

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	231RE539	KT-23-006476	01.12.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 23.11.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE541	FA2023240	01.12.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	nesvetelný nápis "Recepcia"	210,00 €	s DPH
Faktúra	231RE544	102305951	01.12.2023	TAZAR GROUP s.r.o.	Stará Vajnorská 37	831 04	Bratislava	36281018	SnowDrive Snow Socks TG-70 - textilné snehové reťaze	106,30 €	s DPH
Faktúra	231TO749	230993	01.12.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	9 092,34 €	s DPH
Faktúra	231TO750	2305021023	01.12.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	489,30 €	s DPH
Faktúra	231TO752	0/0(022)0042/004321	01.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 101,41 €	s DPH
Faktúra	231TO756	123293412	01.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	549,11 €	s DPH
Faktúra	232RE409	VF2301061	01.12.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 11/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232RE410	230100303	01.12.2023	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	319,80 €	s DPH
Faktúra	232TO604	20231201	01.12.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	417,90 €	s DPH
Faktúra	232TO608	0/0(024)0042/015987	01.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	342,24 €	s DPH
Faktúra	232ZH032	PR/2023/11/000330	01.12.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 524,50 €	bez DPH
Faktúra	233RE465	FV2306104189	01.12.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batéria, žiarovka	61,34 €	s DPH
Faktúra	233RE466	8601820149	01.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 12/2023, množstvo 3,117 MWh	599,00 €	s DPH
Faktúra	233RE467	8601820159	01.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 12/2023, množstvo 1,593 MWh	279,00 €	s DPH
Faktúra	233RE468	FV23002085	01.12.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 12/2023	360,00 €	s DPH

Faktúra	233RE469	2380637795	01.12.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	734,56 €	s DPH
Faktúra	233RE470	89793	01.12.2023	SHOP ZONE s. r. o.	Masarykova 2719/16	080 01	Prešov	47777869	Vyhrievacia vložka do ohrievačov	31,62 €	s DPH
Faktúra	233ZH059	PR/2023/11/000328	01.12.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 322,50 €	bez DPH
Faktúra	233ZH060	21445/12/2023	01.12.2023	Uniformshop Bekkouche, Gawlik sp.j.	Piastowska 10	434 26	Gumna	5482674796	Pracovné oblečenie - chyžné	150,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE315	2023714	01.12.2023	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 12/2023	356,93 €	s DPH
Faktúra	234RE316	2380637794	01.12.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	197,45 €	s DPH
Faktúra	234RE317	2396500804	01.12.2023	LITA, autorská spoločnosť	Mozartova 4093/9	811 02	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	0000420166	Odmena podľa autorského zákona	9 769,28 €	s DPH
Faktúra	231RE549	3020231686	04.12.2023	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	231RE553	3306083	04.12.2023	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	231RE555	110231048	04.12.2023	VYMYSLICKY - VYTAHY s.r.o.	Pivovarská 542	686 01	Jarošov	44962185	servis výťahu 2.polrok 2023	66,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO753	2353415	04.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	844,91 €	s DPH
Faktúra	231TO755	123295131	04.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	428,33 €	s DPH
Faktúra	231TO759	23010008	04.12.2023	DM box s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52822931	osviežovače vzduchu + čistiace prostriedky	186,96 €	s DPH
Faktúra	231TO760	0/0(022)0043/011288	04.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	385,60 €	s DPH
Faktúra	232RE411	FV-2023-01-001729	04.12.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 12/2023	23 723,69 €	s DPH
Faktúra	232RE418	20232455	04.12.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	232TO612	231111	04.12.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	685,71 €	s DPH

Faktúra	233RE471	20230082	04.12.2023	Križel Spiš, s.r.o.	Nálepkova 75/42	053 11	Smižany	47200537	Sanitačné a servisné práce výčapného zariadenia	160,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE472	FV-2023-01-001728	04.12.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 12/2023	27 257,80 €	s DPH
Faktúra	233TO873	12310310	04.12.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	332,01 €	s DPH
Faktúra	233TO881	1123003236	04.12.2023	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE318	8339769176	04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	939,38 €	s DPH
Faktúra	234RE319	8339799561	04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - cloudové úložisko	1 824,20 €	s DPH
Faktúra	234RE320	8339872478	04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 217,14 €	s DPH
Faktúra	234RE321	8339768689	04.12.2023	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	234RE323	8339845077	04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - internet SMR	384,00 €	s DPH
Faktúra	234RE324	8339702561	04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Mobilný telefón	1 009,00 €	s DPH
Faktúra	234RE325	8339768622	04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	719,11 €	s DPH
Faktúra	234ZH024	4861972666	04.12.2023	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublín	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	236RE444	2400012635	04.12.2023	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná 116	079 01	Veľké Kapušany	36591688	papierové náramky na vlek	88,90 €	s DPH
Faktúra	236RE445	FV-2023-02-000705	04.12.2023	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	správa štiepkovej kotolne 12/23	1 022,40 €	s DPH
Faktúra	236RE446	FV23002117	04.12.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	TV 1.12.-31.12.2023	310,80 €	s DPH
Faktúra	236TO211	8023204953	04.12.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	248,38 €	s DPH
Faktúra	236ZH052	1601032898	04.12.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	12,60 €	bez DPH

Faktúra	231RE542	323162	05.12.2023	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava - pozárúčná oprava prístroja INCO2 (aplikátor plynových injekcií)	72,48 €	s DPH
Faktúra	231RE543	6862088843	05.12.2023	Messer Tatragas, spol. s r. o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	340,98 €	s DPH
Faktúra	231RE550	12309967	05.12.2023	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava konvektomatu	624,96 €	s DPH
Faktúra	231TO754	123296299	05.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 403,52 €	s DPH
Faktúra	231TO757	FO/R23255721	05.12.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	76,19 €	s DPH
Faktúra	231TO758	FO/R23255555	05.12.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	frizzante - večierok	238,69 €	s DPH
Faktúra	231TO761	202333770	05.12.2023	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	355,00 €	s DPH
Faktúra	231TO763	23FV1804	05.12.2023	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	220,00 €	s DPH
Faktúra	232RE412	FV23002139	05.12.2023	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 12/2023	348,00 €	s DPH
Faktúra	232RE413	6862088021	05.12.2023	Messer Tatragas, spol. s r. o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	60,84 €	s DPH
Dobropis	232TD028	0/0(024)0045/001244	05.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232TO598	626,40 €	s DPH
Faktúra	232TO611	20231030	05.12.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO613	0/0(024)0045/001245	05.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	475,20 €	s DPH
Faktúra	233RE473	4233977883	05.12.2023	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	128,52 €	s DPH
Faktúra	233TO874	0/0(024)0042/016187	05.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	478,30 €	s DPH
Faktúra	233TO875	123293136	05.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	559,04 €	s DPH
Faktúra	233TO876	23102893	05.12.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r. o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	748,20 €	s DPH

Faktúra	233TO877	2353305	05.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	478,76 €	s DPH
Faktúra	233TO878	2353065	05.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	712,46 €	s DPH
Faktúra	233TO879	8023506117	05.12.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	527,81 €	s DPH
Faktúra	233TO880	0/0(024)0042/016007	05.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + repre GR	298,05 €	s DPH
Faktúra	234RE322	4591983903	05.12.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	339,67 €	s DPH
Faktúra	234RE327	40234667	05.12.2023	AUTONOVA, s.r.o.	Priemyselný areál Východ, súp. č. 3406	058 01	Poprad	31649513	Oprava auta PN 453DM servis	205,13 €	s DPH
Faktúra	234RE328	23838	05.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	132,24 €	s DPH
Faktúra	236RE447	1942023	05.12.2023	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	práca s bágrom - nakladanie štiepky, úprava terénu	297,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE448	SMSK-1031130014	05.12.2023	Orodian s. r. o.	M. R. Štefánika 1068/6	972 51	Handlová	51281112	samolepiaca magnetická fólia	38,45 €	s DPH
Faktúra	236RE449	1202312570	05.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	68,50 €	s DPH
Faktúra	236RE450	5020234657	05.12.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 11/2023 - 77 702 kWh	48 223,78 €	s DPH
Faktúra	236RE451	1023391	05.12.2023	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	tácka, servítky, slamky, područníky	505,96 €	s DPH
Faktúra	231RE545	2023014	06.12.2023	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 11/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231RE546	20232227	06.12.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 12/2023	100,80 €	s DPH
Faktúra	231RE547	KT-23-006604	06.12.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 01.12.2023	129,60 €	s DPH
Faktúra	231RE561	5400844431	06.12.2023	Alza.sk s. r. o.	Sliachka 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	televízor Samsung 43" + televízor Samsung 32" (rezervné)	672,39 €	s DPH
Faktúra	231TO762	2023120093	06.12.2023	K&M MEDIA s. r. o.	Podzávoz 2303	022 01	Čadca	44879806	kyslíkové okuliare 600 ks	300,00 €	s DPH

Faktúra	231TO768	0/0(022)0046/010742	06.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 201,75 €	s DPH
Faktúra	231TO771	2353743	06.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	319,70 €	s DPH
Faktúra	232RE414	2023/20	06.12.2023	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	Servisné práce, zdravot. zariadenia	728,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE415	20232226	06.12.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 12/2023	334,80 €	s DPH
Faktúra	232RE416	20230959	06.12.2023	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve november 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	232RE417	20232456	06.12.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 11/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232RE420	23701713	06.12.2023	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 I,	19,20 €	s DPH
Faktúra	232TO609	872307493	06.12.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 287,11 €	s DPH
Faktúra	232TO610	2023110571	06.12.2023	K&M MEDIA s. r. o.	Podzávoz 2303	022 01	Čadca	44879806	kyslíkové okuliare 200 ks	100,00 €	s DPH
Faktúra	232TO615	19282340	06.12.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	1 047,80 €	s DPH
Faktúra	232TO616	239004819	06.12.2023	Shebo Winery Trade s.r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	504,59 €	s DPH
Faktúra	232TO617	0/0(024)0044/013353	06.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	12,36 €	s DPH
Faktúra	232TO621	0/0(024)0044/013352	06.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	698,47 €	s DPH
Faktúra	233RE474	20232424	06.12.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 11/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE475	20232425	06.12.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 11/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE476	20232225	06.12.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 12/2023	255,60 €	s DPH
Faktúra	234RE329	4231319	06.12.2023	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4	851 05	Bratislava	36287229	Školenie KP - Drogová, Zeleznik	196,00 €	s DPH

Faktúra	234RE330	23120668	06.12.2023	S.&B. Trade spol. s r. o.	Heydukova 12-14	811 08	Bratislava	43864228	Darčeky	509,50 €	bez DPH
Faktúra	234RE331	230763	06.12.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská ul. 3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	SSD 1TB Samsung 980 - 2 ks - pevné disky k PC (prevádzkár a vedúci ubytovania)	189,60 €	s DPH
Faktúra	234RE332	230764	06.12.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Projekčné plátno, adaptér	434,40 €	s DPH
Faktúra	234RE333	2312001340	06.12.2023	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 12/2023	90,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE452	2023621	06.12.2023	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	ohrevné teleso 2565 W/400 V	801,36 €	s DPH
Faktúra	236RE453	140/2023	06.12.2023	Záchranári Martin	Komenského 4052/7	036 01	Martin	50434861	školenie prvej pomoci	140,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE454	20232228	06.12.2023	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	236RE455	2023/11	06.12.2023	Dávid Marko	216	034 96	Komjatná	55458921	masárske služby	1 300,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE456	03/2023	06.12.2023	Vladimír Praženica	354	034 74	Liptovské Revúce	55756859	kuchár 11/2023	1 650,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE457	20230138	06.12.2023	AS Clean s. r. o.	Liptovská 2114/19	034 01	Ružomberok	54594626	postavebné upratovanie	3 467,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE458	23VF01065	06.12.2023	AT Agrotyp, s.r.o.	Textilná 32/10	034 01	Ružomberok	36436810	čelný nakladač, multifunkčná lopata	10 890,00 €	s DPH
Faktúra	236RE459	23VF01066	06.12.2023	AT Agrotyp, s.r.o.	Textilná 32/10	034 01	Ružomberok	36436810	prevodový olej	126,00 €	s DPH
Faktúra	236RE460	3092023	06.12.2023	Ing. Peter Žemba	Matejovce, Lidická 1628/49	059 51	Poprad	41575750	náhradné diely	258,12 €	s DPH
Faktúra	236RE461	4223000382	06.12.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, čist. a kuch.mat	403,25 €	s DPH
Faktúra	236RE462	95231460	06.12.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	280,52 €	s DPH
Faktúra	236RE463	20232391	06.12.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 12/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	236ZH053	PR/2023/11/000329	06.12.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Pranie prádla	923,90 €	bez DPH

Faktúra	231RE552	202329729	07.12.2023	Doop trade s. r. o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava - mestská časť Rača	52476481	Habotest HT651D digitálny laserový pyrometer - merač vlhkosti	42,80 €	s DPH
Faktúra	231RE556	8409985288	07.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 11/2023 = 203,344 MWh	17 310,61 €	s DPH
Faktúra	232RE419	230100172	07.12.2023	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Esencie do sauny, proxim chlór	439,20 €	s DPH
Faktúra	232TO619	SIVV23120069	07.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	936,60 €	s DPH
Faktúra	232TO620	20231035	07.12.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	233RE479	9190012286	07.12.2023	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-11/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	233RE480	202310274	07.12.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Hubka veľká, osviežovač, prášok na pranie	56,47 €	s DPH
Faktúra	233RE481	230110230	07.12.2023	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	82,51 €	s DPH
Faktúra	233RE482	230102525	07.12.2023	Mixer Medical s.r.o.	Kollárova 49	036 01	Martin	36380725	Spojka, hadičky pre oxygenátor	40,80 €	s DPH
Faktúra	233TO882	23102924	07.12.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	220,28 €	s DPH
Faktúra	233TO883	2353638	07.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	577,49 €	s DPH
Faktúra	233TO884	123297424	07.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	396,39 €	s DPH
Faktúra	233TO885	2311181	07.12.2023	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	309,40 €	s DPH
Faktúra	233TO886	0/0(024)0044/013354	07.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + repre GR	386,30 €	s DPH
Faktúra	234RE334	230782	07.12.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Počítač POC Dell Optiplex 7410 - recepcia PN	1 188,00 €	s DPH
Faktúra	234RE335	23852	07.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	480,00 €	s DPH
Faktúra	231RE559	23008054	08.12.2023	AQUAPOND s.r.o.	311	930 02	Orechová Potôň	44988788	tepelný výmenník OVB 250 - 1 ks (vodoliečba), tepelný výmenník OVB 45 - 1 ks (relax.bazén)	849,70 €	s DPH

Faktúra	231TO764	52303950	08.12.2023	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	329,22 €	s DPH
Faktúra	231TO765	223011	08.12.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výzdobu + výsadbu a údržbu areálu	344,19 €	s DPH
Faktúra	231TO766	0/0(022)0044/009443	08.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	547,53 €	s DPH
Faktúra	231TO767	123300309	08.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	485,60 €	s DPH
Faktúra	231TO773	44230496	08.12.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 195,81 €	s DPH
Faktúra	233TO887	SIVV23120067	08.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	717,49 €	s DPH
Faktúra	236RE464	2023120001	08.12.2023	ABS Constructions s.r.o.	Nad Plážou 23	974 01	Banská Bystrica	52791327	Rekonštrukčné a udržiavacie práce na SMR - práce navyč	27 619,22 €	bez DPH
Faktúra	231RE554	23072	11.12.2023	GUBLI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 12/2023	491,57 €	s DPH
Faktúra	231RE560	231445760	11.12.2023	Lumigreen, s.r.o.	Hradská 535	966 54	Tekovské Nemce	50698427	truhlík RATOLLA - 6 ks (kvetináče)	78,20 €	s DPH
Faktúra	231TO776	2023120229	11.12.2023	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	večierok - pivo	2,00 €	s DPH
Faktúra	231TO777	2231203	11.12.2023	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamačská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	453,82 €	s DPH
Faktúra	231TO780	12301227	11.12.2023	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trenčín	34128409	materiál pre jedáleň	230,54 €	s DPH
Faktúra	232TO614	202308921	11.12.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	4 308,48 €	s DPH
Faktúra	232TO618	23120129	11.12.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii	370,08 €	s DPH
Faktúra	232TO625	0/0(024)0044/013688	11.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	606,95 €	s DPH
Faktúra	233RE483	2552304069	11.12.2023	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	145,68 €	s DPH
Dobropis	233TD022	0/0(024)0044/013355	11.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233TO880	6,00 €	bez DPH

Faktúra	233TO888	123299560	11.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	285,81 €	s DPH
Faktúra	233TO889	0/0(024)0044/013613	11.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	268,23 €	s DPH
Faktúra	233TO890	23102941	11.12.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	237,82 €	s DPH
Faktúra	234ZH025	03993-22368979	11.12.2023	Canva Pty. Ltd.		00.01.1900	##### Austrália	158929839	Pozdravy	23,00 €	bez DPH
Faktúra	234ZH026	03992-42348873	11.12.2023	Canva Pty. Ltd.		00.01.1900	##### Austrália	158929839	Pozdravy + doručenie	48,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO769	FO/R23256931	12.12.2023	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	oriešky, čipsy, frizzante - večierok	252,95 €	s DPH
Faktúra	231TO770	2354547	12.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	380,05 €	s DPH
Faktúra	231TO772	2320598	12.12.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	215,04 €	s DPH
Faktúra	231TO774	2305021535	12.12.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	370,94 €	s DPH
Faktúra	232RE421	20232538	12.12.2023	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV	282,41 €	s DPH
Faktúra	232TO622	20231202	12.12.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	447,65 €	s DPH
Faktúra	232TO623	20231048	12.12.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO624	231142	12.12.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	511,21 €	s DPH
Dobropis	233TD023	4267/12/2023	12.12.2023	Uniformshop Bekkouche, Gawlik sp.j.	Piastowska 10	434 26	Gumna	548267479 6	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233ZH058	150,00 €	bez DPH
Faktúra	233TO891	2023VFA0194	12.12.2023	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	20,14 €	s DPH
Faktúra	234RE336	48843008-SK1123-718	12.12.2023	Kawax group s.r.o.	Doležalova 3424/15C	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	52977293	Cestovné	6,79 €	s DPH
Faktúra	234RE337	50249078-SK1123-213	12.12.2023	Liubov Rachenko - L.K	Vajnory -	831 07	Bratislava - mestská časť Vajnory	55518745	Cestovné	5,40 €	bez DPH

Faktúra	234RE338	24025	12.12.2023	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	audit 2023	1 200,00 €	s DPH
Faktúra	236RE465	231505572	12.12.2023	SOLA Switzerland EU s.r.o.	Novozámocká 1065	951 12	Ivanka pri Nitre	46232184	spotr.mat. na akcie	132,19 €	s DPH
Faktúra	236RE466	231505571	12.12.2023	SOLA Switzerland EU s.r.o.	Novozámocká 1065	951 12	Ivanka pri Nitre	46232184	spotr.mat. na akcie	134,69 €	s DPH
Faktúra	236RE467	2023012	12.12.2023	Netoja, s. r. o.	73	059 36	Mengusovce	54403766	stavebný dozor rekon.kotolne P, zateplenie fasády, rekonš.strechy, rekonš.recepcie Budova A	2 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE468	OF23159	12.12.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	236RE469	32300603	12.12.2023	Ing. Vladimír Hvozdič - VAKA SMART IDEA	Hlavná 51/23	044 31	Sokol	10699104	alkalické batérie	70,50 €	s DPH
Faktúra	236RE470	23853	12.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž IP kamier - doplnenie kamerového systému objekt P	1 141,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE471	23854	12.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž IP kamier - objekt garáž so štiepkou	1 272,05 €	bez DPH
Faktúra	236RE472	23855	12.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž IP kamier - doplnenie kamerového systému objekt A - vonkajšie od reštaurácie	794,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE473	ODBRO23110720	12.12.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	236RE474	1082300379	12.12.2023	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trenčín	34117598	uterák F DENIS 400 biely - 50 ks	133,20 €	s DPH
Faktúra	236TO212	8023205107	12.12.2023	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	288,69 €	s DPH
Faktúra	236TO213	123297741	12.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	63,60 €	s DPH
Faktúra	236TO214	123297327	12.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	787,22 €	s DPH
Faktúra	236ZH054	2236522	12.12.2023	VMBal s.r.o.	Na Svobodě 3152/80	723 00	Ostrava - Martinov	27774821	kufor prvej pomoci, chrbticová doska + upínací systém	414,50 €	bez DPH
Faktúra	231RE557	8417285902	13.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 11/2023 = 33,312 MWh	7 066,85 €	s DPH
Faktúra	231TO775	123304335	13.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	358,40 €	s DPH

Faktúra	231TO779	2354729	13.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	167,62 €	s DPH
Faktúra	232TO629	872307822	13.12.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 471,49 €	s DPH
Faktúra	233RE484	202308882	13.12.2023	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	710,46 €	s DPH
Faktúra	233TO892	2354226	13.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	477,06 €	s DPH
Faktúra	233TO893	23102962	13.12.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	291,10 €	s DPH
Faktúra	233TO894	123301334	13.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	270,54 €	s DPH
Faktúra	233TO895	0/0(024)0044/013690	13.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	62,59 €	s DPH
Faktúra	233TO896	0/0(024)0044/013691	13.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	261,04 €	s DPH
Faktúra	234RE339	620231585	13.12.2023	P&LKV auto, s.r.o.	Šustekova 37	851 05	Bratislava	36357928	oprava auta PN 306ED - servisná prehliadka	715,35 €	s DPH
Faktúra	234RE340	230790	13.12.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská ul. 3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	UPS APC Back 1600VA	1 740,00 €	s DPH
Faktúra	236RE475	2023130	13.12.2023	Vladimír Madleňák - ML Stolárske práce	450	034 71	Ludrová	37574426	samozatvárač GEZE + montáž, úprava, skrátenie dverného kridla pre potreby pokladky koberca v recepcii	269,50 €	bez DPH
Dobropis	236TD009	5420231156	13.12.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 5020230241	3 582,61 €	s DPH
Dobropis	236TD010	5420231158	13.12.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 5020231282	4 233,58 €	s DPH
Dobropis	236TD011	5420231157	13.12.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 5020230807	3 987,43 €	s DPH
Dobropis	236TD012	5420231159	13.12.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 5020231746	2 917,60 €	s DPH
Faktúra	236TO215	SIVV23120128	13.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	790,63 €	s DPH
Faktúra	236TO216	123303890	13.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	106,89 €	s DPH

Faktúra	236TO217	123303888	13.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	4 639,04 €	s DPH
Faktúra	236TO218	123303885	13.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	108,49 €	s DPH
Faktúra	236TO219	123303889	13.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	64,37 €	s DPH
Faktúra	231RE564	2023085	14.12.2023	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	čerpanie, vývoz a likvidácia odpadu - zmesi tukov a olejov	420,00 €	s DPH
Faktúra	231RE566	23VFK06988	14.12.2023	KúpeľneSK s. r. o.	Kukučínova 283/36	915 01	Nové Mesto nad Váhom	46349421	dlažba mrazuvzdorná RAKO - výmena vonkajší bazén	221,83 €	s DPH
Faktúra	231TO778	44230504	14.12.2023	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	25,50 €	s DPH
Faktúra	231TO783	2320833	14.12.2023	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	136,66 €	s DPH
Faktúra	232RE422	8417285901	14.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 11/2023	8 213,32 €	s DPH
Faktúra	232RE423	OF2023/0337	14.12.2023	Stanislav Sokol - ALUSTAV	Raveň 7152/48	034 03	Ružomberok	37042441	Výmena motora, servisná prehliadka a údržba inter. a exteriérové dvere - TZ	924,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO630	1901570695	14.12.2023	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	520,46 €	s DPH
Faktúra	232TO631	230903	14.12.2023	NESPA s.r.o.	188	972 13	Malinová	36317390	Nákup potravín - obľátky	189,07 €	s DPH
Faktúra	233RE485	VF2300997	14.12.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 10/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233TO897	2354592	14.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	368,02 €	s DPH
Faktúra	233TO898	123303991	14.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	147,09 €	s DPH
Faktúra	233TO899	0/0(024)0044/013989	14.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	250,89 €	s DPH
Faktúra	234RE341	23120723	14.12.2023	S.&B. Trade spol. s r. o.	Heydukova 12-14	811 08	Bratislava	43864228	Darčeky	66,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE342	230798	14.12.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Počítač PC Dell Optiplex 7410 AiO i5 - p. Bakita PN	1 176,00 €	s DPH

Faktúra	236RE476	2023098	14.12.2023	Krmešáky s.r.o.	Krmeš 270	032 13	Vlachy	50788469	mydlo - vianočné balíčky	150,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE477	23120051	14.12.2023	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	132,34 €	s DPH
Faktúra	236RE478	1023405	14.12.2023	Daniela Bačínská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	spotr. mat. do kuch. a čist.prostriedky	384,80 €	s DPH
Faktúra	236RE479	2023099	14.12.2023	Krmešáky s.r.o.	Krmeš 270	032 13	Vlachy	50788469	mydlo - vianočné balíčky	150,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE480	FV2315936	14.12.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	poháre	303,84 €	s DPH
Faktúra	231RE562	11/2023	15.12.2023	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO781	123306437	15.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	344,67 €	s DPH
Faktúra	231TO782	K131/2023	15.12.2023	Sĺňava Piešťany, s.r.o.	Robotnícka 3214/17	921 01	Piešťany	54164737	klúče + vložky + popisky + zámky	346,31 €	s DPH
Faktúra	232RE424	000535	15.12.2023	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO626	20002340	15.12.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	894,24 €	s DPH
Faktúra	232TO627	0/0(024)0043/008323	15.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	540,53 €	s DPH
Faktúra	232TO628	SIVV23120148	15.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	77,40 €	s DPH
Faktúra	233RE486	VF2301481	15.12.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 11/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233RE488	2318534	15.12.2023	Spájame, s.r.o.	Pod Dúbravou 7	974 09	Banská Bystrica	47881704	Stojan na bicykle 5 miest - 2 ks	73,10 €	s DPH
Faktúra	233RE489	230162	15.12.2023	Jozef Pitoňák - TARAKAN	Hviezdoslavova 12	059 35	Batizovce	17162971	Deratizácia hotela NP	400,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE343	230800	15.12.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Monitor 27" LCD Dell P272H IPS - Širáň Branislav	229,00 €	s DPH
Faktúra	236RE481	2023076	15.12.2023	MZ partners, s. r. o.	Azovská 1080/5	821 08	Bratislava - Ružinov	46435450	prenájom LED obrazovky 1-2/2024 - reklama	432,00 €	s DPH

Faktúra	236RE482	20235570	15.12.2023	Berndorf Sandrik s.r.o.	Bystrická 1571	966 81	Žarnovica	36639893	lyžičky, vidličky, nože	250,36 €	s DPH
Faktúra	236RE483	23015	15.12.2023	ZEBRA s. r. o.	Kollárova 840/31	974 01	Banská Bystrica	52840859	tepovanie - Chaty A1, A, A3, A8, A9, A12, sedačka lobby	720,00 €	s DPH
Faktúra	236TO220	23VF00870	15.12.2023	COFFEE FACTORY, s.r.o.	Stavebná 1/C	974 01	Banská Bystrica	36648230	potraviny	513,53 €	s DPH
Faktúra	231RE563	442023	18.12.2023	REVIZKONTROL s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	52175961	OPaOS (revízií) elektrických spotrebičov na izbách	750,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE565	KT-23-006902	18.12.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 7.12.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231TO784	231042	18.12.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 558,10 €	s DPH
Faktúra	231TO787	FV230167	18.12.2023	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň	143,50 €	s DPH
Faktúra	231TO788	231130196	18.12.2023	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovač, rohož	208,19 €	s DPH
Faktúra	232RE425	6862091914	18.12.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	45,34 €	s DPH
Faktúra	232RE426	2023039	18.12.2023	G-mont Plus, s.r.o.	Školská 249	059 91	Veľký Slavkov	44144288	Polička na recepciu	703,19 €	s DPH
Faktúra	232RE429	2023055	18.12.2023	Jozef Pichnarčík	Zimná 3235/8	058 01	Poprad	10720570	Oprava a očalúnenie dverí na apartmánoch	400,00 €	s DPH
Faktúra	232RE430	230950	18.12.2023	UNICATO s.r.o.	Kostolná Ves 154	972 26	Kostolná Ves	46959254	Osviežovač vzduchu, gél na vlasy a telo	101,65 €	s DPH
Faktúra	232TO632	20092340	18.12.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	41,98 €	s DPH
Faktúra	232TO633	20102340	18.12.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	1 483,63 €	s DPH
Faktúra	232TO634	SIVV23120291	18.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	2 575,80 €	s DPH
Faktúra	232TO635	4200391801	18.12.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	214,24 €	s DPH
Faktúra	232TO636	0/0(024)0044/014293	18.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	401,58 €	s DPH

Faktúra	232TO637	20231058	18.12.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO639	0/0(024)0044/014292	18.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	529,27 €	s DPH
Faktúra	233RE487	5623008111	18.12.2023	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D	821 01	Bratislava - mestská eas? Ružinov	53528654	Sprostredkovanie - UpRekreácia - provízie za sprostredkovateľské služby	24,62 €	s DPH
Faktúra	233RE490	2023453	18.12.2023	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Revízia výťahov	588,00 €	s DPH
Faktúra	233TO900	23102999	18.12.2023	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	21,00 €	s DPH
Faktúra	233TO901	2355154	18.12.2023	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	48,40 €	s DPH
Faktúra	233ZH061	PR/2023/12/000145	18.12.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie prádla	1 674,50 €	bez DPH
Faktúra	231RE567	23VFK07095	19.12.2023	KúpeľneSK s. r. o.	Kukučínova 283/36	915 01	Nové Mesto nad Váhom	46349421	dlažba mrazuvzdorná RAKO - výmena vonkajší bazén	255,80 €	s DPH
Faktúra	231RE568	23 073	19.12.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	montáž výmeníkov na ohrev bazéna, termálnej vody a dodanie materiálu na dopojenie	550,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE569	23 074	19.12.2023	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž a montáž nového rozvodu na vani a rozvod termálnej vody do vane (vodoliečba)	215,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE573	20230374	19.12.2023	SEPOS, verejná obchodná spoločnosť	Električná 35	#####	Trenčín	17642345	údržba a servisná prehliadka kotlov a ohrev vody bazén	230,38 €	bez DPH
Faktúra	231TO785	2305022107	19.12.2023	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	222,25 €	s DPH
Faktúra	232RE427	FA2023251	19.12.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Nákup na sklad - manikúra, dáždnik	277,68 €	s DPH
Faktúra	232TO638	20231206	19.12.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	223,82 €	s DPH
Faktúra	232TO640	872307896	19.12.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 087,57 €	s DPH
Faktúra	233TO902	12310746	19.12.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	721,93 €	s DPH
Faktúra	233TO903	SIVV23120290	19.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	739,91 €	s DPH

Faktúra	233TO904	8023506344	19.12.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	502,54 €	s DPH
Faktúra	233TO905	23505506	19.12.2023	VIJOFEL trade, s.r.o.	182/1	086 42	Barošovce	36474738	Potraviny	521,52 €	s DPH
Faktúra	234RE344	4591992489	19.12.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	167,80 €	s DPH
Faktúra	234RE346	4591992519	19.12.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	2 296,20 €	s DPH
Faktúra	236RE484	230101481	19.12.2023	FEZA s.r.o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava	48255521	fotometrický tester Pool e&xact EZ	365,00 €	s DPH
Faktúra	236RE485	2023120003	19.12.2023	ABS Constructions s.r.o.	Nad Plážou 23	974 01	Banská Bystrica	52791327	Rekonštrukčné a udržiavacie práce na SMR - práce navyše	48 389,12 €	bez DPH
Faktúra	236ZH055	PR/2023/12/000146	19.12.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Pranie prádla	778,70 €	bez DPH
Faktúra	231RE570	6862094985	20.12.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	339,00 €	s DPH
Faktúra	231RE571	KT-23-007053	20.12.2023	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 14.12.2023	24,00 €	s DPH
Faktúra	231RE572	OF231133	20.12.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	nápojenie výmenníka tepla do potrubného systému technológie bazéna	384,70 €	bez DPH
Faktúra	231TO786	SIVV23120320	20.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	1 909,73 €	s DPH
Faktúra	231TO790	OF231132	20.12.2023	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	201,60 €	s DPH
Faktúra	232RE428	6862093679	20.12.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	61,51 €	s DPH
Faktúra	232TO642	4200392869	20.12.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	10,20 €	s DPH
Faktúra	232TO643	4200392870	20.12.2023	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	752,42 €	s DPH
Faktúra	232TO659	23120131	20.12.2023	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii	311,58 €	s DPH
Faktúra	232TO660	20230125	20.12.2023	Ing. Pavol Rusňák	Dr. Pantočku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnet foto, otvárac	148,00 €	bez DPH

Faktúra	232TO661	231684	20.12.2023	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Čaje	289,80 €	s DPH
Faktúra	232TO662	0/0(024)0042/017688	20.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	822,97 €	s DPH
Faktúra	232TO664	20230157	20.12.2023	Iveta Rusňáková - IKA	Dr.Pantočku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Tovar na recepciu	40,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE345	23630	20.12.2023	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie november 2023, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	256,80 €	s DPH
Faktúra	231RE574	202312096	21.12.2023	ELLIO, spol. s r.o.	Novozámocká 242	949 01	Nitra	36530328	rekonštrukcia okolia bazéna - zmluva o dielo 2/2023	68 428,78 €	bez DPH
Faktúra	231RE580	23120004	21.12.2023	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	kontrola stavu a funkčnosti elektrotrehabilitačných prístrojov - 14 ks	336,00 €	s DPH
Faktúra	231TO789	2223101147	21.12.2023	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	1 421,86 €	s DPH
Faktúra	232RE431	7112324041	21.12.2023	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31	042 91	Košice	36599361	Prevádzkovanie cudzích EE zariadení	1 495,20 €	s DPH
Faktúra	232RE432	202310731	21.12.2023	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, mikroténová taška, fólia, poháre, box menu	334,69 €	s DPH
Faktúra	232TO641	2310142713	21.12.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	391,48 €	s DPH
Faktúra	232TO658	20231066	21.12.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	232ZH033	PR/2023/12/000147	21.12.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 559,50 €	bez DPH
Faktúra	233RE491	2301196	21.12.2023	ABK spol. s r.o.	J. Wolкера 2146/19	052 05	Spišská Nová Ves	36202517	Ročná kontrola EPS, HSP	720,00 €	s DPH
Faktúra	233RE492	FV20232779	21.12.2023	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 23 985,00 kW	5 499,80 €	s DPH
Faktúra	233ZH062	PR/2023/12/000192	21.12.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	810,50 €	bez DPH
Faktúra	234RE347	VF2301516	21.12.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Inštalácia CLOUD	1 260,00 €	s DPH
Faktúra	234RE348	4591995127	21.12.2023	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Tankovacia karta	16,00 €	bez DPH

Faktúra	231RE575	2303645	22.12.2023	PNEUPEX, spol. s r.o.	Festivalová 416/1	089 01	Svidník	36495816	náhradná pneumatika	108,20 €	s DPH
Faktúra	231TO791	20231926	22.12.2023	ESAT, s.r.o.	Hlavné námestie 17	060 01	Kežmarok	44210531	filtre Brita Maxtra	121,95 €	s DPH
Faktúra	232RE433	23701807	22.12.2023	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	232RE434	202308231	22.12.2023	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovné oblečenie	601,65 €	s DPH
Faktúra	232TO644	20632340	22.12.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	100,68 €	s DPH
Faktúra	232TO645	20231070	22.12.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	232TO646	0/0(024)0043/008680	22.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	871,90 €	s DPH
Faktúra	232TO647	231165	22.12.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	493,34 €	s DPH
Faktúra	231RE581	20230023	26.12.2023	Richard Salanci - RS POOL	1264	900 86	Budmerice	41999151	oprava - montáž žiaroviek a dodanie plastových dielov - bazén	588,00 €	s DPH
Faktúra	236RE486	102301412	26.12.2023	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	Tyčový mixér ponorný Robot coupe 450	826,80 €	s DPH
Faktúra	236RE487	2023120004	26.12.2023	ABS Constructions s.r.o.	Nad Plážou 23	974 01	Banská Bystrica	52791327	Rekonštrukčné a udržiavacie práce na SMR - práce navyše	17 548,85 €	bez DPH
Dobropis	236TD013	102301411	26.12.2023	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 236RE016	303,60 €	s DPH
Faktúra	231RE586	3410230101	27.12.2023	Chirana Progress, s.r.o.	Vrbovská cesta 17	921 01	Piešťany	36224626	vaňa OCEAN FORTE 3.0. s príslušenstvom	16 049,76 €	s DPH
Faktúra	232RE436	2312156452	27.12.2023	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	232RE437	230690	27.12.2023	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	LAN post pre PC Intel NUC i5-1340P, 16GB, SSD 1TB, W11P - k bowlinku (riadiaca jednotka)	117,60 €	s DPH
Faktúra	232TO654	0/0(024)0043/008752	27.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	678,95 €	s DPH
Faktúra	232TO655	20230032	27.12.2023	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Tovar na recepciu	54,72 €	s DPH

Faktúra	233RE493	230120125	27.12.2023	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Odhříňač snehu, lopata na sneh	39,13 €	s DPH
Faktúra	236RE488	2300785	27.12.2023	MT elektro s.r.o.	Medze 517/20	031 05	Liptovský Mikuláš	36699527	dodatočné spevnenie nosnej konštrukcie krovu a pod FV oanelmi	10 430,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE489	2023162	27.12.2023	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 12/2023	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE490	262023575	27.12.2023	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	52,00 €	s DPH
Faktúra	236RE491	1202313138	27.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	54,10 €	s DPH
Faktúra	236RE492	2300782	27.12.2023	MT elektro s.r.o.	Medze 517/20	031 05	Liptovský Mikuláš	36699527	dodanie a montáž FVE	100 493,10 €	bez DPH
Faktúra	236RE493	2300411	27.12.2023	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	4,70 €	s DPH
Faktúra	236RE494	20236074	27.12.2023	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	predlžovačka, rozvojka, rohožky	168,54 €	s DPH
Faktúra	236RE495	1023047	27.12.2023	EKOCLIM s.r.o. Poprad	Partizánska 3711/95	058 01	Poprad	31663044	stavebné práce Chata A	32 314,74 €	bez DPH
Faktúra	236RE496	OF230354	27.12.2023	IMG ENERGIE, s. r. o.	Palúčanská 54/371	031 01	Liptovský Mikuláš	36420344	projekty vykurovanie, zdravotníctva, vodovodná prípojka	11 952,00 €	s DPH
Faktúra	236TO221	123313497	27.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	3 598,19 €	s DPH
Faktúra	236TO222	FV2316336	27.12.2023	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	694,80 €	s DPH
Faktúra	236TO223	12310309	27.12.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	1 480,38 €	s DPH
Faktúra	236TO224	12310745	27.12.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 975,75 €	s DPH
Faktúra	236TO225	SIVV23120325	27.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	76,80 €	s DPH
Faktúra	236TO226	123310355	27.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 814,63 €	s DPH
Faktúra	236TO227	12331114	27.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	250,89 €	s DPH

Faktúra	231RE599	20230094	28.12.2023	COOLTHERM s.r.o.	557	916 22	Podolie	51660610	oprava - výmena Vodného zmiešavacieho uzla pre VZT jednotku Balneo	1 476,00 €	bez DPH
Faktúra	232TO656	20231075	28.12.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	232TO657	20822340	28.12.2023	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	108,29 €	s DPH
Faktúra	232TO663	872308148	28.12.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	8 676,12 €	s DPH
Faktúra	236RE497	20230136	28.12.2023	TEPUJEM.SK s.r.o.	Nemocničná 20	990 01	Veľký Krtíš	47061197	tepovanie kobercov, sedačiek, posteľe	742,80 €	s DPH
Faktúra	231RE583	2023691	29.12.2023	Rink.sk s.r.o.	E. Suchoňa 3	921 01	Piešťany	46421556	nálepky 13ks + tabuľa s transparentnou fóliou 5ks + banner 2ks	775,20 €	s DPH
Faktúra	231RE587	0132023	29.12.2023	Ta-N-O s. r. o.	Februárová 638/14	958 01	Partizánske	52586481	oprava - úprava podlahy a maľovky	9 416,57 €	bez DPH
Faktúra	231RE600	20230095	29.12.2023	COOLTHERM s.r.o.	557	916 22	Podolie	51660610	oprava - výmena vzt digestora Kuchyňa	750,00 €	bez DPH
Faktúra	231TO792	23VF00565	29.12.2023	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	528,77 €	s DPH
Faktúra	232RE438	VF2301531	29.12.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 12/2023	157,99 €	s DPH
Faktúra	232RE439	1202313902	29.12.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	16,68 €	s DPH
Faktúra	232TO649	20231077	29.12.2023	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	232TO650	0/0(024)0042/018326	29.12.2023	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 373,13 €	s DPH
Faktúra	233RE494	VF2301532	29.12.2023	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 12/2023	99,96 €	s DPH
Faktúra	233RE495	1202313907	29.12.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarní	465,60 €	s DPH
Faktúra	234RE349	9802023	29.12.2023	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP - 12/2023, piktogramy a značenia SMR	703,20 €	s DPH
Faktúra	234RE350	20232322	29.12.2023	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH

Faktúra	231RE584	2023534	30.12.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	maľovanie priestorov - kuchyňa + balneo	8 805,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE585	2023535	30.12.2023	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	montáž elektromerov	2 027,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE444	2023071	30.12.2023	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	Prevedenie revízie elektro ubytovacia časť A hotel	1 155,60 €	s DPH
Faktúra	232TO648	2310146009	30.12.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	405,12 €	s DPH
Faktúra	232TO651	20231215	30.12.2023	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	124,01 €	s DPH
Faktúra	232TO652	FAV00145	30.12.2023	Henrieta Šoltésová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Potraviny	741,40 €	s DPH
Faktúra	232ZH034	PR/2023/12/000305	30.12.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 143,50 €	bez DPH
Faktúra	236RE498	231004	30.12.2023	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	letáky, tabuľky	685,51 €	s DPH
Faktúra	236RE499	08122023	30.12.2023	Veronika Kubáňová Physiocanis Akironka	105	032 11	Galovany	51312131	intervencie s asistenciou špeciálne vycvičených psov	85,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE500	2023000245	30.12.2023	Aktivity Liptov, s.r.o.	M. Martinčeka 2	031 01	Liptovský Mikuláš	46747923	výzdoba, vianočný stromček	769,00 €	s DPH
Faktúra	236RE501	23/31	30.12.2023	BEPAXTHERM, s.r.o.	Rovná 4242/5	058 01	Poprad	43984835	stavebné a kúrenárske práce na biomassovej kotolni SMR	264 963,67 €	bez DPH
Faktúra	236RE502	23011977	30.12.2023	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1	036 01	Martin	36382914	servisná oprava traktor Zetor Forterra 100 CL	409,50 €	s DPH
Faktúra	236RE503	20230231	30.12.2023	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	reset tlak. senzoru na myčke riadu	120,00 €	s DPH
Faktúra	236RE504	1202313701	30.12.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom Kyocera - 10-12/2023	53,82 €	s DPH
Faktúra	231RE576	1202313760	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10-12/2023	86,40 €	s DPH
Faktúra	231RE577	1202313855	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10-12/2023	79,20 €	s DPH
Faktúra	231RE578	1202313858	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10-12/2023	117,47 €	s DPH

Faktúra	231RE579	205078	31.12.2023	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tmava	36244848	pranie bielizne 12/2023	4 643,83 €	s DPH
Faktúra	231RE588	ODBRO23120280	31.12.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 12/2023	64,80 €	s DPH
Faktúra	231RE594	102301039	31.12.2023	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 12/2023	36,00 €	s DPH
Faktúra	231RE596	2231080309	31.12.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 803 m3 a stočné 2 787,586 m3 za 12/2023	4 629,59 €	s DPH
Faktúra	231RE598	20231302	31.12.2023	SOKOL trade Bratislava s.r.o.	Panónska cesta 34	851 04	Bratislava	51446995	oprava - servis vzduchotechnická jednotka + motor + filtre	3 641,82 €	s DPH
Faktúra	231TO793	223014	31.12.2023	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výzdobu + výsadbu a údržbu areálu	88,78 €	s DPH
Faktúra	232RE440	1202313862	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10/2023 - 12/2023 - vrchná sestra	86,40 €	s DPH
Faktúra	232RE441	1202313833	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10-12/2023	79,20 €	s DPH
Faktúra	232RE443	5304117	31.12.2023	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10	080 01	Prešov	44137761	Otvárací na konzervy stolový	133,20 €	s DPH
Faktúra	232RE445	6862097816	31.12.2023	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	64,90 €	s DPH
Faktúra	232TO653	231209	31.12.2023	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	1 161,08 €	s DPH
Faktúra	232TO665	872308197	31.12.2023	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 462,75 €	s DPH
Faktúra	233RE496	1202313727	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10-11/2023	158,40 €	s DPH
Faktúra	233RE497	1202313863	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10/2023 - 12/2023 - prevádzkar	86,40 €	s DPH
Faktúra	233RE498	1202313742	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10-12/2023 (Zdravotný úsek)	79,20 €	s DPH
Faktúra	233RE500	20240001	31.12.2023	EUROBAU - JM spol. s r.o.	235	065 43	Orlov	36508225	Rekonštrukcia chodieb na 3., 4., 5. poschodí - NP	26 197,10 €	bez DPH
Faktúra	233RE512	20230061	31.12.2023	Sit&Relax, s. r. o.	Križovany nad Dudváhom 567	919 24	Križovany nad Dudváhom	54261546	Stôl Clip 70 Tortora	222,00 €	s DPH

Faktúra	233TO907	8023506657	31.12.2023	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	37,55 €	s DPH
Faktúra	234RE351	1202313875	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 10-12/2023 GR	57,60 €	s DPH
Faktúra	234ZH029	FBADS-201-102939787	31.12.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Okúzľujúca zima - Smrekovica	17,00 €	bez DPH
Faktúra	234ZH030	FBADS-201-102952544	31.12.2023	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampan - Okúzľujúca zima - Smrekovica	17,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE505	23277	31.12.2023	KATAMI, s.r.o.	1218	034 81	Lisková	36411213	zabezpečenie kultúrno-spoločenských aktivít	108,00 €	s DPH
Faktúra	236RE506	04/2023	31.12.2023	Vladimír Praženica	354	034 74	Liptovské Revúce	55756859	kuchár 12/2023	1 986,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE507	2023/12	31.12.2023	Dávid Marko	216	034 96	Komjatná	55458921	masérské služby	1 300,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE508	FA2023274	31.12.2023	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	puzdra na karty, vizitky	236,40 €	s DPH
Faktúra	236RE509	VF2312060	31.12.2023	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	olej	52,00 €	s DPH
Faktúra	236RE510	OF23174	31.12.2023	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	236RE511	4223000437	31.12.2023	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, čist. a dhim	763,25 €	s DPH
Faktúra	236RE512	23278	31.12.2023	KATAMI, s.r.o.	1218	034 81	Lisková	36411213	zabezpečenie kultúrno-spoločenských aktivít	390,00 €	s DPH
Faktúra	236RE513	1202313767	31.12.2023	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom Kyocera - 10-12/2023	86,40 €	s DPH
Faktúra	236RE514	20231212	31.12.2023	Marek Oravec	Nábrežie 4.apríla 1833/7	031 01	Liptovský Mikuláš	40450325	wellnes služby	301,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE515	23905	31.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž PTZ kamier	1 552,90 €	bez DPH
Faktúra	236RE516	95231532	31.12.2023	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	441,12 €	s DPH
Faktúra	236RE517	ODBRO23120530	31.12.2023	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	12,00 €	s DPH

Faktúra	236RE518	20232612	31.12.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	odborná pomoc pri výkone správy	75,00 €	s DPH
Faktúra	236RE519	52312001	31.12.2023	UNIAGRO, s.r.o.	SNP 126	962 01	Zvolenská Slatina	31643949	technológia zdroj tepla HARGASSNER	161 354,40 €	s DPH
Faktúra	236RE520	20232793	31.12.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Kontrola strojných a technologických zariadení	131,71 €	s DPH
Faktúra	236RE521	23919	31.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	prepojenie stožiaru antény - Objekt A	488,15 €	bez DPH
Faktúra	236RE522	23927	31.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž dátovej siete - Chatka A1	2 344,80 €	bez DPH
Faktúra	236RE523	23925	31.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž dátovej siete - objekt C	125,60 €	bez DPH
Faktúra	236RE524	23926	31.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž dátovej siete - Chatka A12	741,05 €	bez DPH
Faktúra	236RE525	23928	31.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž dátovej siete - Chatka A2-A3	1 604,30 €	bez DPH
Faktúra	236RE526	23929	31.12.2023	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dodávka a montáž dátovej siete - Chatka A8-A9	1 663,60 €	bez DPH
Faktúra	236RE527	202400001	31.12.2023	BEST FUN, s. r. o.	Björnsterna Björnsona 8068/5	034 06	Ružomberok	53176375	kúzelnicke vybavenie - silvester	500,00 €	bez DPH
Faktúra	236RE529	5020235586	31.12.2023	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 12/2023 - 75 274 kWh	46 786,31 €	s DPH
Faktúra	236RE530	4230903	31.12.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Bonus z obratu za 1-7/2023	-1 053,94 €	bez DPH
Faktúra	236RE531	7230040	31.12.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Bonus za kofolu za rok 2023	-577,28 €	bez DPH
Dobropis	236TD014	SCRV23120010	31.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo SIVV23120659	353,54 €	s DPH
Dobropis	236TD015	162302802	31.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo SIVV23120659	851,82 €	s DPH
Faktúra	236TO228	8023205272	31.12.2023	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	499,64 €	s DPH
Faktúra	236TO229	12311084	31.12.2023	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 868,71 €	s DPH

Faktúra	236TO230	123314885	31.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 124,01 €	s DPH
Faktúra	236TO231	2230000609	31.12.2023	PTA Group s. r. o.	Ladová 9	811 05	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	44666853	POTRAVINY	954,00 €	s DPH
Faktúra	236TO232	700231168	31.12.2023	Poľnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 289,20 €	s DPH
Faktúra	236TO233	SIVV23120659	31.12.2023	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	353,54 €	s DPH
Faktúra	236TO234	8023205416	31.12.2023	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	806,81 €	s DPH
Faktúra	236ZH056	9202316863	31.12.2023	Benefit Management s.r.o.	Lublaňská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	29,70 €	bez DPH
Faktúra	236ZH057	1602428901	31.12.2023	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	12,60 €	bez DPH
Faktúra	236ZH058	PR/2023/12/000297	31.12.2023	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	Pranie prádla	1 403,80 €	bez DPH