347,83 €	s DPH
Faktúra	232TO580	23111531	16.11.2023	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - čokoláda	156,90 €	s DPH
Faktúra	232TO595	872307016	16.11.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	8 204,82 €	s DPH
Faktúra	232ZH031	PR/2023/11/000161	16.11.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczna Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	3 108,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE453	FV-2023-06-000056	16.11.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Technologické zariadenie na výrobu a dodávku tepla TZ a NP-Zmluva o prevde vlast.ZMLT-2023-211-000032	2,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO840	20230143	16.11.2023	Iveta Rusňáková - IKA	Dr.Pantočku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Tovar na recepciu	496,60 €	bez DPH
Faktúra	233TO841	23102746	16.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	649,90 €	s DPH
Faktúra	233TO842	0/0(024)0042/014666	16.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	652,23 €	s DPH
Faktúra	233TO843	123278185	16.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	868,42 €	s DPH
Faktúra	233TO844	2350866	16.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	545,65 €	s DPH
Faktúra	233ZH052	23163653	16.11.2023	Dual Trade s.r.o.	Sazovická 455/28	15521	Praha	24790141	Pracovné oblečenie - zástery s vreckami - chyžné	116,24 €	bez DPH
Faktúra	233ZH053	12023001192	16.11.2023	Uniformshop s.r.o.	Smetanova 1912/5	73701	Český Těšín	19349246	Pracovné oblečenie - balneo, zdravotný úsek, chyžné	548,41 €	bez DPH
Faktúra	233ZH054	12023001191	16.11.2023	Uniformshop s.r.o.	Smetanova 1912/5	73701	Český Těšín	19349246	Pracovné oblečenie - balneo, zdravotný úsek, chyžné	455,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE416	2319713	16.11.2023	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vývoz a čistenie žumpy	262,80 €	s DPH

Faktúra	236RE417	223221	16.11.2023	ROLIA s. r. o.	Na hriadkach 13/b	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	50905198	pneumatiky - Multikára	338,40 €	s DPH
Faktúra	236RE418	5020234382	16.11.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 10/2023 - 53 936 kWh	33 949,13 €	s DPH
Faktúra	236RE419	23785	16.11.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	montáž 1.etapy EPS	17 703,95 €	bez DPH
Faktúra	236RE420	23786	16.11.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	montáž 1.etapy EPS	5 065,60 €	bez DPH
Faktúra	236RE421	1202311871	16.11.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	93,80 €	s DPH
Faktúra	236RE422	ODBRO23100846	16.11.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	36,00 €	s DPH
Faktúra	236TO199	123278734	16.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	96,44 €	s DPH
Faktúra	236TO200	123277975	16.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 244,24 €	s DPH
Faktúra	236TO201	8023204647	16.11.2023	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	200,57 €	s DPH
Dobropis	23PND38	FO/R23252863	16.11.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trenčín	36350036	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FO/R23250719	50,34 €	s DPH
Faktúra	231TO723	0/0(022)0045/009566	17.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 147,86 €	s DPH
Faktúra	232TO581	0/0(024)0044/012267	17.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	249,45 €	s DPH
Faktúra	236RE423	2302146	17.11.2023	SELVIT, spol. s r.o.	Tichá 15A/8560	010 01	Žilina	36370053	Spencer dlahy - sada	250,80 €	s DPH
Faktúra	236RE424	2023085	17.11.2023	ŽEMBA Ski, s. r. o.	Lidická 1628/49	059 51	Poprad	36825662	revízia lyžiarskeho vleku	520,32 €	s DPH
Faktúra	236RE425	10230342	17.11.2023	OPTIMAN, s.r.o.	Veľické námestie 1195/18	058 01	Poprad - Veľká	36465895	Elektroinštalačné práce v priestoroch SMR	88 592,61 €	bez DPH
Faktúra	236RE426	1742023	17.11.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	práca s bágrom - nakladanie štiepky	66,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE427	1792023	17.11.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí	1 222,00 €	bez DPH

Faktúra	236RE428	23/28	17.11.2023	BEPAXTHERM, s.r.o.	Rovná 4242/5	058 01	Poprad	43984835	stavebné a kúrenárske práce na biomassovej kotolni SMR	45 673,25 €	bez DPH
Faktúra	236TO202	123277915	17.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	105,13 €	s DPH
Dobropis	23PND39	0/0(022)0045/009567	17.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 0/0(022)0043/010532	17,40 €	s DPH
Faktúra	231TO717	2351377	19.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	987,13 €	s DPH
Faktúra	231RE520	6862081352	20.11.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	333,90 €	s DPH
Faktúra	231RE524	FV2023394	20.11.2023	Energocare, s. r. o.	Priemyselná 2	917 01	Trnava	52513335	obhliadka s návrhom riešenia inštalácie podružných elektromerov	324,00 €	s DPH
Faktúra	231RE526	2370013024	20.11.2023	PLANTEX, s.r.o.	417	922 08	Veselé pri Piešťanoch	34141481	stromy - mandľa, figovník, dula	50,10 €	s DPH
Faktúra	231TO718	1202311990	20.11.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	142,50 €	s DPH
Faktúra	232RE394	6862081585	20.11.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	61,51 €	s DPH
Faktúra	232RE395	2023582	20.11.2023	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava nárezová stroj OMAS, kotol ZOPPAS, el. firtéza JUNV	367,56 €	s DPH
Faktúra	232RE400	465089284	20.11.2023	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Revízia výtahov	477,60 €	s DPH
Faktúra	232TO567	20230967	20.11.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO594	23FV1695	20.11.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Nákup na sklad - zdravot. materiál	820,36 €	s DPH
Faktúra	233RE454	202309615	20.11.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Poháre MELODIE šálka čaj, káva	51,54 €	s DPH
Faktúra	233RE455	FV2306104001	20.11.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Elektroinštalčný materiál	117,42 €	s DPH
Faktúra	233RE456	202300131	20.11.2023	Geoplán, spol. s r.o.	L. Svobodu 4885/91	058 01	Poprad	31693598	Geodetické a kartografické práce - zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C č. 563/1 v k.ú. Starý Smokovec (Trafostanica Nová	284,40 €	s DPH
Faktúra	233RE457	2552303693	20.11.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	95,28 €	s DPH

Faktúra	233RE458	2301167	20.11.2023	ABK spol. s r.o.	J. Wolкера 2146/19	052 05	Spišská Nová Ves	36202517	Oprava - kontrola EP - falošné poplachy	78,00 €	s DPH
Faktúra	233RE459	310235511	20.11.2023	TOP OFFICE s.r.o.	922	925 01	Matúškovo	36355160	Opierka nôh Leitz WOW čierna pre recepciu	82,00 €	s DPH
Faktúra	233TO845	2023VFA0175	20.11.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	139,66 €	s DPH
Faktúra	233TO847	2351055	20.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	490,00 €	s DPH
Faktúra	233TO848	0/0(024)0042/014899	20.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	788,26 €	s DPH
Faktúra	233TO849	8023505795	20.11.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	502,97 €	s DPH
Faktúra	233ZH055	PR/2023/11/000160	20.11.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 490,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE307	23569	20.11.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie október 2023, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	256,80 €	s DPH
Faktúra	234RE308	230735	20.11.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Taška na NB 15,6 Dicota - ekonomický úsek	49,00 €	s DPH
Faktúra	234RE309	4591976014	20.11.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	153,01 €	s DPH
Faktúra	234RE310	4591976043	20.11.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 166,99 €	s DPH
Faktúra	231TO720	123283587	21.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	256,58 €	s DPH
Faktúra	231TO721	FO/R23253114	21.11.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	65,06 €	s DPH
Faktúra	231TO725	2305020259	21.11.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	368,72 €	s DPH
Faktúra	231TO730	230221	21.11.2023	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	231TO731	2351768	21.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	467,96 €	s DPH
Faktúra	232TO575	2023VFA0177	21.11.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	458,26 €	s DPH

Faktúra	232TO582	20230986	21.11.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO583	18552340	21.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	42,98 €	s DPH
Faktúra	232TO584	18542340	21.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	242,46 €	s DPH
Faktúra	233TO850	23102780	21.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	163,48 €	s DPH
Faktúra	233TO851	2351398	21.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	995,52 €	s DPH
Faktúra	233TO852	123281160	21.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	779,61 €	s DPH
Faktúra	233TO853	0/0(024)0045/001048	21.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	385,05 €	s DPH
Faktúra	236ZH049	PR/2023/11/000169	21.11.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Pranie prádla	1 161,80 €	bez DPH
Dobropis	23PND40	2351758	21.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2349555	88,10 €	s DPH
Faktúra	231RE527	6862083391	22.11.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	411,12 €	s DPH
Faktúra	231RE528	02/11/2023	22.11.2023	Mgr. Michal Staško UFÓN DIZAJN	Vážska 24	921 01	Piešťany	34667971	vypracovanie dizajnovej štúdie - Redizaj Balneoterapie HG PN - prvá zálohová platba	10 812,00 €	s DPH
Faktúra	231RE534	12309442	22.11.2023	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava konvektomatov	394,56 €	s DPH
Faktúra	231TO724	123284003	22.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	835,37 €	s DPH
Faktúra	231TO733	0/0(022)0046/009668	22.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	671,42 €	s DPH
Faktúra	232RE397	23/11028	22.11.2023	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2	821 04	Bratislava	35787473	Koberec vrátene príprav podkladu	25 491,81 €	bez DPH
Faktúra	232TO585	2310130028	22.11.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	136,18 €	s DPH
Faktúra	232TO586	0/0(024)0044/012506	22.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	807,24 €	s DPH

Faktúra	232TO587	SIVV23110218	22.11.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	546,60 €	s DPH
Dobropis	233TD020	22023000293	22.11.2023	Uniformshop s.r.o.	Smetanova 1912/5	73701	Český Těšín	19349246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233ZH051	431,28 €	bez DPH
Faktúra	233ZH056	23997870	22.11.2023	MedHelp s.r.o.	Kozinova 789	290 01	Poděbrady	28255356	Masážne oleje	96,81 €	bez DPH
Faktúra	234RE311	230743	22.11.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Záložné zdroje	2 686,80 €	s DPH
Faktúra	234RE312	41230694	22.11.2023	VV AUTO Trade, s.r.o.	Bratislavská 170	916 24	Horná Streda	47054522	zimné pneumatiky Toyota Corolla Cross AA491CL + prezutie	1 740,42 €	s DPH
Faktúra	236RE429	1023041	22.11.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	89 336,68 €	bez DPH
Faktúra	236RE430	2023093	22.11.2023	ŽEMBA Ski, s. r. o.	Lidická 1628/49	059 51	Poprad	36825662	oprava SU406	56,40 €	s DPH
Faktúra	236RE431	2023F00994	22.11.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	školenie	300,00 €	s DPH
Faktúra	236TO203	123284516	22.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	99,94 €	s DPH
Faktúra	236TO204	123283778	22.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	750,50 €	s DPH
Faktúra	236ZH050	111303950	22.11.2023	TIPA, spol.s.ro.	Sadová 2749/42	746 01	Opava-Předměstí	42864208	aroma difúzer BEWELLO	19,90 €	bez DPH
Faktúra	231RE529	1320230290	23.11.2023	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	sedačka + 2 ks kreslo (kancelária riaditeľ)	1 711,44 €	s DPH
Faktúra	231RE530	KT-23-006213	23.11.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 15.11.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	232RE399	202309905	23.11.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, obrus, stredový pás	303,50 €	s DPH
Faktúra	232RE401	23701632	23.11.2023	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	232RE403	202386429	23.11.2023	Krope PK, s.r.o.	Perín 326	044 74	Perín-Chym	52702871	Sprej na bielizeň a do šatníkov	103,50 €	s DPH
Faktúra	232TO588	20230992	23.11.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH

Faktúra	232TO589	872307346	23.11.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 746,76 €	s DPH
Faktúra	232TO590	231076	23.11.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	874,61 €	s DPH
Faktúra	232TO591	20231108	23.11.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	534,61 €	s DPH
Faktúra	233RE460	8111818357	23.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 12/2023, množstvo 3,117 MWh	279,00 €	s DPH
Faktúra	233RE461	0/0(024)0044/012515	23.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	240,58 €	bez DPH
Faktúra	233TO854	23102803	23.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	53,19 €	s DPH
Faktúra	233TO855	2351811	23.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	221,92 €	s DPH
Faktúra	233TO856	0/0(024)0044/012514	23.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	240,17 €	s DPH
Faktúra	233TO857	SIVV23110219	23.11.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	424,62 €	s DPH
Faktúra	233TO859	12309927	23.11.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	2 573,25 €	s DPH
Faktúra	236RE432	FV23001943	23.11.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	TV 1.11.-30.11.2023	310,80 €	s DPH
Faktúra	231RE532	230746	24.11.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská ul. 3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	SSD 1TB Samsung 980 - 8 ks - pevné disky k PC	758,40 €	s DPH
Faktúra	231TO726	2023004291	24.11.2023	MEINE s.r.o.	Jilemnického 5951/2C	901 01	Malacky	51427907	leštiaca pasta na živicu	51,30 €	s DPH
Faktúra	231TO727	202310771	24.11.2023	EXACT Invest s. r. o.	Ďurgalova 2	831 01	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51119838	dezinfekcia	75,00 €	s DPH
Faktúra	231TO728	0/0(022)0043/011087	24.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	526,18 €	s DPH
Faktúra	231TO729	52303745	24.11.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	228,95 €	s DPH
Faktúra	231TO732	123286596	24.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	668,38 €	s DPH

Faktúra	231TO739	OF231045	24.11.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	568,80 €	s DPH
Faktúra	231ZH029	231392852	24.11.2023	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4	678 01	Blansko	47539569	LED žiarivkové svetidlo 9 ks - výmena za pokazené (zdravotný úsek)	202,95 €	bez DPH
Faktúra	232RE398	1202312050	24.11.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	16,68 €	s DPH
Faktúra	232RE402	2023037	24.11.2023	G-mont Plus, s.r.o.	Školská 249	059 91	Veľký Slavkov	44144288	Realizácia stolárskych prác, kuchynské linky v apartmánoch	9 902,73 €	bez DPH
Faktúra	233TO858	0220231898	24.11.2023	Avant s.r.o.	Sv. Jakuba 508/20	085 01	Bardejov	44663340	Lymfonohavice hygienické pre prístrojové lymfatické drenáže a masáže	100,20 €	s DPH
Faktúra	233TO860	231742	24.11.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal	156,00 €	s DPH
Faktúra	233TO864	0/0(024)0042/015451	24.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	524,90 €	s DPH
Faktúra	233ZH057	19600/11/2023	24.11.2023	Uniformshop Bekkouche, Gawlik sp.j.	Piastowska 10	434 26	Gumna	548267479 6	Pracovné oblečenie - balneo, zdravotný úsek	220,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE433	2023110002	24.11.2023	ABS Constructions s.r.o.	Nad Plážou 23	974 01	Banská Bystrica	52791327	Rekonštrukčné a udržiavacie práce na SMR	131 317,56 €	bez DPH
Faktúra	231RE533	30111999	25.11.2023	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19	085 01	Bardejov	52424812	servirovací vozík - 3 police /Maxima (jedáleň)	143,40 €	s DPH
Faktúra	231TO737	2352446	26.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	495,23 €	s DPH
Faktúra	231RE531	23 065	27.11.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž a montáž upravovne pri bojleroch	554,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE535	10/2023	27.11.2023	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO735	0/0(022)0045/010120	27.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	709,60 €	s DPH
Faktúra	231TO736	52303763	27.11.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	564,70 €	s DPH
Faktúra	231TO738	2023110625	27.11.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	199,30 €	s DPH
Faktúra	232RE404	2311146544	27.11.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH

Faktúra	232RE405	2921123	27.11.2023	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Servisné práce - oprava umývačky	108,48 €	s DPH
Faktúra	232RE407	2023052	27.11.2023	TIM BER HOUSE s.r.o.	Teplická 34/2185	058 01	Poprad	46440500	Rezivo-fošty na opravu strechy	78,00 €	s DPH
Faktúra	232TO592	0/0(024)0042/015440	27.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	498,50 €	s DPH
Faktúra	232TO593	4200388512	27.11.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	521,72 €	s DPH
Faktúra	232TO596	18772340	27.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	526,09 €	s DPH
Faktúra	232TO597	0/0(024)0043/007042	27.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	394,58 €	s DPH
Faktúra	232TO598	0/0(024)0043/007041	27.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	626,40 €	s DPH
Faktúra	232TO599	0/0(024)0043/007043	27.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	80,93 €	s DPH
Faktúra	232TO600	18762340	27.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	170,63 €	s DPH
Faktúra	233RE462	202307158	27.11.2023	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovné oblečenie - kuchyňa, čašníčky	870,78 €	s DPH
Faktúra	233TO861	2352139	27.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	489,36 €	s DPH
Faktúra	233TO862	123286866	27.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	906,36 €	s DPH
Faktúra	233TO863	23102821	27.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	436,69 €	s DPH
Faktúra	234RE313	8272023	27.11.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP - 11/2023	660,00 €	s DPH
Faktúra	236RE434	0312023	27.11.2023	INAR, spol. s r.o.	Mnoheľova 4984/3B	058 01	Poprad	36486965	dodávka a montáž stolov	1 448,64 €	s DPH
Faktúra	236RE435	1023380	27.11.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	misky, taniere, šálky	899,42 €	s DPH
Faktúra	236RE436	1032300265	27.11.2023	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trenčín	34117598	wellnes - 50 ks plachty, 50 ks osušky	636,00 €	s DPH

Faktúra	231RE537	20230564	28.11.2023	Lucia Mináriková - Hamashopping	Červeňákova 1817/15	841 01	Bratislava - mestská časť Dúbravka	44949481	skartovačka Hama Home - 1 ks	55,05 €	bez DPH
Faktúra	231TO734	123289831	28.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	934,92 €	s DPH
Faktúra	231TO744	FO/R23254326	28.11.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	58,80 €	s DPH
Faktúra	231TO746	231126981	28.11.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovač, rohož	227,12 €	s DPH
Faktúra	231TO747	2352710	28.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	749,29 €	s DPH
Faktúra	232RE406	202307199	28.11.2023	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Zásterka čašník,prac. a zdrav. obuv,legíny, polokošela, nohavice-strav.	2 124,37 €	s DPH
Faktúra	232TO601	2310132438	28.11.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	765,74 €	s DPH
Faktúra	233TO865	2023VFA0181	28.11.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	33,85 €	s DPH
Faktúra	233ZH058	19597/11/2023	28.11.2023	Uniformshop Bekkouche, Gawlik sp.j.	Piastowska 10	434 26	Gumna	548267479 6	Pracovné oblečenie - balneo, zdravotný úsek, chyžné	690,82 €	bez DPH
Dobropis	236TD008	2300369	28.11.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 236RE242	71,49 €	s DPH
Faktúra	231RE536	2023F01016	29.11.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	systémové práce	120,00 €	s DPH
Faktúra	231RE540	3020231655	29.11.2023	DH Ekologické služby, spol. s r. o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	384,00 €	s DPH
Faktúra	231TO748	0/0(022)0046/010244	29.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	664,90 €	s DPH
Faktúra	231TO751	44230462	29.11.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	76,13 €	s DPH
Faktúra	232TO602	0/0(024)0044/012909	29.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	597,83 €	s DPH
Faktúra	232TO603	872307413	29.11.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 308,40 €	s DPH
Faktúra	233TO866	23102838	29.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	221,26 €	s DPH

Faktúra	233TO867	2352464	29.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	692,40 €	s DPH
Faktúra	233TO868	0/0(024)0042/015611	29.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	370,97 €	s DPH
Faktúra	236RE437	23110081	29.11.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby a kuch. mat.	29,02 €	s DPH
Faktúra	236RE438	20232328	29.11.2023	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	kontrola strojých a technologických zariadení	131,71 €	s DPH
Faktúra	236RE439	230752	29.11.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Projektor ACER H6815BD	888,00 €	s DPH
Faktúra	236RE440	2300368	29.11.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	171,57 €	s DPH
Faktúra	236RE441	23258	29.11.2023	KATAMI, s.r.o.	1218	034 81	Lisková	36411213	ozvučenie akcie	204,00 €	s DPH
Faktúra	236TO205	700231054	29.11.2023	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	1 664,90 €	s DPH
Faktúra	236TO206	5210093	29.11.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	21,31 €	s DPH
Faktúra	236TO207	8023204791	29.11.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	178,92 €	s DPH
Faktúra	236TO208	123290640	29.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 121,18 €	s DPH
Faktúra	236TO209	12309929	29.11.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	1 514,54 €	s DPH
Faktúra	236TO210	3010100789	29.11.2023	Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik	Lesnícka 23	962 63	Pliešovce 1	31577920	energetická štiepka	5 400,00 €	s DPH
Faktúra	236ZH051	FV1023009099	29.11.2023	Horavia s.r.o.	Hněvkovského 30/65	617 00	Brno	28291549	teplotné čidlo pre parný generátor - výmena	41,95 €	bez DPH
Faktúra	231RE538	204967	30.11.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 11/2023	6 446,65 €	s DPH
Faktúra	231RE548	ODBRO23110271	30.11.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 11/2023	48,00 €	s DPH
Faktúra	231RE551	102300941	30.11.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 11/2023	36,00 €	s DPH

Faktúra	231RE558	2231065962	30.11.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 902 m3 a stočné 3 169,438 m3 za 11/2023	5 250,91 €	s DPH
Faktúra	231TO740	23VF00497	30.11.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	163,49 €	s DPH
Faktúra	231TO741	2223101048	30.11.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	587,20 €	s DPH
Faktúra	231TO742	2023437	30.11.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	176,96 €	s DPH
Faktúra	231TO743	2023110747	30.11.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	21,81 €	s DPH
Faktúra	231TO745	3923001046	30.11.2023	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	63,85 €	s DPH
Faktúra	232RE408	202354	30.11.2023	TIM BER HOUSE s.r.o.	Teplická 34/2185	058 01	Poprad	46440500	Klmpiarske a fasádne práce	26 000,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO605	20231014	30.11.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	232TO606	19132340	30.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	864,55 €	s DPH
Faktúra	232TO607	19122340	30.11.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	20,14 €	s DPH
Faktúra	233RE463	202310017	30.11.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Potravinárska fólia	37,86 €	s DPH
Faktúra	233RE464	202308688	30.11.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Melodie šálky, pohár, vidlica, nôž, kliešte, panvica, stojan, vareška, obracačka	1 073,90 €	s DPH
Dobropis	233TD021	22023000374	30.11.2023	Uniformshop s.r.o.	Smetanova 1912/5	73701	Český Těšín	19349246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233ZH053	117,85 €	bez DPH
Faktúra	233TO869	123289478	30.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	296,88 €	s DPH
Faktúra	233TO870	2352743	30.11.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	289,47 €	s DPH
Faktúra	233TO871	23102865	30.11.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	110,00 €	s DPH
Faktúra	233TO872	0/0(024)0044/012894	30.11.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + repre GR	362,94 €	s DPH

Faktúra	234RE314	20232790	30.11.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH
Faktúra	236RE442	VF2311036	30.11.2023	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	závesný popruh, ad blue	60,00 €	s DPH
Faktúra	236RE443	2023146	30.11.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 11/2023	1 500,00 €	bez DPH