

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	241RE022	KT-24-000377	01.02.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 25.01.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE039	324015	01.02.2024	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava vaní - zdrav.úsek	447,00 €	s DPH
Faktúra	241TO060	240060	01.02.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 835,25 €	s DPH
Faktúra	241TO064	FO/R24204401	01.02.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + čipsy do baru	132,88 €	s DPH
Faktúra	241TO065	2024020013	01.02.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	482,61 €	s DPH
Faktúra	241TO068	2404104	01.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	200,28 €	s DPH
Faktúra	242RE021	1020240048	01.02.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Damask 70x90 biely	468,00 €	s DPH
Faktúra	242TO037	240076	01.02.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	666,92 €	s DPH
Faktúra	242TO038	20240109	01.02.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	243RE015	8688952407	01.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 02/2024, množstvo 2,911 MWh	418,00 €	s DPH
Faktúra	243RE016	8688952417	01.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 02/2024, množstvo 1,594 MWh	235,00 €	s DPH
Faktúra	243RE017	FV24000197	01.02.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 2/2024	360,00 €	s DPH
Faktúra	243RE020	202400942	01.02.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, špáradlo, potravinárska fólia	156,48 €	s DPH
Faktúra	243RE021	202402029	01.02.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 02/2024	255,60 €	s DPH
Faktúra	243TO058	12400944	01.02.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 702,78 €	s DPH
Faktúra	243TO059	0/0(024)0042/003020	01.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	593,08 €	s DPH

Faktúra	243TO060	124021650	01.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	330,04 €	s DPH
Faktúra	243TO061	2403703	01.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	687,04 €	s DPH
Faktúra	243TO062	24100255	01.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	503,46 €	s DPH
Faktúra	243TO063	SIVV24010454	01.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	616,60 €	s DPH
Faktúra	243TO064	FAV00011	01.02.2024	Henrieta Šoltésová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Zákusky	254,92 €	s DPH
Faktúra	243TO065	2024VFA0010	01.02.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	39,17 €	s DPH
Faktúra	244RE022	2380647859	01.02.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	185,93 €	s DPH
Faktúra	244RE023	2024090	01.02.2024	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 2/2024	356,93 €	s DPH
Faktúra	244RE024	20240060	01.02.2024	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	192,30 €	s DPH
Faktúra	246RE026	VF2401054	01.02.2024	Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	olej, svetlomet	175,90 €	s DPH
Faktúra	246RE027	10240021	01.02.2024	OPTIMAN, s.r.o.	Veľké námestie 1195/18	058 01	Poprad - Veľká	36465895	Elektroinštalačné práce v priestoroch SMR	60 700,84 €	bez DPH
Faktúra	246RE028	FV24000232	01.02.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	TV 1.2. -29.2.2024	310,80 €	s DPH
Faktúra	246RE029	2024/1	01.02.2024	Dávid Marko	216	034 96	Konjatná	55458921	masárske služby	679,50 €	bez DPH
Faktúra	246RE030	02/2024	01.02.2024	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Námestie generála Viesta 2	832 47	Bratislava	30845572	prenájom odstavnej plochy	459,42 €	bez DPH
Faktúra	246RE031	20240017	01.02.2024	RHW s.r.o.	Čiližská 5007/30	821 07	Bratislava - mestská časť Vrakuňa	55007864	oprava vírvej vane	585,12 €	s DPH
Faktúra	246RE032	240017	01.02.2024	SPA market s.r.o.	Čiližská 5007/30	821 07	Bratislava - mestská časť Vrakuňa	53475453	čistiace a dezinfekčné tablety	121,50 €	s DPH
Faktúra	246RE033	FA2400643	01.02.2024	eLED s.r.o.	Postajok 269/4	085 01	Bardejov	51881969	cestovná postielka KEY Grafit - 3 ks	129,20 €	s DPH

Faktúra	246RE034	1024042	01.02.2024	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	spotr. mat. do kuch. a čist.prostriedky	642,83 €	s DPH
Faktúra	246RE035	20240001	01.02.2024	Pavol Grieš Drevohouse Sk	Za dráhou 472/3	034 01	Ružomberok	53040856	stolárske práce	105,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE036	5624000544	01.02.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D	821 01	Bratislava - mestská eas? Ružinov	53528654	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz	30,16 €	s DPH
Faktúra	246RE037	202402031	01.02.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	278,40 €	s DPH
Faktúra	246TO015	700240007	01.02.2024	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 841,60 €	s DPH
Faktúra	246TO016	124021782	01.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 720,46 €	s DPH
Faktúra	246TO017	124021334	01.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	234,64 €	s DPH
Faktúra	246TO018	SIVV24010449	01.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	835,22 €	s DPH
Faktúra	241TO061	240900886	02.02.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	543,42 €	s DPH
Faktúra	241TO067	124024398	02.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	614,35 €	s DPH
Faktúra	241TO071	0/0(022)0046/001558	02.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	388,80 €	s DPH
Faktúra	242RE016	2024013	02.02.2024	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava fritézy JUNO	723,78 €	s DPH
Faktúra	242RE017	FV24000250	02.02.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 2/2024	348,00 €	s DPH
Faktúra	242TO039	20240116	02.02.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	242TO040	0/0(024)0042/003340	02.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	714,59 €	s DPH
Faktúra	242TO041	SIVV24020024	02.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	547,20 €	s DPH
Faktúra	242ZH002	PR/2024/01/000508	02.02.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizczone Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie prádla	2 584,50 €	bez DPH

Faktúra	243RE022	4234502653	02.02.2024	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	145,82 €	s DPH
Faktúra	243TO066	8024500555	02.02.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	635,97 €	s DPH
Faktúra	244RE025	7732101653	02.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 02/2024	112,98 €	s DPH
Faktúra	244ZH020	4902787280	02.02.2024	Google Ireland Limeted	Barrow Street 4	#####	Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	246RE038	230140	02.02.2024	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	8. mája 904/11	059 71	Lubica	45482349	Reproduktory, zosilovač	734,64 €	s DPH
Faktúra	246RE039	01/2024	02.02.2024	Vladimír Praženica	354	034 74	Liptovské Revúce	55756859	kuchár 1/2024	2 106,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE040	2400014	02.02.2024	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	180,58 €	s DPH
Faktúra	246RE041	2024002	02.02.2024	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 1/2024	1 650,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE042	262024058	02.02.2024	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	56,00 €	s DPH
Faktúra	246RE043	OF24011	02.02.2024	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	264,00 €	s DPH
Faktúra	246TO019	8024200381	02.02.2024	Liptovské pekáre a cukráre VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	283,08 €	s DPH
Faktúra	246TO020	E00632024	02.02.2024	Top SEO, s. r. o.	Zuzany Chalupovej 10	851 07	Bratislava - mestská časť Petržalka	47094176	nákup potravín	93,00 €	s DPH
Faktúra	243ZH003	1604074375	03.02.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	13,20 €	bez DPH
Faktúra	241RE025	6862110746	05.02.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš	505,56 €	s DPH
Faktúra	241RE027	202402010	05.02.2024	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	zvlhčovacia nádoba 6 ks + prepojovacia hadička pre kyslíkovú terapiu - 6ks	104,40 €	s DPH
Faktúra	241RE030	202402005	05.02.2024	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava elektrorehabilitačného prístroja Endomed 481-FRO	138,00 €	s DPH
Faktúra	241TO069	52400374	05.02.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	247,27 €	s DPH

Faktúra	241TO070	0/0(022)0045/000778	05.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	675,29 €	s DPH
Faktúra	242RE019	6862111810	05.02.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	74,42 €	s DPH
Faktúra	242RE020	2024003	05.02.2024	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	Prevedenie revízie elektro hotel, kuchyňa	660,00 €	s DPH
Faktúra	242RE022	385151813	05.02.2024	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Revízia výťahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	242TO042	2092440	05.02.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	229,24 €	s DPH
Faktúra	242TO043	2102440	05.02.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	519,94 €	s DPH
Faktúra	242TO044	0/0(024)0042/003505	05.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	29,70 €	s DPH
Faktúra	242TO045	0/0(024)0042/003504	05.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	384,60 €	s DPH
Faktúra	242TO046	0/0(024)0042/003586	05.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 059,99 €	s DPH
Faktúra	242TO047	1124000210	05.02.2024	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	375,00 €	bez DPH
Faktúra	243TO067	124024148	05.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	425,94 €	s DPH
Faktúra	243TO068	24100281	05.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	389,79 €	s DPH
Faktúra	243TO069	2404132	05.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	406,45 €	s DPH
Faktúra	243TO070	0/0(024)0043/000689	05.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	545,05 €	s DPH
Faktúra	244RE026	8343347786	05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ, telef hovory údržba NP	11,08 €	s DPH
Faktúra	244RE027	8343425754	05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - internet SMR	384,00 €	s DPH
Faktúra	244RE028	8343346579	05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	999,17 €	s DPH

Faktúra	244RE029	8343451749	05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	4 362,23 €	s DPH
Faktúra	244RE030	8343347692	05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	775,95 €	s DPH
Faktúra	244RE031	4124005358	05.02.2024	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	58,80 €	s DPH
Faktúra	246RE044	4224000018	05.02.2024	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, čist. a kuch.	232,55 €	s DPH
Faktúra	246RE045	240016	05.02.2024	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	tabuľky, skipasy, letáky	556,56 €	s DPH
Faktúra	246ZH005	PR/2024/01/000513	05.02.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	2 017,40 €	bez DPH
Faktúra	246ZH006	1604060420	05.02.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	300,90 €	bez DPH
Faktúra	246ZH007	240625	05.02.2024	SAUNAPROJEKT s.r.o.	Tanvaldská 345	463 11	Liberec	27337855	vonné oleje do wellness	169,90 €	bez DPH
Faktúra	241RE026	24009	06.02.2024	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 2/2024	491,57 €	s DPH
Faktúra	241RE032	24021004	06.02.2024	abaWood, s.r.o.	Fučikova 460	925 21	Sládkovičovo	51312832	vešiak Stelo - svetlošedý ( kancelária riaditeľ )	72,00 €	s DPH
Faktúra	241TO066	124026920	06.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	961,77 €	s DPH
Faktúra	241TO076	2404824	06.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	671,09 €	s DPH
Faktúra	243RE023	9190012288	06.02.2024	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-01/2024	29,63 €	s DPH
Faktúra	243TO071	2404426	06.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	852,46 €	s DPH
Faktúra	243TO072	124025758	06.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	411,76 €	s DPH
Faktúra	243TO073	24100304	06.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	438,87 €	s DPH
Faktúra	243TO074	0/0(024)0042/003507	06.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	8,03 €	s DPH

Faktúra	243TO075	0/0(024)0042/003506	06.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	317,35 €	s DPH
Faktúra	244RE033	4592017889	06.02.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	152,63 €	s DPH
Faktúra	244RE034	4592017931	06.02.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	3 259,14 €	s DPH
Faktúra	241TO074	0/0(022)0043/000985	07.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	514,37 €	s DPH
Faktúra	242TO049	872400804	07.02.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	1 694,25 €	s DPH
Faktúra	242TO050	20240201	07.02.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	323,64 €	s DPH
Faktúra	244RE035	24090	07.02.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	480,00 €	s DPH
Faktúra	244RE036	240123	07.02.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Notebook DELL Latitude 5540 s prísl.	1 593,60 €	s DPH
Dobropis	244TD002	240122	07.02.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 244RE021 - vrátenie počítača	1 590,00 €	s DPH
Faktúra	246RE046	95240049	07.02.2024	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	383,96 €	s DPH
Faktúra	246RE047	20240102	07.02.2024	Marek Oravec	Nábrežie 4.apríla 1833/7	031 01	Liptovský Mikuláš	40450325	wellnes služby	1 008,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE048	24010140	07.02.2024	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1	036 01	Martin	36382914	servisná oprava traktor Zetor Forterra 100 CL	931,43 €	s DPH
Faktúra	246TO021	124028069	07.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 243,46 €	s DPH
Faktúra	246TO022	124027982	07.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	154,66 €	s DPH
Faktúra	246TO023	124028388	07.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	133,13 €	s DPH
Faktúra	246TO024	12400921	07.02.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	6 372,15 €	s DPH
Faktúra	241RE031	2024014	08.02.2024	Anton Hošťák DARTEX	Dedovec 1025/6	017 01	Považská Bystrica	35227290	oprava - výmena plátna na biliardovom stole - denný bar	420,00 €	s DPH

Faktúra	241RE038	8422171893	08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 1/2024 = 255,517 MWh	21 894,46 €	s DPH
Faktúra	241RE043	20240877	08.02.2024	CAB Media s. r. o.	Mäsiarska 17	054 01	Levoča	46128948	dizajnové nástenné hodiny VIP 4 Gold - recepcia	122,90 €	s DPH
Faktúra	241TO073	2405136	08.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	384,89 €	s DPH
Faktúra	241TO075	124029543	08.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 246,36 €	s DPH
Faktúra	241TO088	424001058	08.02.2024	VACS Slovakia s.r.o.	Opavská 8	831 01	Bratislava	48136522	sáčky do vysávača	108,75 €	s DPH
Faktúra	242RE023	385151836	08.02.2024	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Revízia výťahov	186,12 €	bez DPH
Faktúra	242RE024	722400892	08.02.2024	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	TV Samsung UE43CU7172	638,00 €	s DPH
Faktúra	242TO048	872400536	08.02.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 953,46 €	s DPH
Faktúra	242TO053	0/0(024)0042/003758	08.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	248,95 €	s DPH
Faktúra	243RE024	240010154	08.02.2024	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu - čepele, mamut lepidlo	99,60 €	s DPH
Faktúra	243RE025	242099	08.02.2024	EUROCAMP, s.r.o.	Dlhé hony 4597/4	058 01	Poprad	31648291	Servisná prehliadka - DACIA - PN 648 EI	165,73 €	s DPH
Faktúra	243RE026	20240099	08.02.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 01/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243RE027	20240098	08.02.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 01/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243TO076	0/0(024)0042/003760	08.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	529,74 €	s DPH
Faktúra	243TO077	24100320	08.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	205,51 €	s DPH
Faktúra	243TO078	124027949	08.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	419,72 €	s DPH
Faktúra	243TO079	2404847	08.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	657,31 €	s DPH



Faktúra	243ZH004	PR/2024/01/000507	08.02.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 342,50 €	bez DPH
Faktúra	244RE037	1202401064	08.02.2024	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	246RE049	20240061	08.02.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 1/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	246RE050	ODBRO24010530	08.02.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	241TO072	0/0(022)0046/001846	09.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	780,63 €	s DPH
Faktúra	242TO051	20240141	09.02.2024	Zuzana Budzaková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	242TO052	0/0(024)0042/004007	09.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 359,50 €	s DPH
Faktúra	241RE044	20240001	11.02.2024	Ondrej Kožuch - Zo zeme - záhrady a ateliér	Lišňová 277/35	956 17	Solčany	53623291	údržba na budove - kontrola strešného pláňa a čistenie odkvapového systému	560,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO054	240126	11.02.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	866,37 €	s DPH
Faktúra	241RE034	KT-24-000476	12.02.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 01.02.2024	141,60 €	s DPH
Faktúra	241RE035	242024	12.02.2024	EZaB ALARM s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	50055631	OPaOS ( revízií ) elektrických spotrebičov na izbách v objekte HG PN	331,80 €	s DPH
Faktúra	241RE036	2024002	12.02.2024	Ing. Beatrix Kopicová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 1/2024	298,75 €	bez DPH
Faktúra	241TO077	0/0(022)0042/001754	12.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	280,73 €	s DPH
Faktúra	241TO078	52400451	12.02.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	319,76 €	s DPH
Faktúra	241TO079	124032264	12.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	822,58 €	s DPH
Faktúra	242RE025	FV-2024-01-000202	12.02.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 02/2024	20 629,49 €	s DPH
Faktúra	242TO055	4200400857	12.02.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	359,74 €	s DPH

Faktúra	242TO057	20240145	12.02.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	242TO064	22400364	12.02.2024	TATRAKON spol. s r.o.	Ulica priemyselná 5668	059 51	Poprad	31692613	Nákup na sklad - nátierky	868,64 €	s DPH
Faktúra	242TO065	0/0(024)0042/004281	12.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	577,09 €	s DPH
Faktúra	243RE028	1020240091	12.02.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Plachta 90 - 100 x 200 cm biela	431,52 €	s DPH
Faktúra	243RE029	FV-2024-01-000203	12.02.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 02/2024	22 650,30 €	s DPH
Faktúra	243RE031	03/2024	12.02.2024	JANJU, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 270	059 21	Svit	36490512	Výkon inžinierskej činnosti VN, NN, TS - zabezpečenie vydania územného rozhodnutia	1 800,00 €	s DPH
Faktúra	243TO080	24100341	12.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	372,21 €	s DPH
Faktúra	243TO081	0/0(024)0042/004008	12.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	794,06 €	s DPH
Faktúra	243TO082	124030224	12.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	191,63 €	s DPH
Faktúra	243TO083	2405187	12.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 075,24 €	s DPH
Faktúra	243TO084	124029215	12.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	703,44 €	s DPH
Faktúra	243TO085	3024020290	12.02.2024	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kočovce 244	916 31	Kočovce	47719150	Nákup materiálu na sklad + pumpa dávkovacia, návleky	128,45 €	s DPH
Faktúra	244RE038	24056	12.02.2024	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	audit 2023	3 778,20 €	s DPH
Faktúra	244RE039	240135	12.02.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Notebook DELL Latitude 5540	1 302,00 €	s DPH
Faktúra	244RE040	2402001330	12.02.2024	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 02/2024	90,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE051	1202401116	12.02.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	246RE052	19022	12.02.2024	Meditec sk, s.r.o.	L. Štúra 235/9	018 51	Nová Dubnica	46819762	detský matrac 60x120 - 6 ks, vankúš 40x70 - 1 ks	168,20 €	s DPH

Faktúra	246RE053	2024/001	12.02.2024	Martina Socháňová	Plavisko 2036/73	034 01	Ružomberok	47776544	upratovacie práce	342,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO025	124028980	12.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	49,87 €	s DPH
Faktúra	241RE040	02/2024	13.02.2024	Vladimír Juran Sunpool	Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2546/22	917 01	Trnava	46520422	oprava vnútorný bazén - vyrovnávacía nádrž výmena fólie	5 890,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE041	32400038	13.02.2024	Anna Borošová KRÁSNE ZÁHRADY	Štefánikova 6642/88A	071 01	Michalovce	32688628	ruža stromčeková - 10 ks	105,60 €	bez DPH
Faktúra	241TO081	2024020309	13.02.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	99,51 €	s DPH
Faktúra	241TO082	FO/R24206181	13.02.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	43,72 €	s DPH
Faktúra	241TO087	2405630	13.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	431,08 €	s DPH
Faktúra	242TO060	2662440	13.02.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	25,06 €	s DPH
Faktúra	242TO061	2652440	13.02.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	375,42 €	s DPH
Faktúra	242TO062	124033045	13.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	124,91 €	s DPH
Faktúra	242TO063	240206	13.02.2024	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Čaje	165,60 €	s DPH
Faktúra	243RE030	241100008	13.02.2024	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1973,00 m3	317,50 €	s DPH
Faktúra	244RE041	VF240026	13.02.2024	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	členský príspevok za rok 2024	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE054	24730048	13.02.2024	Herplast, s.r.o.	746	029 47	Oravská Polhora	36732290	vchod.dvere - služobný vchod	745,40 €	bez DPH
Faktúra	246RE055	24730047	13.02.2024	Herplast, s.r.o.	746	029 47	Oravská Polhora	36732290	roletka + montáž	26,45 €	bez DPH
Faktúra	246RE056	FV-2024-02-000104	13.02.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	správa štiepkovej kotelne 2/24	1 022,40 €	s DPH
Faktúra	246RE057	240100118	13.02.2024	FEZA s.r.o.	Karpatské námestie 10A	831 06	Bratislava	48255521	odpeňovač	97,80 €	s DPH

Faktúra	241RE042	6862114458	14.02.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	447,12 €	s DPH
Faktúra	241RE045	8409993331	14.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 1/2024 = 34,489 MWh	8 894,74 €	s DPH
Faktúra	241RE046	SIVV24020163	14.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	oprava - výmena filtra kávovar - bar	128,52 €	s DPH
Faktúra	241TO080	52400469	14.02.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	276,07 €	s DPH
Faktúra	241TO083	240901194	14.02.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	485,75 €	s DPH
Faktúra	241TO084	0/0(022)0044/002425	14.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	792,83 €	s DPH
Faktúra	241TO085	2402787	14.02.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	421,50 €	s DPH
Faktúra	241TO086	124034468	14.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	635,69 €	s DPH
Faktúra	241TO089	240029	14.02.2024	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	242RE026	20240019	14.02.2024	Zako Slovakia, s.r.o.	Kollárova 7	921 01	Piešťany	50261576	Bowlingová guľa Winner	112,80 €	s DPH
Faktúra	242RE028	20240125	14.02.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV - 01/2024	69,00 €	s DPH
Faktúra	242RE029	20240124	14.02.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	242TO056	2024VFA0022	14.02.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	332,45 €	s DPH
Faktúra	242TO058	0/0(024)0042/004667	14.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	465,06 €	s DPH
Faktúra	242TO059	SIVV24020148	14.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	696,00 €	s DPH
Faktúra	243RE032	2552400131	14.02.2024	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	126,48 €	s DPH
Faktúra	243RE033	245FV0144	14.02.2024	MR Diagnostic, s.r.o.	Račianska 72	831 02	Bratislava	35844825	Pari boy pro ročné balenie	199,80 €	s DPH

Faktúra	243TO086	2405314	14.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	699,78 €	s DPH
Faktúra	243TO087	0/0(024)0042/004272	14.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	421,94 €	s DPH
Faktúra	243TO088	124032070	14.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	442,75 €	s DPH
Faktúra	243TO089	24100370	14.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	460,04 €	s DPH
Faktúra	241TO092	6432275318	15.02.2024	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ00 000027	čistiace prostriedky	442,37 €	s DPH
Faktúra	242RE027	000023	15.02.2024	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	242RE030	8409993330	15.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 01/2024	11 372,66 €	s DPH
Dobropis	242TD002	812400505	15.02.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO073	43,15 €	s DPH
Dobropis	242TD003	812400506	15.02.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO073	36,73 €	s DPH
Faktúra	242TO066	20240161	15.02.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	242TO067	20240205	15.02.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	269,70 €	s DPH
Faktúra	242TO073	872400873	15.02.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	8 215,03 €	s DPH
Faktúra	243RE034	FV20240220	15.02.2024	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 21 352,00 kW	4 601,40 €	s DPH
Faktúra	243TO090	2405657	15.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	588,27 €	s DPH
Faktúra	243TO091	124034227	15.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	215,10 €	s DPH
Faktúra	243TO092	SIVV24020147	15.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	800,89 €	s DPH
Faktúra	243TO093	24100395	15.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	245,44 €	s DPH

Faktúra	243TO094	0/0(024/0042/004617	15.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	524,48 €	s DPH
Faktúra	243TO095	2024VFA0024	15.02.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	51,42 €	s DPH
Faktúra	243TO096	3024020383	15.02.2024	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kočovce 244	916 31	Kočovce	47719150	Nákup materiálu na sklad	76,20 €	s DPH
Faktúra	241RE048	KT-24-000593	16.02.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 08.02.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241TO090	0/0(022)0044/002629	16.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 918,28 €	s DPH
Faktúra	241TO091	124037201	16.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 119,71 €	s DPH
Faktúra	241TO093	SIVV24020181	16.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO + čistiaci prášok	137,83 €	s DPH
Faktúra	242RE032	202401380	16.02.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, rukavice, blok samolepiaci, vrečko, mikroténová taška	181,51 €	s DPH
Faktúra	242TO068	20240169	16.02.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	198,36 €	s DPH
Faktúra	242TO069	2922440	16.02.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	319,09 €	s DPH
Faktúra	242TO070	124036782	16.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	277,38 €	s DPH
Faktúra	242TO071	0/0(024)0044/004094	16.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	260,52 €	s DPH
Faktúra	243TO097	12401401	16.02.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	596,78 €	s DPH
Faktúra	243ZH005	PR/2024/02/000250	16.02.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 358,50 €	bez DPH
Faktúra	244RE042	5402067627	16.02.2024	Alza.sk s. r. o.	Slačska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	Taška na notebook Dell Ecoloop Pro Slim	41,69 €	s DPH
Faktúra	246RE058	2400013126	16.02.2024	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná 116	079 01	Veľké Kapušany	36591688	náramky na vlek	29,75 €	s DPH
Faktúra	246RE059	8419729359	16.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	elektrina 1-2023 - 97,5584 MWh	28 801,38 €	s DPH

Faktúra	246RE060	202404763	16.02.2024	Lipt, s. r. o.	Železničná 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	masážny olej	76,10 €	s DPH
Faktúra	246RE061	A54F010721	16.02.2024	Štátny veterinárny a potravinový ústav	Jánoškova 1611/58	026 01	Dolný Kubín	42355613	laboratórne vyšetrenie pitnej vody	137,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE062	20240013	16.02.2024	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	brzdy, čistič brzd, manžeta hriadela, gumička motora ostrekovača	544,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE063	2024/002	16.02.2024	Martina Socháňová	Plavisko 2036/73	034 01	Ružomberok	47776544	upratovacie práce	384,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO026	124034794	16.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	4 331,46 €	s DPH
Faktúra	246TO027	124034795	16.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	358,37 €	s DPH
Faktúra	246TO028	124034801	16.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	478,15 €	s DPH
Faktúra	246TO029	124032383	16.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	16,58 €	s DPH
Faktúra	246TO030	8024200536	16.02.2024	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	600,71 €	s DPH
Faktúra	246TO031	202401239	16.02.2024	Naureus, s. r. o.	I.Houdeka 1941/47	034 01	Ružomberok	47200634	nákup na sklad	61,35 €	s DPH
Faktúra	241RE047	6862117617	19.02.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	447,96 €	s DPH
Faktúra	241RE049	2024020	19.02.2024	Bc. Branislav Pišťanský - STOREN	Gorkého 2019	955 01	Topoľčany	51338106	oprava posuvnej brány - hlavný vchod - výmena snímača	215,28 €	s DPH
Faktúra	242RE031	6862116174	19.02.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	84,96 €	s DPH
Faktúra	242RE035	485104648	19.02.2024	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výťahov	55,00 €	bez DPH
Faktúra	242RE036	20240034	19.02.2024	JOE's Beans s.r.o.	Okružná 65	058 01	Poprad	52002047	Servisný výjazd - kontrola kávovaru, nastavenie mlynco, čistenie	50,00 €	s DPH
Faktúra	242TO072	0/0(024)0042/005108	19.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	466,21 €	s DPH
Faktúra	242TO083	1124000429	19.02.2024	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 000,00 €	bez DPH

Faktúra	242ZH003	PR/2024/02/00251	19.02.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 436,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE035	20240119	19.02.2024	KOVTEC s.r.o.	Sládkovičova 5	040 01	Košice - mestská časť Sever	50924192	Držiak na lyže DRLV 6 miestny	105,70 €	s DPH
Faktúra	243TO098	24100418	19.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	457,87 €	s DPH
Faktúra	243TO099	20240020	19.02.2024	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	151,20 €	s DPH
Faktúra	243TO100	0/0(024)0044/004095	19.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	28,37 €	s DPH
Faktúra	243TO101	0/0(024)0044/004096	19.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 065,95 €	s DPH
Faktúra	243TO102	124036794	19.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	472,25 €	s DPH
Faktúra	243TO103	2405996	19.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	859,36 €	s DPH
Faktúra	243TO104	8024500806	19.02.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	629,90 €	s DPH
Faktúra	243TO105	2024VFA0025	19.02.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	36,45 €	s DPH
Faktúra	244RE043	24032	19.02.2024	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie január 2024, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	428,16 €	s DPH
Faktúra	246RE064	40021086	19.02.2024	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19	085 01	Bardejov	52424812	dávkovač nápojov/ džúsov	93,90 €	s DPH
Faktúra	246TO032	12401402	19.02.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	4 808,48 €	s DPH
Faktúra	246ZH008	PR/2024/02/000249	19.02.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	2 375,90 €	bez DPH
Faktúra	241RE050	0824	20.02.2024	Viktor Orviský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	predplatené 1 rok ( bar + vrátnica ) + CA modul + montáž, preladenie	688,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO096	2403238	20.02.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 216,04 €	s DPH
Faktúra	242TO075	20240179	20.02.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH



Faktúra	243RE036	240147	20.02.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská ul. 3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Klávesnica + myš (skladník)	42,00 €	s DPH
Faktúra	243TO106	24100434	20.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	402,90 €	s DPH
Faktúra	243TO107	0/0(024)0044/004182	20.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	239,14 €	s DPH
Faktúra	243TO108	0/0(024)0044/004181	20.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	229,45 €	s DPH
Faktúra	243TO109	124038382	20.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	401,36 €	s DPH
Faktúra	243TO110	2406357	20.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	798,85 €	s DPH
Faktúra	244RE044	4592026947	20.02.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	118,73 €	s DPH
Faktúra	244RE045	4592026978	20.02.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 382,68 €	s DPH
Faktúra	241RE051	1/2024	21.02.2024	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE057	2024015	21.02.2024	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	čerpanie, vývoz a likvidácia odpadu - zmesi tukov a olejov	420,00 €	s DPH
Faktúra	241RE058	3020240183	21.02.2024	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	228,00 €	s DPH
Faktúra	241TO094	202401280	21.02.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier, tekuté mydlo, šampón	978,96 €	s DPH
Faktúra	241TO095	0/0(022)0046/002577	21.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 706,79 €	s DPH
Faktúra	241TO098	2406883	21.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	836,26 €	s DPH
Faktúra	242RE033	3624034660	21.02.2024	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava	35765038	Ovládač Microsoft Xbox Witeless čierny - 2 ks	104,50 €	s DPH
Faktúra	242TO074	202401277	21.02.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	3 379,96 €	s DPH
Faktúra	242TO076	20240011	21.02.2024	Ing. Pavol Rusňák	Dr. Pantočku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnet foto	50,00 €	bez DPH

Faktúra	242TO077	20240018	21.02.2024	Iveta Rusňáková - IKA	Dr.Pantočku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Tovar na recepciu	160,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO078	0/0(024)0042/005342	21.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	263,14 €	s DPH
Faktúra	243RE037	202401282	21.02.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	1 126,79 €	s DPH
Faktúra	243TO111	2406527	21.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	100,52 €	s DPH
Faktúra	244RE046	240150	21.02.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Notebook DELL Latitude 5440	1 344,00 €	s DPH
Faktúra	246RE065	100VF2402013	21.02.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby	59,34 €	s DPH
Faktúra	246TO033	20240011	21.02.2024	MA.JA. s.r.o.	S.H. Vajanského 3268/6	038 61	Vrútky	46699538	magnetka, kľúčenka, tričko	853,86 €	s DPH
Faktúra	246TO034	202401393	21.02.2024	Naureus, s. r. o.	I.Houdeka 1941/47	034 01	Ružomberok	47200634	nákup na sklad	11,50 €	s DPH
Faktúra	246TO035	124040537	21.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	6 053,48 €	s DPH
Faktúra	246TO036	124040535	21.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 135,51 €	s DPH
Faktúra	246TO037	124040536	21.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	31,54 €	s DPH
Faktúra	246TO038	124040538	21.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	159,04 €	s DPH
Faktúra	246TO039	124040851	21.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	10,12 €	s DPH
Faktúra	246TO040	8024200697	21.02.2024	Liptovské pekáre a cukráre VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	449,73 €	s DPH
Faktúra	246TO041	24VF00110	21.02.2024	COFFEE FACTORY, s.r.o.	Stavebná 1/C	974 01	Banská Bystrica	36648230	nákup potravín	240,00 €	s DPH
Faktúra	241RE052	KT-24-000693	22.02.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 15.02.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241TO097	20241674	22.02.2024	EXACT Invest s. r. o.	Ďurgalova 2	831 01	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51119838	dezinfekcia	118,90 €	s DPH

Faktúra	241TO101	124041746	22.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	752,11 €	s DPH
Faktúra	241TO102	2403425	22.02.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	443,82 €	s DPH
Faktúra	241TO116	240901493	22.02.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	414,16 €	s DPH
Faktúra	242TO079	20240208	22.02.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	563,59 €	s DPH
Faktúra	242TO080	240153	22.02.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	800,25 €	s DPH
Faktúra	242TO081	3352440	22.02.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	386,82 €	s DPH
Faktúra	242TO082	1901584461	22.02.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	682,43 €	s DPH
Faktúra	243TO112	2406690	22.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	532,45 €	s DPH
Faktúra	243TO113	124040766	22.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	147,52 €	s DPH
Faktúra	243TO114	24100461	22.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	534,22 €	s DPH
Faktúra	243TO115	0/0(024)0044/004510	22.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	387,65 €	s DPH
Faktúra	243TO116	SIVV24020223	22.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	151,43 €	s DPH
Faktúra	243TO117	FAV00018	22.02.2024	Henrieta Šoltéssová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Zákusky	184,80 €	s DPH
Faktúra	246RE066	1024069	22.02.2024	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	spotr. mat. do kuch.	234,60 €	s DPH
Faktúra	246TO042	124041913	22.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	27,29 €	s DPH
Faktúra	246TO043	124041931	22.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	9,36 €	s DPH
Faktúra	241RE053	0012024	23.02.2024	Ta-N-O s. r. o.	Februárová 638/14	958 01	Partizánske	52586481	oprava parketovej podlahy po zatečení	300,00 €	bez DPH

Faktúra	241RE054	2024074	23.02.2024	Rink.sk s.r.o.	E. Suchoňa 3	921 01	Piešťany	46421556	sklenená logo tabuľa - kancelária riaditeľ	318,00 €	s DPH
Faktúra	241TO099	0/0(022)0042/002693	23.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	654,35 €	s DPH
Faktúra	241TO100	2403536	23.02.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	252,60 €	s DPH
Faktúra	241TO103	52400574	23.02.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	469,96 €	s DPH
Faktúra	241TO104	2024020590	23.02.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	433,47 €	s DPH
Faktúra	242RE034	24700196	23.02.2024	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	32,26 €	s DPH
Faktúra	242RE037	202401768	23.02.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Lyžičky, poháre, šálky, hmčeky, misky, taniere	810,28 €	s DPH
Faktúra	242TO084	0/0(024)0043/001249	23.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	90,90 €	s DPH
Faktúra	242TO085	0/0(024)0043/001235	23.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	295,51 €	s DPH
Faktúra	242TO086	0/0(024)0043/001236	23.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	340,36 €	s DPH
Faktúra	242TO088	20240190	23.02.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	246TO045	SIVV24020263	23.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	536,88 €	s DPH
Faktúra	246TO046	20240878	23.02.2024	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	nákup na sklad	51,15 €	s DPH
Faktúra	241RE059	202402026	24.02.2024	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava rehabilitačného prístroja Ebñraf-Nonius Endomed 381AL-FRO	72,00 €	s DPH
Faktúra	241RE055	2024009	25.02.2024	RNDr. Tibor Kovács - NuSi	c. 425	900 43	Kalinkovo	30957419	údžba informačného systému LIS IKŽ	336,00 €	s DPH
Faktúra	241RE056	BA240600123	26.02.2024	Baliza s.r.o.	Vysoká 28	811 06	Bratislava	45663726	rohož s logom Granit Piešťany - recepcia	755,16 €	s DPH
Faktúra	241RE060	352024	26.02.2024	EZaB ALARM s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	50055631	revízie (OPaOS) elektrických zariadení - elektrická inštalácia plynovej kotolne	558,00 €	s DPH

Faktúra	241TO105	1202401404	26.02.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	241TO115	240111	26.02.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 246,55 €	s DPH
Faktúra	241ZH007	110240296	26.02.2024	ALDA hotel equipment a.s.	Oskořinská 162	289 31	Chleby	07713606	hotelové papuče - 100 ks	94,19 €	bez DPH
Faktúra	242RE038	6862119132	26.02.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	48,82 €	s DPH
Faktúra	242RE039	2402141998	26.02.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	242RE040	240100019	26.02.2024	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Esencie do sauny, proxim chlór	624,84 €	s DPH
Faktúra	242RE041	1202401362	26.02.2024	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	16,68 €	s DPH
Faktúra	242TO087	0/0(024)0042/005765	26.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	561,11 €	s DPH
Faktúra	243RE038	202401387	26.02.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	87,82 €	s DPH
Dobropis	243TD001	162401031	26.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 243TO088	5,56 €	s DPH
Dobropis	243TD002	5200001	26.02.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 243TO124	87,90 €	bez DPH
Faktúra	243TO118	0/0(024)0043/001238	26.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	702,61 €	s DPH
Faktúra	243TO119	2407089	26.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 227,23 €	s DPH
Faktúra	243TO120	24100484	26.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	459,23 €	s DPH
Faktúra	243TO121	2407477	26.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	897,71 €	s DPH
Faktúra	243TO122	124044506	26.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	396,70 €	s DPH
Faktúra	243TO123	124043030	26.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 031,84 €	s DPH

Faktúra	243TO124	5210007	26.02.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Ryža - omylom vyfakturované	87,90 €	bez DPH
Faktúra	246RE067	2024045	26.02.2024	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	revízia výťahu	60,00 €	s DPH
Faktúra	246RE068	FV-2023-02-000645	26.02.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	správa štiepkovej kotolne 11/23	1 022,40 €	s DPH
Faktúra	241TO107	2407725	27.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	369,08 €	s DPH
Faktúra	241TO108	FO/R24208465	27.02.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + čipsy do baru	99,12 €	s DPH
Faktúra	241TO109	124046134	27.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	245,49 €	s DPH
Faktúra	241TO113	241103996	27.02.2024	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky, mydlo, kôš, dávkovač, rohož	252,88 €	s DPH
Faktúra	241TO114	2403704	27.02.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	406,99 €	s DPH
Faktúra	242TO089	20240198	27.02.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	242TO090	24022202	27.02.2024	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - čokoláda	128,10 €	s DPH
Faktúra	242TO091	3612440	27.02.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	106,85 €	s DPH
Faktúra	242TO092	3622440	27.02.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	584,26 €	s DPH
Faktúra	242TO093	4200403350	27.02.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	429,10 €	s DPH
Faktúra	241RE062	2010903619	28.02.2024	SIKO KÚPEĽNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	zásobník hygienických sáčkov - 4 ks	45,20 €	s DPH
Faktúra	241TO106	52400629	28.02.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	139,52 €	s DPH
Faktúra	241TO110	3924000132	28.02.2024	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	324,33 €	s DPH
Faktúra	241TO111	FV240025	28.02.2024	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň + údržbársky	212,45 €	s DPH

Faktúra	241TO112	0/0(022)0044/002849	28.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	801,47 €	s DPH
Faktúra	241TO118	202403046	28.02.2024	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50982516	pracovné oblečenie - dámska polokošela 16 ks ( chyžné )	114,11 €	s DPH
Faktúra	242TO097	0/0(024)0044/004919	28.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 078,32 €	s DPH
Faktúra	243RE040	1020240132	28.02.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Osuška froté Chiara 70 x 140 šedá	270,00 €	s DPH
Faktúra	243RE041	1202401363	28.02.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarní	238,80 €	s DPH
Faktúra	243TO129	24100507	28.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	268,99 €	s DPH
Faktúra	243TO130	0/0(024)0042/005821	28.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	617,91 €	s DPH
Faktúra	244RE047	FA2024017	28.02.2024	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	puzdra na karty, vizitky	309,00 €	s DPH
Faktúra	241RE061	KT-24-000868	29.02.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 23.02.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE063	240085	29.02.2024	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	dáždniky - 15 ks	160,38 €	s DPH
Faktúra	241RE065	205279	29.02.2024	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 2/2024	5 778,44 €	s DPH
Faktúra	241RE067	102400130	29.02.2024	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 2/2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE071	ODBRO24020273	29.02.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 2/2024	48,00 €	s DPH
Faktúra	241RE075	2241001156	29.02.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 791 m3 a stočné 2 967,678 m3 za 2/2024	5 312,93 €	s DPH
Faktúra	241TO117	2024057	29.02.2024	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	539,48 €	s DPH
Faktúra	241TO119	24VF00059	29.02.2024	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	327,30 €	s DPH
Faktúra	241TO120	2403898	29.02.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	265,58 €	s DPH

Faktúra	241TO121	2224100159	29.02.2024	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	392,64 €	s DPH
Faktúra	241TO122	124048078	29.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	358,57 €	s DPH
Faktúra	241TO125	24VF00025	29.02.2024	Adriána Píknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie + obuv ( stravovací + techn.úsek )	318,30 €	s DPH
Faktúra	241TO126	SIVV24010186	29.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria +čokoláda Nesquick	507,60 €	s DPH
Faktúra	241TO131	2408216	29.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	486,43 €	s DPH
Faktúra	241TO133	44240074	29.02.2024	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	213,59 €	s DPH
Faktúra	242TO094	2410024346	29.02.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	873,98 €	s DPH
Faktúra	242TO095	872401295	29.02.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 439,48 €	s DPH
Faktúra	242TO096	20240203	29.02.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	242ZH004	24011051	29.02.2024	Prestify s.r.o.	Vlárská 953/22	627 00	Brno	07638141	Hra x-box, nabijacia stanica	66,25 €	bez DPH
Faktúra	243RE039	202401860	29.02.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, mikroténová taška, stredový pás	251,60 €	s DPH
Faktúra	243RE042	2024060	29.02.2024	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	205,00 €	bez DPH
Faktúra	243TO125	2407750	29.02.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	716,61 €	s DPH
Faktúra	243TO126	124046936	29.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	447,70 €	s DPH
Faktúra	243TO127	0/0(024)0042/006094	29.02.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	611,23 €	s DPH
Faktúra	243TO128	24100528	29.02.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	225,60 €	s DPH
Faktúra	243TO131	24FV0350	29.02.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal, rašelinový nosič tepla	235,50 €	s DPH



Faktúra	243TO132	12401955	29.02.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 348,29 €	s DPH
Faktúra	243TO133	20240030	29.02.2024	Naša káva s. r. o.	3	059 72	Vrbov	54468639	Káva	151,20 €	s DPH
Faktúra	243TO134	SIVV24020469	29.02.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	1 030,20 €	s DPH
Faktúra	244RE048	0922024	29.02.2024	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP - 02/2024	660,00 €	s DPH
Faktúra	244RE049	20240029	29.02.2024	JUDr. Andrej Štefančík, advokát	Bajkalská 13	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	42358591	Právne služby	250,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE068	63/02/2024	29.02.2024	ActiveAuto, s.r.o.	Na Vážku 1801/18	059 71	Lubica	50567250	Škoda Kodiaq	32 300,00 €	bez DPH
Dobropis	244TD003	70/02/2024	29.02.2024	ActiveAuto, s.r.o.	Na Vážku 1801/18	059 71	Lubica	50567250	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 244RE068	32 300,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE069	240100001	29.02.2024	Poctivô z Liptova	Stredná Revúca 416	034 74	Liptovské Revúce	52867412	výchovno-vzdelávací program - Za poznaním včelieho improvizáčného divadlika a tvorivá dielňa	240,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE070	240100002	29.02.2024	Poctivô z Liptova	Stredná Revúca 416	034 74	Liptovské Revúce	52867412	výchovno-vzdelávací program - Za poznaním včelieho improvizáčného divadlika a tvorivá dielňa	240,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE071	2024020005	29.02.2024	Bc. Natália Huciková	Poľanová 1552/31	029 01	Námestovo	55608761	animačné služby	300,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE072	24010236	29.02.2024	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1	036 01	Martin	36382914	servisná oprava traktor Zetor Forterra 100 CL	450,90 €	s DPH
Faktúra	246RE073	VF2402042	29.02.2024	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	sviečky, voda do ostrekovača	58,80 €	s DPH
Faktúra	246RE074	6209209733	29.02.2024	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	filter do vody	45,03 €	s DPH
Faktúra	246RE075	2024014	29.02.2024	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 2/2024	1 650,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO047	124047295	29.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	4 266,24 €	s DPH
Faktúra	246TO048	124048463	29.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	298,97 €	s DPH
Faktúra	246TO049	124048462	29.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	763,63 €	s DPH

Faktúra	246TO050	124048461	29.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 047,75 €	s DPH
Faktúra	246TO051	124047432	29.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	191,58 €	s DPH
Faktúra	246TO052	124047296	29.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	187,85 €	s DPH
Faktúra	246TO053	124047294	29.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	115,13 €	s DPH
Faktúra	246TO054	20240450	29.02.2024	Liptovská potravinárska spoločnosť, s. r. o.	Vápenka 5	034 01	Ružomberok	45472220	nákup potravín	117,00 €	s DPH