

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	232RE442	303/2023	02.01.2024	Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	54569796	Oprava chladiaceho zariadenia	270,00 €	s DPH
Faktúra	233TO906	0/0(024)0042/018284	02.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	875,96 €	s DPH
Faktúra	234RE352	23806942368	02.01.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	97,60 €	s DPH
Faktúra	234RE353	20233098	02.01.2024	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	115,38 €	s DPH
Faktúra	234RE354	61232155	02.01.2024	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 4.Q 2023	900,00 €	s DPH
Faktúra	234ZH027	4881108369	02.01.2024	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	234ZH028	SK1524-41	02.01.2024	Bolt Operations OU	Vana-Louna 15	101 34	Tallinn	14532901	Business poplatok za službu	1,12 €	bez DPH
Faktúra	241RE001	24 01	02.01.2024	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž, montáž patrol do úpravovne vody - šachta pavilon	582,00 €	bez DPH
Faktúra	242RE001	V'FV24000013	02.01.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 1/2024	348,00 €	s DPH
Faktúra	243RE001	FV24000020	02.01.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 1/2024	360,00 €	s DPH
Faktúra	244RE001	5401442263	02.01.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliacska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	Bezdrôtové pripojenie telefónu	68,88 €	s DPH
Faktúra	244RE002	2024030	02.01.2024	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 1/2024	356,93 €	s DPH
Faktúra	246RE001	2024010001	02.01.2024	Bc. Natália Huciková	Poľanová 1552/31	029 01	Námestovo	55608761	animačné služby	295,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE002	FV24000053	02.01.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	TV 1.1.-31.1.2024	310,80 €	s DPH
Faktúra	246TO001	5210001	02.01.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	169,52 €	s DPH
Faktúra	231RE589	OF231155	03.01.2024	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	oprava cirkulačného čerpadla	167,60 €	bez DPH

Faktúra	233RE499	4234230264	03.01.2024	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	132,80 €	s DPH
Faktúra	233ZH063	1602680116	03.01.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	90,00 €	bez DPH
Faktúra	234RE355	VF230158	03.01.2024	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	Dodatočné príspevky na marketing a profesionalizáciu 10-12/2023	300,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE003	24008	03.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	132,24 €	s DPH
Faktúra	231RE582	6862097997	04.01.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	372,48 €	s DPH
Faktúra	231RE592	3020231819	04.01.2024	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	384,00 €	s DPH
Faktúra	234RE356	23904	04.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	480,00 €	s DPH
Faktúra	234RE357	4592001443	04.01.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	182,55 €	s DPH
Faktúra	234RE358	4592001483	04.01.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	2 316,79 €	s DPH
Faktúra	234RE359	8341585791	04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Cloudové úložisko	744,00 €	s DPH
Faktúra	234RE360	8341639178	04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - internet SMR	384,00 €	s DPH
Faktúra	234RE361	8341560184	04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	722,92 €	s DPH
Faktúra	234RE362	8341560329	04.01.2024	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	234RE363	8341561239	04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	999,17 €	s DPH
Faktúra	234RE364	8341666193	04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 620,79 €	s DPH
Faktúra	242TO002	20240007	04.01.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	243RE002	202400145	04.01.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Taška, papier na pečenie, špajdle, obrúsky, popoplník, otvárač	202,31 €	s DPH

Faktúra	232RE446	20232675	05.01.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV - 12/2023	69,00 €	s DPH
Faktúra	232RE447	20232674	05.01.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	234RE366	23/135	05.01.2024	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	Software cloud, dekodery kariet, služby	3 760,75 €	bez DPH
Dobropis	234TD001	72500073923	05.01.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 234RE290	251,44 €	s DPH
Faktúra	241TO001	52400017	05.01.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	379,02 €	s DPH
Faktúra	241TO002	123319260	05.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	941,16 €	s DPH
Faktúra	241TO003	0/0(022)0043/000199	05.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 095,45 €	s DPH
Faktúra	242TO003	292440	05.01.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	42,98 €	s DPH
Faktúra	242TO004	0/0(024)0042/000401	05.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	384,74 €	s DPH
Faktúra	242TO005	282440	05.01.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	609,49 €	s DPH
Faktúra	246RE003	202400021	05.01.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	471,61 €	s DPH
Faktúra	246RE004	20240001	05.01.2024	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	motorový olej filtre	795,20 €	bez DPH
Faktúra	246RE005	100VF240100002	05.01.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, kuch. a čist. mat.	158,65 €	s DPH
Faktúra	246RE006	01012024	05.01.2024	Veronika Kubáňová Physiocanis Akironka	105	032 11	Galovany	51312131	intervencie s asistenciou špeciálne vycvičených psov	85,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO002	SIVV24010040	05.01.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	354,00 €	s DPH
Faktúra	246TO003	123317391	05.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 981,23 €	s DPH
Faktúra	241TO005	2400463	07.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	355,80 €	s DPH

Faktúra	231RE590	8409986033	08.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 12/2023 = 235,703 MWh	19 506,76 €	s DPH
Faktúra	233RE501	9190012287	08.01.2024	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-12/2023	29,63 €	s DPH
Faktúra	241RE006	012024	08.01.2024	EZaB ALARM s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	50055631	OPaOS (revízií) elektrických spotrebičov na izbách v objekte HG PN	900,00 €	s DPH
Faktúra	241TO006	0/0(022)0042/000106	08.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	278,44 €	s DPH
Faktúra	241ZH001	24000426	08.01.2024	VITECOM PRO TRADE s.r.o.	Holícká 1173/49a	779 00	Olomouc - Hodolany	28650484	stolička MILANO 4 ks - ambulancia	291,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO001	1124000018	08.01.2024	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO006	SIVV24010045	08.01.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	649,80 €	s DPH
Faktúra	242TO009	20240102	08.01.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	323,64 €	s DPH
Faktúra	243TO001	2400013	08.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	628,86 €	s DPH
Faktúra	243TO002	123316572	08.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	463,74 €	s DPH
Faktúra	243TO003	123317345	08.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	179,14 €	s DPH
Faktúra	243TO004	123319459	08.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	239,05 €	s DPH
Faktúra	243TO005	24100003	08.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	536,58 €	s DPH
Faktúra	243TO006	2400400	08.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 080,98 €	s DPH
Faktúra	243TO007	24100033	08.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	438,39 €	s DPH
Faktúra	243TO008	0/0(024)0042/000475	08.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	376,82 €	s DPH
Dobropis	244TD001	6400111475	08.01.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 244RE001	67,96 €	s DPH

Faktúra	233RE502	20232645	09.01.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 12/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE503	20232644	09.01.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 12/2023	75,00 €	s DPH
Faktúra	233RE504	20232734	09.01.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Nastavenie a kontrola ČOV, meranie zákl.technol.par., analýza odpad.vôd	294,36 €	s DPH
Faktúra	233RE505	106/2023	09.01.2024	jk PRIM, s.r.o.	Primovce 647	059 12	Hôrka	48291803	Oceľové paravany na balkóny (18 ks)	13 348,00 €	bez DPH
Faktúra	233RE508	120/2023	09.01.2024	JANJU, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 270	059 21	Svit	36490512	Výkon inžinierskej činnosti VN, NN, TS	312,60 €	s DPH
Faktúra	241RE002	202401115	09.01.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 1/2024	100,80 €	s DPH
Faktúra	241TO004	124001782	09.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	352,56 €	s DPH
Faktúra	241TO016	2400804	09.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	646,10 €	s DPH
Faktúra	242RE002	202401113	09.01.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 01/2024	334,80 €	s DPH
Faktúra	242TO010	20240026	09.01.2024	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	243RE003	202401112	09.01.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 01/2024	255,60 €	s DPH
Faktúra	243TO009	0/0(024)0042/000687	09.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	346,24 €	s DPH
Faktúra	243TO010	24100044	09.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	341,90 €	s DPH
Faktúra	243TO011	2400485	09.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	322,60 €	s DPH
Faktúra	243TO012	124000515	09.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	278,78 €	s DPH
Faktúra	244RE004	7901388288	09.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	meraki	22 488,82 €	s DPH
Faktúra	244ZH001	FBADS-610-103067964	09.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH

Faktúra	244ZH002	FBADS-610-103070002	09.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové baličky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH003	FBADS-610-103068390	09.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové baličky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH004	FBADS-610-103069642	09.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové baličky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH005	FBADS-610-103070219	09.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové baličky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH006	FBADS-610-103071716	09.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové baličky - Smrekovica	3,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH007	FBADS-610-103072263	09.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové baličky - Smrekovica	4,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH008	FBADS-610-103074161	09.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové baličky - Smrekovica	6,00 €	bez DPH
Faktúra	231RE591	2024001	10.01.2024	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 12/2023	298,75 €	bez DPH
Faktúra	231RE593	23915	10.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dodávka a montáž technológie VoIP HG PN (telefóny)	10 201,20 €	s DPH
Faktúra	232RE448	23701878	10.01.2024	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	232RE449	23701951	10.01.2024	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz odpadu, poplatok za odpad a úložné	243,60 €	s DPH
Faktúra	233RE506	23701925	10.01.2024	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 4.Q.2023	386,40 €	s DPH
Faktúra	241TO007	0/0(022)0042/000280	10.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	532,76 €	s DPH
Faktúra	241TO009	2024010195	10.01.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	56,75 €	s DPH
Faktúra	243TO013	0/0(024)0043/000161	10.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	576,10 €	s DPH
Faktúra	243TO014	124002506	10.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	434,92 €	s DPH
Faktúra	243TO015	2400818	10.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	573,39 €	s DPH

Faktúra	243TO016	24100066	10.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	242,34 €	s DPH
Faktúra	244RE005	2401001332	10.01.2024	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 01/2024	90,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE007	1024009	10.01.2024	Daniela Bačínská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	spotr. mat. do kuch. a čist.prostriedky	857,56 €	s DPH
Faktúra	246RE008	202401114	10.01.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	246RE009	SKZF240011051	10.01.2024	4Home CEE, s. r. o.	Vajanského nábrežie 5	811 02	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	54379431	detské bavlnené boliečky, prestieradlo, detský set vankúš a prikrývka	120,10 €	s DPH
Faktúra	246RE010	332400082	10.01.2024	eLED s.r.o.	Postajok 269/4	085 01	Bardejov	51881969	cestovná postieľka KEY Grafit - 3ks	129,20 €	s DPH
Faktúra	246RE011	2024010003	10.01.2024	Bc. Natália Hucíková	Poľanová 1552/31	029 01	Námestovo	55608761	animačné služby	295,00 €	bez DPH
Dobropis	246TD001	SCRV24010005	10.01.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo SIVV24010040	159,60 €	s DPH
Faktúra	246TO004	SIVV24010069	10.01.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	159,14 €	s DPH
Faktúra	246TO005	124002601	10.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	973,91 €	s DPH
Faktúra	246ZH001	2024-KEX/000014	10.01.2024	NOVO PARTS TRADE KFT.	Késmark utca 32	115 8	Budapešť	0109985864	elektronický terč na šípky	155,05 €	bez DPH
Faktúra	231RE597	2306984	11.01.2024	EL spol. s r.o.	Radlinského 17A/1575	052 01	Spišská Nová Ves	31652859	analýza vôd - liečivé a minerálne vody	904,80 €	s DPH
Faktúra	232RE450	23916A	11.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	VoIP TZ - telefóny a konfigurácia telefónov	2 081,76 €	s DPH
Faktúra	233RE509	23917	11.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	VoIP NP - telefóny a konfigurácia telefónov	960,96 €	s DPH
Faktúra	234RE365	23918	11.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Technológia VoIP-telef.ústredňa a telefón	3 500,40 €	s DPH
Faktúra	241RE003	01/2024	11.01.2024	Vladimír Juran Sunpool	Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2546/22	917 01	Trnava	46520422	oprava - demontáž, montáž fólie rehabilitačný bazén + vyrovňavacia nádrž	6 480,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE005	24002	11.01.2024	GUBLI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 1/2024	491,57 €	s DPH

Faktúra	241TO017	10240001	11.01.2024	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	286,70 €	s DPH
Faktúra	242RE003	000005	11.01.2024	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	242RE004	1020240008	11.01.2024	Chlormont s.r.o.	510	951 02	Pohranice	44590130	Tester na voľný chlór, práškové reagensie	123,10 €	s DPH
Faktúra	242TO007	872400019	11.01.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	3 499,92 €	s DPH
Faktúra	242TO011	0/0(024)0042/000921	11.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	507,62 €	s DPH
Faktúra	244RE006	001/2024	11.01.2024	Juraj Vojtek - VOMA	Kostolná 139/64	952 01	Vráble	11864168	Prenájom aerosolového morského zariadenia na rok 2024	3 900,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH009	FBADS-201-103008081	11.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH010	FBADS-201-103008078	11.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH011	FBADS-201-103008079	11.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH012	FBADS-201-103008080	11.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH013	FBADS-201-103008077	11.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	2,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH014	FBADS-610-103076327	11.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	8,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH015	FBADS-610-103079770	11.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	10,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE012	FV-2024-02-000038	11.01.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	správa štiepkovej kotolne 1/24	1 022,40 €	s DPH
Faktúra	231RE595	8403306476	12.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 12/2023 = 29,931 MWh	5 734,28 €	s DPH
Faktúra	233RE507	2552304493	12.01.2024	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	90,48 €	s DPH
Faktúra	241RE004	5129240078	12.01.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 1.Q.2024	1 079,52 €	s DPH

Faktúra	241TO008	52400079	12.01.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	218,09 €	s DPH
Faktúra	241TO010	240003	12.01.2024	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	241TO014	0/0(022)0042/000458	12.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	548,80 €	s DPH
Faktúra	241TO015	0/0(022)0042/000457	12.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	113,78 €	s DPH
Faktúra	241TO018	124005401	12.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	682,52 €	s DPH
Faktúra	241TO038	4200397030	12.01.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	354,80 €	s DPH
Faktúra	241ZH002	400209	12.01.2024	Sunnysoft s.r.o.	Kovanecká 2390/1a	190 00	Praha 9	25753215	baterka do defibrilátora - náhradný diel	37,91 €	bez DPH
Faktúra	242TO013	0/0(024)0044/000898	12.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	475,69 €	s DPH
Faktúra	242TO014	24010753	12.01.2024	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - čokoláda	176,10 €	s DPH
Faktúra	244RE007	5401540855	12.01.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	Bezdrôtové pripojenie telefónu	90,38 €	s DPH
Faktúra	241TO013	2401440	14.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	752,62 €	s DPH
Faktúra	232RE451	23933	15.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Optické káble v serverovni	2 771,00 €	bez DPH
Faktúra	232RE452	23930	15.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Prepojenie optiky	6 189,15 €	bez DPH
Faktúra	232RE453	23936	15.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Prepojenie optiky	892,80 €	bez DPH
Faktúra	232RE454	23932	15.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Prepojenie optiky	3 799,70 €	bez DPH
Faktúra	232RE455	8403306475	15.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 12/2023	9 169,04 €	s DPH
Faktúra	232RE456	4200395516	15.01.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Bonus za obrat r. 2023	-1 391,56 €	bez DPH

Faktúra	233RE510	8448968821	15.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Vyúčtovacia faktúra za r. 2023 - množstvo 34 780,00 kWh	-770,46 €	bez DPH
Faktúra	233RE511	8444094521	15.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Vyúčtovacia faktúra za r. 2023 - množstvo 4127 kWh	126,94 €	s DPH
Faktúra	241TO011	124006785	15.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	426,15 €	s DPH
Faktúra	241TO012	0/0(022)0044/000705	15.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	489,67 €	s DPH
Faktúra	241TO026	240900198	15.01.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	213,40 €	s DPH
Faktúra	242TO012	20240043	15.01.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	244ZH016	FBADS-610-103086971	15.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	12,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH017	FBADS-610-103091267	15.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	15,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE007	24 03	16.01.2024	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž, montáž čerpadla - kotolňa	685,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO021	2024010307	16.01.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	114,92 €	s DPH
Faktúra	241TO022	FO/R24201988	16.01.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencin	36350036	alko do baru	92,80 €	s DPH
Faktúra	241TO029	2401782	16.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	565,58 €	s DPH
Faktúra	242TO015	2410005275	16.01.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	415,85 €	s DPH
Faktúra	242TO021	240018	16.01.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	502,57 €	s DPH
Faktúra	243TO017	24100083	16.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	195,13 €	s DPH
Faktúra	243TO018	2401112	16.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	966,81 €	s DPH
Faktúra	243TO019	249000113	16.01.2024	Shebo Winery Trade s.r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	177,48 €	s DPH

Faktúra	243TO020	SIVV24010088	16.01.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	423,35 €	s DPH
Faktúra	243TO021	124004233	16.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	210,06 €	s DPH
Faktúra	243TO022	0/0(024)0043/000326	16.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	671,16 €	s DPH
Faktúra	232RE457	20232955	17.01.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV	282,41 €	s DPH
Faktúra	233RE513	20232956	17.01.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Nastavenie a kontrola ČOV, meranie zákl.technol.par., analýza odpad.vôd	294,36 €	s DPH
Faktúra	241RE008	6862103560	17.01.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	521,64 €	s DPH
Faktúra	241RE010	1124009	17.01.2024	MIVAX, s.r.o.	Kozmonautov 35	036 01	Martin	36013595	horkovzdušný sterilizátor Gimette 28 - ambulancia	723,60 €	s DPH
Faktúra	241RE011	2024011	17.01.2024	Rink.sk s.r.o.	E. Suchoňa 3	921 01	Piešťany	46421556	Alubond tabuľa s transparentnou fóliou - 4 ks	120,00 €	s DPH
Faktúra	241TO019	SIVV24010106	17.01.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO + horúca čokoláda do baru	270,00 €	s DPH
Faktúra	241TO020	124009543	17.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	878,02 €	s DPH
Faktúra	241TO023	0/0(022)0044/000879	17.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	683,55 €	s DPH
Faktúra	241TO024	52400128	17.01.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	177,60 €	s DPH
Faktúra	241TO027	202400269	17.01.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier, tekuté mydlo	1 028,45 €	s DPH
Faktúra	242TO016	962440	17.01.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	304,55 €	s DPH
Faktúra	242TO017	972440	17.01.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	30,12 €	s DPH
Faktúra	242TO019	0/0(024)0042/001671	17.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	691,05 €	s DPH
Faktúra	242TO020	872400201	17.01.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 774,71 €	s DPH

Faktúra	242TO022	F240116	17.01.2024	Marko Tatry s.r.o.	Zimná 466/68	059 01	Spišská Belá	48324931	Nákup potravín - zemiaky	770,00 €	s DPH
Faktúra	243TO023	2401466	17.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	400,28 €	s DPH
Faktúra	243TO024	24100107	17.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	695,07 €	s DPH
Faktúra	243TO025	124006665	17.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	570,17 €	s DPH
Faktúra	243TO026	0/0(024)0044/000966	17.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	274,49 €	s DPH
Faktúra	243TO027	8024500219	17.01.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	318,81 €	s DPH
Faktúra	243TO028	12400410	17.01.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 142,26 €	s DPH
Faktúra	246RE013	10822400003	17.01.2024	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trenčín	34117598	uterák F DENIS 400 biely - 50 ks, osuška F DENIS 400 krémová - 30 ks	291,60 €	s DPH
Faktúra	246RE014	2024005	17.01.2024	ŽEMBA Ski, s. r. o.	Lidická 1628/49	059 51	Poprad	36825662	revízia lyžiarskeho vleku	537,60 €	s DPH
Faktúra	246RE015	240100003	17.01.2024	Marek Stopko	74	034 01	Štiavnička	32033788	ložisko, mazací tuk, matica, skrutka, podložka	210,30 €	s DPH
Faktúra	246RE016	24VF00018	17.01.2024	AT Agrotyp, s.r.o.	Textilná 32/10	034 01	Ružomberok	36436810	servisné práce na fréze	1 032,86 €	s DPH
Faktúra	232RE458	20231058	18.01.2024	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve december 2023	384,00 €	s DPH
Faktúra	234RE367	23691	18.01.2024	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie december 2023, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	291,54 €	s DPH
Faktúra	234RE368	2385031300	18.01.2024	Webglobe, a.s.	Stará Prievozská 1349/2	821 09	Bratislava - mestská časť Ružinov	52486567	Poplatok za domenu granithotels.sk	39,54 €	s DPH
Faktúra	241RE009	6862105569	18.01.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	435,24 €	s DPH
Faktúra	241RE012	13240008	18.01.2024	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	nábytok + zariadenie - ambulancie 212, 219	11 951,18 €	s DPH
Faktúra	241ZH003	244240182	18.01.2024	BOLA spol.s.r.o.	Charkovská 16	101 00	Praha	18630219	čerpadlo Wilo MAXO 30/0,5-7 (rezervné kotelňa)	454,02 €	bez DPH

Faktúra	242RE005	6862105542	18.01.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	68,76 €	s DPH
Faktúra	242TO018	20240060	18.01.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	243TO029	2401822	18.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	642,93 €	s DPH
Faktúra	243TO030	24100119	18.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	143,96 €	s DPH
Faktúra	243TO031	SIVV24010115	18.01.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	116,10 €	s DPH
Faktúra	243TO032	124009123	18.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	464,42 €	s DPH
Faktúra	243ZH001	9202400490	18.01.2024	Benefit Management s.r.o.	Doudlebská 5	140 00	Praha 4	27069770	provízia Benefit Plus	10,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE008	7534045265	18.01.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 01/2024	112,98 €	s DPH
Faktúra	244RE009	4592009772	18.01.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	139,62 €	s DPH
Faktúra	244RE010	4592009799	18.01.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	967,49 €	s DPH
Faktúra	244ZH018	FBADS-610-103096341	18.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	18,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE017	100VF2401008	18.01.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, spotr. mat.	32,18 €	s DPH
Faktúra	246ZH002	PR/2024/01/000249	18.01.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	2 989,30 €	bez DPH
Faktúra	231RE601	2242023	19.01.2024	FESTA, s.r.o.	Priemyselna 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	rekonštrukcia recepcie a baru+nábytok	85 453,23 €	bez DPH
Faktúra	233RE514	FV20233007	19.01.2024	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 13 940,00 kW	3 334,40 €	s DPH
Faktúra	234RE369	4123040262	19.01.2024	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	58,80 €	s DPH
Faktúra	236RE528	FV-2023-05-000015	19.01.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	MaR v kotolni a v OST-C,Smrekovica	30 478,39 €	bez DPH

Faktúra	241TO025	240018	19.01.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 429,83 €	s DPH
Faktúra	241TO030	124011459	19.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	710,75 €	s DPH
Faktúra	241TO032	52400159	19.01.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	340,71 €	s DPH
Faktúra	241TO033	0/0(022)0042/000898	19.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	427,38 €	s DPH
Faktúra	242RE006	FVT-2024-10-000407	19.01.2024	Marko MT, s.r.o.	Kollárova 79/5592	036 01	Martin	36718301	Vodné čerpadlo, tesnenie - traktor Zetor - TZ	64,67 €	s DPH
Faktúra	242TO023	4200397477	19.01.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	511,06 €	s DPH
Faktúra	243RE004	2420/002	19.01.2024	Urbár Gerlachov, pozem. spol.	Hlavná 110	059 42	Gerlachov	42345723	Náhrada za obmedzenie vlastnických práv	1 426,13 €	s DPH
Faktúra	243TO033	20240003	19.01.2024	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	151,20 €	s DPH
Faktúra	243ZH002	PR/2024/01/000248	19.01.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	291,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE011	4124002836	19.01.2024	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	58,80 €	s DPH
Faktúra	241TO028	2402315	21.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	476,50 €	s DPH
Faktúra	242ZH001	PR/2024/01/000250	21.01.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 421,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE013	KT-24-000177	22.01.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 11.01.2024	141,60 €	s DPH
Faktúra	241TO031	124013183	22.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	992,39 €	s DPH
Faktúra	242RE007	242800444	22.01.2024	GÜDE Slovakia, s.r.o.	K sihoti 324/2	033 01	Podtureň - Roveň	36389862	Rozmetadlo hnojiva a zimného posypu pre traktor	654,50 €	s DPH
Faktúra	242TO024	20240105	22.01.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	479,90 €	s DPH
Faktúra	242TO025	240034	22.01.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	569,41 €	s DPH

Faktúra	243RE005	202400399	22.01.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	782,33 €	s DPH
Faktúra	243TO034	24100138	22.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	327,02 €	s DPH
Faktúra	243TO035	2402181	22.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	905,30 €	s DPH
Faktúra	243TO036	0/0(024)0042/001831	22.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	393,72 €	s DPH
Faktúra	243TO037	124011492	22.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	993,81 €	s DPH
Faktúra	243TO038	0/0(024)0044/001177	22.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	785,57 €	s DPH
Faktúra	244ZH019	FBADS-610-103105260	22.01.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Pobytové balíčky - Smrekovica	22,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE014	S042401040	23.01.2024	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	oprava výťahu	148,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO034	2402659	23.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	500,16 €	s DPH
Faktúra	241TO050	241100796	23.01.2024	CWS 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	241ZH004	24001004	23.01.2024	VITECOM PRO TRADE s.r.o.	Holícká 1173/49a	779 00	Olomouc - Hodolany	28650484	stolička VENICE 2 ks - ambulancia	177,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO026	20240079	23.01.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	243RE006	8698584692	23.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 01/2024, množstvo 2,911 MWh	418,00 €	s DPH
Faktúra	243RE007	8698584702	23.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 01/2024, množstvo 1,594 MWh	235,00 €	s DPH
Faktúra	243RE008	FV-2024-01-000071	23.01.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 01/2024	25 984,91 €	s DPH
Faktúra	243TO039	2402347	23.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	710,43 €	s DPH
Faktúra	243TO040	124012825	23.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	208,41 €	s DPH

Faktúra	243TO041	24100164	23.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	88,24 €	s DPH
Faktúra	243TO042	0/0(024)0042/002008	23.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	668,98 €	s DPH
Faktúra	244RE012	012024164	23.01.2024	Maxim s. r. o.	Dúbravská cesta 2	841 04	Bratislava	47529474	Školenie - p. Blašková Denisa	154,80 €	s DPH
Faktúra	244RE013	1692555201-2-R	23.01.2024	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberínio 1	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	46490213	Školenie -Branislav Širáň	250,80 €	s DPH
Faktúra	246RE018	SKZF240029507	23.01.2024	4Home CEE, s. r. o.	Vajanského nábrežie 5	811 02	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	54379431	detské bavnené boliečky, prestieradlo, detský set vankúš a prikrývka	124,60 €	s DPH
Faktúra	246RE019	SH2400302	23.01.2024	LORIN, spol. s r.o.	Ku Bratke 1	934 01	Levice	36535788	spotr.mat. do wellnes	40,45 €	s DPH
Faktúra	246RE020	202400432	23.01.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	136,92 €	s DPH
Faktúra	246ZH003	240108813	23.01.2024	ARIA PURA s.r.o.	Škrobárenská 518/16	617 00	Brno	25598651	vonné oleje do wellnes	35,46 €	bez DPH
Faktúra	236RE532	23/39	24.01.2024	BEPAXTHERM, s.r.o.	Rovná 4242/5	058 01	Poprad	43984835	strojovňa a oprava kotolní A,B,C	21 148,64 €	bez DPH
Faktúra	241TO035	0/0(022)0043/000540	24.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 066,99 €	s DPH
Faktúra	241TO036	124016099	24.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	329,82 €	s DPH
Faktúra	241TO037	124015582	24.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	888,41 €	s DPH
Faktúra	241TO039	240900449	24.01.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	578,05 €	s DPH
Faktúra	241TO062	44240009	24.01.2024	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	kancelárske potreby	148,07 €	s DPH
Faktúra	241ZH005	2024S60018	24.01.2024	Blanka Varšová	Černý chodník 240	747 74	Neplachovice	73147907	nerezový hrniec Technologis 70 L - kuchyňa	162,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO027	0/0(024)0042/002285	24.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	603,76 €	s DPH
Faktúra	246RE021	100VF2401009	24.01.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby, spotr. mat.	47,36 €	s DPH

Faktúra	246TO006	8024200221	24.01.2024	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	310,28 €	s DPH
Faktúra	246TO007	124015842	24.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	168,19 €	s DPH
Faktúra	246TO008	124015520	24.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 061,31 €	s DPH
Faktúra	246TO009	8024200071	24.01.2024	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	403,39 €	s DPH
Faktúra	246TO010	24VF00022	24.01.2024	COFFEE FACTORY, s.r.o.	Stavebná 1/C	974 01	Banská Bystrica	36648230	nákup potravín	236,70 €	s DPH
Faktúra	246TO011	12400409	24.01.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 180,38 €	s DPH
Faktúra	246TO012	124008979	24.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	74,89 €	s DPH
Faktúra	246TO013	124009621	24.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	187,13 €	s DPH
Faktúra	246TO014	124008978	24.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 644,26 €	s DPH
Faktúra	246ZH004	1024000785	24.01.2024	Horavia s.r.o.	Hněvkovského 30/65	617 00	Brno	28291549	spotr. mat. do wellnes	78,50 €	bez DPH
Faktúra	241RE015	KT-24-000307	25.01.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 18.01.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241TO040	2024010492	25.01.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	364,66 €	s DPH
Faktúra	241TO041	FO/R24203423	25.01.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + čipsy do baru	51,64 €	s DPH
Faktúra	241TO045	2402989	25.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	473,74 €	s DPH
Faktúra	241TO063	44240010	25.01.2024	GRAND ROYAL spol. s.r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	1 743,23 €	s DPH
Faktúra	242RE008	2401143465	25.01.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	242RE009	24700053	25.01.2024	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	21,50 €	s DPH

Faktúra	242RE012	2440439	25.01.2024	AGROSERVIS Opava, s.r.o.	U Dráhy 1678/16	747 05	Opava	25879146	Trubka kúrenia - traktor Zetor	18,60 €	bez DPH
Faktúra	242TO028	1512440	25.01.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	245,21 €	s DPH
Faktúra	243RE009	202400723	25.01.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Gril pur, clin, vrecia, mop, mazľavé mydlo, pohár	246,92 €	s DPH
Faktúra	243RE010	240101	25.01.2024	ZALET, s.r.o.	Teplická cesta 3921/2	058 01	Poprad	47629690	Odborná prehliadka prístrojov, zápis protokolov	300,00 €	bez DPH
Faktúra	243TO043	124015397	25.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	263,90 €	s DPH
Faktúra	243TO044	0/0(024)0042/002287	25.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	503,02 €	s DPH
Faktúra	243TO045	2402696	25.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	550,87 €	s DPH
Faktúra	243TO046	SIVV24010251	25.01.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	302,40 €	s DPH
Faktúra	244RE014	FA2024005	25.01.2024	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	puzdra na karty, vizitky	678,00 €	s DPH
Faktúra	244RE015	240008	25.01.2024	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	8. mája 904/11	059 71	Lubica	45482349	Zosilovač	250,20 €	s DPH
Faktúra	244RE016	2400303	25.01.2024	TNL Slovakia s. r. o.	Štepnice 951/12	900 26	Slovenský Grob	50656741	Snehové reťaze	349,50 €	s DPH
Faktúra	241RE017	2024H069	26.01.2024	Miroslav Henček - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špačince	14119749	odborná prehliadka výtahu	129,84 €	s DPH
Faktúra	241TO042	52400234	26.01.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	208,32 €	s DPH
Faktúra	241TO043	124017601	26.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	424,74 €	s DPH
Faktúra	241TO054	0/0(022)0044/001507	26.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	899,56 €	s DPH
Faktúra	241TO055	2401591	26.01.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	275,39 €	s DPH
Dobropis	242TD001	812400252	26.01.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO031	104,52 €	s DPH

Faktúra	242TO029	20240109	26.01.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	455,71 €	s DPH
Faktúra	242TO030	20240090	26.01.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	242TO031	872400463	26.01.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 240,18 €	s DPH
Faktúra	242TO032	1672440	26.01.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	154,73 €	s DPH
Faktúra	242TO033	1682440	26.01.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	95,04 €	s DPH
Faktúra	243RE011	240124	26.01.2024	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Oprava myčky	99,36 €	s DPH
Faktúra	243TO047	24100181	26.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	600,77 €	s DPH
Faktúra	243TO052	124017508	26.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	429,61 €	s DPH
Faktúra	244RE019	240094	26.01.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Diagnostika a servis PC	231,00 €	s DPH
Faktúra	241RE016	001240002	29.01.2024	MAVAPO CONSTRUCTION TECHNOLOGIES s. r. o.	A. Hlinku 57/71	921 01	Piešťany	52536688	oprava - výmena žalúzií časovanie procedúr	362,12 €	s DPH
Faktúra	241RE021	240718195	29.01.2024	inSPORTline s.r.o.	Električná 6471	911 01	Trenčín	36311723	závažie - náhradný diel (posilňovňa)	36,75 €	s DPH
Faktúra	241RE028	20240026	29.01.2024	SEPOS, verejná obchodná spoločnosť	Električná 35	#####	Trenčín	17642345	údržba a servisná prehliadka kotlov	325,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO046	124019469	29.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	429,40 €	s DPH
Faktúra	241TO053	0/0(022)0046/001177	29.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	529,26 €	s DPH
Faktúra	242RE010	2024/021	29.01.2024	Marcel Kručinský	Uherova 2909/23	058 01	Poprad	11945303	Oprava vozidla PN975CX-sada rozvodov, sada prevodovky, olej, olej.filter,náhon olei čerpadla tesnenia	840,21 €	s DPH
Faktúra	242RE011	242800646	29.01.2024	GÜDE Slovakia, s.r.o.	K síhohi 324/2	033 01	Podtureň - Roveň	36389862	Kardan / kĺbový hriadeľ 95 - 135 cm pre traktor Zetor	79,61 €	s DPH
Faktúra	242TO036	0/0(024)0044/002163	29.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	605,34 €	s DPH

Faktúra	243TO048	124017615	29.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	638,07 €	s DPH
Faktúra	243TO049	2403007	29.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 536,78 €	s DPH
Faktúra	243TO050	0/0(024)0042/002616	29.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	230,19 €	s DPH
Faktúra	243TO051	24100205	29.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	311,59 €	s DPH
Faktúra	244RE017	0322024	29.01.2024	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarmi a BOZP - 01/2024	660,00 €	s DPH
Faktúra	244RE018	20240005	29.01.2024	JUDr. Andrej Štefančík, advokát	Bajkalská 13	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	42358591	Právne služby	250,00 €	bez DPH
Dobropis	246TD002	162400439	29.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 124015842	31,32 €	s DPH
Faktúra	241RE018	24 05	30.01.2024	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž + montáž obehového čerpadla, cirkulačného čerpadla, oprava bojlera	405,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE019	20240131	30.01.2024	Safety Control - VTZ, s.r.o.	Trstínska cesta 8/A	917 01	Trnava	44078722	aktualizácia MPP kotolne - prevádzkový poriadok	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE020	20240186	30.01.2024	BILIARD KUTAJ - MARKECH s. r. o.	Záblatie 107	911 06	Trenčín	34123717	hlavolamy - do baru	75,44 €	s DPH
Faktúra	241TO044	124020628	30.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	934,68 €	s DPH
Faktúra	241TO047	FV240012	30.01.2024	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň + údržbársky	100,94 €	s DPH
Faktúra	241TO048	20240008	30.01.2024	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	429,67 €	bez DPH
Faktúra	241TO049	12400076	30.01.2024	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trenčín	34128409	materiál pre jedáleň	411,85 €	s DPH
Faktúra	241TO051	2403670	30.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	618,05 €	s DPH
Faktúra	241TO056	2401746	30.01.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	291,16 €	s DPH
Faktúra	241ZH006	9202400760	30.01.2024	Benefit Management s.r.o.	Doudlebská 5	140 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	10,00 €	bez DPH

Faktúra	242TO034	2024001	30.01.2024	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Tovar na recepciu	68,40 €	s DPH
Faktúra	242TO035	1752440	30.01.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	446,56 €	s DPH
Faktúra	243RE012	1020240052	30.01.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Osuška froté Chiara 70 x 140 šedá	270,00 €	s DPH
Faktúra	243RE018	280124	30.01.2024	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Oprava myčky	99,36 €	s DPH
Faktúra	243TO053	1124000176	30.01.2024	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	2 000,00 €	bez DPH
Faktúra	243TO054	24100224	30.01.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	187,84 €	s DPH
Faktúra	243TO055	2403189	30.01.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	330,04 €	s DPH
Faktúra	243TO056	124019072	30.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	405,40 €	s DPH
Faktúra	243TO057	0/0(024)0044/002162	30.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	723,90 €	s DPH
Faktúra	244RE020	5401863010	30.01.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliachka 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	LCD Monitor 27" Dell , klávesnica	313,44 €	s DPH
Faktúra	246RE022	24010060	30.01.2024	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1	036 01	Martin	36382914	servisná oprava traktor Zetor Forterra 100 CL	1 106,16 €	s DPH
Faktúra	246RE023	262024010	30.01.2024	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	56,00 €	s DPH
Faktúra	246RE024	FA0001/24	30.01.2024	Ing. Juraj Michalík	Banická 802/35	058 01	Poprad	30263549	zameranie objektu a projekt skutočného vyhotovenia stavby - objek A	450,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE025	240100073	30.01.2024	FEZA s.r.o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava	48255521	odpeňovač, blokátor tvrdoosti vody	280,09 €	s DPH
Faktúra	241RE023	205178	31.01.2024	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 1/2024	5 962,38 €	s DPH
Faktúra	241RE024	12400795	31.01.2024	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	veko plastové + nôž kutru (náhradné diely)	134,17 €	s DPH
Faktúra	241RE029	102400035	31.01.2024	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 1/2024	36,00 €	s DPH

Faktúra	241RE033	ODBRO24010290	31.01.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 1/2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE037	2241000475	31.01.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 729 m3 a stočné 2 544,552 m3 za 1/2024	4 532,23 €	s DPH
Faktúra	241TO052	52400300	31.01.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	430,94 €	s DPH
Faktúra	241TO057	2024019	31.01.2024	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	868,79 €	s DPH
Faktúra	241TO058	2224100071	31.01.2024	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	1 698,52 €	s DPH
Faktúra	241TO059	0/0(022)0046/001382	31.01.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	583,69 €	s DPH
Faktúra	242RE013	VF2400020	31.01.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčního systému PROMIS 01/2024	157,99 €	s DPH
Faktúra	242RE014	240100026	31.01.2024	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	194,81 €	s DPH
Faktúra	242RE015	1202400380	31.01.2024	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarí	68,50 €	s DPH
Faktúra	242RE018	44490129	31.01.2024	Autosklo Hornet s. r. o.	Žilinská 774/1	017 01	Považská Bystrica	31600476	Oprava čelného skla Mercedes PN023EJ	644,80 €	s DPH
Faktúra	243RE013	220240007	31.01.2024	UNIZDRAV, s.r.o.	Nám. Sv. Egídia 2950/88	058 01	Poprad	46430211	Antigénové testy 50 ks	50,00 €	s DPH
Faktúra	243RE014	VF2400021	31.01.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčního systému PROMIS 01/2024	99,96 €	s DPH
Faktúra	243RE019	202400731	31.01.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	171,35 €	s DPH
Faktúra	244RE021	240097	31.01.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Apple MacBook Air 13"	1 590,00 €	s DPH
Faktúra	244RE032	24074	31.01.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	132,24 €	s DPH
Dobropis	246TD003	10240165	31.01.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 12400921	240,00 €	bez DPH