

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	241RE064	202403033	01.03.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 3/2024	100,80 €	s DPH
Faktúra	241TO123	240132	01.03.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 461,06 €	s DPH
Faktúra	241TO124	240901719	01.03.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	486,75 €	s DPH
Faktúra	241TO142	0/0(022)0045/001528	01.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	362,33 €	s DPH
Faktúra	242RE042	VF2400086	01.03.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 02/2024	157,99 €	s DPH
Faktúra	242RE043	20240280	01.03.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	242RE044	20240281	01.03.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV - 02/2024	69,00 €	s DPH
Faktúra	242RE045	2024008	01.03.2024	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	Prevedenie revízie elektro - elektroiečba - prízemie - TZ	498,00 €	s DPH
Faktúra	242TO098	240194	01.03.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	851,48 €	s DPH
Faktúra	242TO099	SIVV24020289	01.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	179,40 €	s DPH
Faktúra	242TO100	20240210	01.03.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	393,71 €	s DPH
Faktúra	242TO105	0/0(024)0044/005299	01.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	366,90 €	s DPH
Faktúra	242ZH005	PR/2024/02/000486	01.03.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 742,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE043	8717932111	01.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 03/2024, množstvo 2,911 MWh	418,00 €	s DPH
Faktúra	243RE044	8717932120	01.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 03/2024, množstvo 1,594 MWh	235,00 €	s DPH
Faktúra	243RE045	FV24000386	01.03.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 3/2024	360,00 €	s DPH

Faktúra	243RE046	VF2400087	01.03.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 02/2024	99,96 €	s DPH
Faktúra	243TO135	FAV00020	01.03.2024	Henrieta Šoltéssová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Zákusky	242,10 €	s DPH
Faktúra	243ZH006	PR/2024/02/000485	01.03.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 501,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE050	240182	01.03.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Taška na NB 15,6 Dicota Zuzna Vojtelová	46,80 €	s DPH
Faktúra	244RE051	240183	01.03.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Monitor 27" LCD Dell UltraSharp	532,00 €	s DPH
Faktúra	244ZH021	FV-95549/2023	01.03.2024	ONIO s.r.o.	Vídeňská 101/119	619 00	Brno	27712885	Pneumatiky na auto Škoda Kodiak	785,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE076	24/03	01.03.2024	BEPAXTHERM, s.r.o.	Rovná 4242/5	058 01	Poprad	43984835	stavebné a kúrenárske práce na biomasovej kotolni SMR	52 883,22 €	bez DPH
Faktúra	246RE077	202403032	01.03.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 03/2024	278,40 €	s DPH
Faktúra	246TO055	700240124	01.03.2024	Poľnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	3 940,01 €	s DPH
Faktúra	246TO056	52200006	01.03.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	589,37 €	s DPH
Faktúra	246TO057	12401972	01.03.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	8 191,57 €	s DPH
Faktúra	246TO058	FV2410644	01.03.2024	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	1 044,00 €	s DPH
Faktúra	246TO059	8024200854	01.03.2024	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	876,96 €	s DPH
Faktúra	246ZH009	PR/2024/02/000519	03.03.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	2 703,90 €	bez DPH
Faktúra	241RE066	6862123474	04.03.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš	374,64 €	s DPH
Faktúra	241TO128	SIVV24030044	04.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	222,48 €	s DPH
Faktúra	241TO129	124050364	04.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	894,40 €	s DPH

Faktúra	241TO130	52400716	04.03.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	362,03 €	s DPH
Faktúra	241TO135	2404085	04.03.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	349,37 €	s DPH
Faktúra	241TO141	0/0(022)0043/001836	04.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	403,64 €	s DPH
Faktúra	242RE046	FV-2024-01-000339	04.03.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 03/2024	19 625,09 €	s DPH
Faktúra	242RE047	42/2024	04.03.2024	Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	54569796	Oprava chladiaceho zariadenia	360,00 €	s DPH
Faktúra	242RE048	202403031	04.03.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 02/2024	334,80 €	s DPH
Faktúra	242RE049	FV24000379	04.03.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 3/2024	348,00 €	s DPH
Faktúra	242TO101	872401353	04.03.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 448,84 €	s DPH
Faktúra	242TO102	SIVV24030036	04.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	583,20 €	s DPH
Faktúra	242TO103	0/0(024)0044/005400	04.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	22,62 €	s DPH
Faktúra	242TO104	20240215	04.03.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	242TO106	0/0(024)0044/005401	04.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	464,53 €	s DPH
Faktúra	243RE047	FV-2024-01-000340	04.03.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 03/2024	22 112,46 €	s DPH
Faktúra	243RE048	202403030	04.03.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 03/2024	255,60 €	s DPH
Faktúra	243RE049	20240255	04.03.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 02/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243RE050	20240256	04.03.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 02/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243RE051	4234759439	04.03.2024	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	136,42 €	s DPH

Faktúra	243TO136	8024501134	04.03.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	551,90 €	s DPH
Faktúra	243TO137	124049128	04.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	581,54 €	s DPH
Faktúra	243TO138	0/0(024)0044/005264	04.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	748,07 €	s DPH
Faktúra	243TO139	2408253	04.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	657,15 €	s DPH
Faktúra	243TO140	24100551	04.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	547,63 €	s DPH
Faktúra	243ZH007	1605692802	04.03.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	14,40 €	bez DPH
Faktúra	244RE052	7692303409	04.03.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 03/2024	112,98 €	s DPH
Faktúra	244RE053	2380653495	04.03.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	78,14 €	s DPH
Faktúra	244ZH022	4921439211	04.03.2024	Google Cloud EMEA Limited	Clanwilliam Place	#####	Dublin 2	3668997	G Suite Bussines	12,27 €	bez DPH
Faktúra	246ZH010	1605678000	04.03.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	471,60 €	bez DPH
Faktúra	241RE068	2024003	05.03.2024	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 2/2024	298,75 €	bez DPH
Faktúra	241RE069	3020240251	05.03.2024	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	228,00 €	s DPH
Faktúra	241RE079	20240003	05.03.2024	COOLTHERM s.r.o.	557	916 22	Podolie	51660610	oprava - výmena zmiešavacieho uzla pre vzt jednotku - Balneo	748,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO132	2408751	05.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	417,62 €	s DPH
Faktúra	241TO164	6432276019	05.03.2024	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ00 000027	čistiace prostriedky	1 178,63 €	s DPH
Faktúra	242RE050	6862122986	05.03.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	73,58 €	s DPH
Faktúra	242RE051	20240102	05.03.2024	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve február 2024	384,00 €	s DPH

Faktúra	242TO108	4032440	05.03.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	33,34 €	s DPH
Faktúra	242TO109	4022440	05.03.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	60,83 €	s DPH
Faktúra	243RE052	9190012289	05.03.2024	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-02/2024	29,63 €	s DPH
Faktúra	243RE053	2024009	05.03.2024	Ladislav Ficek - FILAVY	Školská ulica 258	059 91	Veľký Slavkov	43155146	Materiál na opravu nástenných hodín	850,00 €	bez DPH
Faktúra	243TO141	2408412	05.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	721,92 €	s DPH
Faktúra	243TO142	124050586	05.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	582,23 €	s DPH
Faktúra	243TO143	0/0(024)0044/005402	05.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	246,68 €	s DPH
Faktúra	243TO144	24100573	05.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	352,34 €	s DPH
Faktúra	244RE054	8345137359	05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ, telef hovory údržba NP, hovory	23,24 €	s DPH
Faktúra	244RE055	8345221984	05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - internet SMR	384,00 €	s DPH
Faktúra	244RE056	8345240704	05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	4 530,48 €	s DPH
Faktúra	244RE057	8345140458	05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 029,48 €	s DPH
Faktúra	244RE058	8345071053	05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Mobilné telefóny	0,25 €	s DPH
Faktúra	244RE059	24142	05.03.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	129,60 €	s DPH
Faktúra	244RE060	4124009234	05.03.2024	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	58,80 €	s DPH
Faktúra	244RE061	8345137252	05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	760,28 €	s DPH
Faktúra	244RE062	2485010544	05.03.2024	Webglobe, a.s.	Stará Prievozská 1349/2	821 09	Bratislava - mestská časť Ružinov	52486567	Poplatok za domenu granit SMR, granit TZ, granit PN	50,36 €	s DPH

Faktúra	246RE078	240100003	05.03.2024	Poctivô z Liptova	Stredná Revúca 416	034 74	Liptovské Revúce	52867412	výchovno-vzdelávací program - Za poznáním včelieho improvizáčného divadlika a tvorivá dielňa	240,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE079	02/2024	05.03.2024	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	28,00 €	s DPH
Faktúra	246RE080	02/2024	05.03.2024	Vladimír Praženica	354	034 74	Liptovské Revúce	55756859	kuchár 2/2024	2 238,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE081	FV-2024-02-000173	05.03.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	správa štiepkovej kotolne 3/2024	1 022,40 €	s DPH
Faktúra	246RE082	4224000054	05.03.2024	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba	146,84 €	s DPH
Faktúra	246RE083	OF24024	05.03.2024	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	264,00 €	s DPH
Faktúra	246RE084	20240203	05.03.2024	Marek Oravec	Nábřežie 4.apríla 1833/7	031 01	Liptovský Mikuláš	40450325	wellnes služby	1 985,00 €	bez DPH
Faktúra	246ZH011	9202402122	05.03.2024	Benefit Management s.r.o.	Lublaňská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	27,20 €	bez DPH
Faktúra	241RE070	24015	06.03.2024	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 3/2024	649,36 €	s DPH
Faktúra	241RE080	1002400603	06.03.2024	SONET Slovakia, s.r.o.	Pluhová 3192/2	831 01	Bratislava	36354767	prevádzka a správa bezobslužného terminálu ( rampa parkovanie ) - Február 2024	20,40 €	s DPH
Faktúra	241TO134	2404286	06.03.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	506,66 €	s DPH
Faktúra	241TO140	124053017	06.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 142,37 €	s DPH
Faktúra	241TO152	0/0(022)0044/003361	06.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	998,43 €	s DPH
Faktúra	242RE052	044/2024	06.03.2024	Jozef Danko	Šrobárova 2682/42	058 01	Poprad	32862644	Práca s hadicami, likvidácia odpadových hmôt - fekál	379,36 €	s DPH
Faktúra	242TO107	872401545	06.03.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 657,97 €	s DPH
Faktúra	242TO110	0/0(024)0042/006870	06.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	263,19 €	s DPH
Faktúra	243RE054	240100051	06.03.2024	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	380,30 €	s DPH

Faktúra	244RE063	20240342	06.03.2024	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	192,30 €	s DPH
Faktúra	244RE064	2403001330	06.03.2024	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 03/2024	90,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE065	24153	06.03.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS - car net sledovanie prevádzky vozidla	480,00 €	s DPH
Faktúra	244RE066	4592034991	06.03.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	201,91 €	s DPH
Faktúra	244RE067	4592035033	06.03.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 874,31 €	s DPH
Faktúra	244RE069	2024461	06.03.2024	E&N Autoparts, s. r. o.	Jána Kalinčiaka 3968/2	085 01	Bardejov	51321149	Set rohože + vanička do kufru Škoda KODIAQ	73,20 €	s DPH
Faktúra	246RE085	95240174	06.03.2024	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	517,76 €	s DPH
Faktúra	246RE086	2400042	06.03.2024	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	148,04 €	s DPH
Faktúra	246RE087	20240219	06.03.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 2/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	246RE088	2024030006	06.03.2024	Bc. Natália Huciková	Poľanová 1552/31	029 01	Námestovo	55608761	animačné služby	300,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE089	2024019	06.03.2024	AS Clean s. r. o.	Liptovská 2114/19	034 01	Ružomberok	54594626	upratovanie 2/2024	605,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE090	2024030	06.03.2024	AS Clean s. r. o.	Liptovská 2114/19	034 01	Ružomberok	54594626	upratovanie 3/2024	352,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE091	04022024	06.03.2024	Veronika Kubáňová Physiocanis Akironka	105	032 11	Galovany	51312131	intervencie s asistenciou špeciálne vycvičených psov	105,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE092	08022024	06.03.2024	Veronika Kubáňová Physiocanis Akironka	105	032 11	Galovany	51312131	intervencie s asistenciou špeciálne vycvičených psov	105,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE072	KT-24-000970	07.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 01.03.2024	141,60 €	s DPH
Faktúra	241RE078	392024	07.03.2024	EZaB ALARM s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	50055631	revízie (OPaOS) elektrických zariadení - elektrická inštalácia + bleskozvodné zariadenie vnútorný bazén - evidenčné karty spotrebičov	576,60 €	s DPH
Faktúra	241TO127	2024030168	07.03.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	492,17 €	s DPH

Faktúra	241TO143	2409103	07.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	323,23 €	s DPH
Faktúra	242TO111	4200405064	07.03.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	479,93 €	s DPH
Faktúra	243RE055	2024065	07.03.2024	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	720,77 €	bez DPH
Faktúra	243RE056	2024084	07.03.2024	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Oprava výtahu	105,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE057	2024073	07.03.2024	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Revízia výtahov	300,00 €	s DPH
Faktúra	243TO145	124053306	07.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	694,33 €	s DPH
Faktúra	243TO146	24100590	07.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	345,74 €	s DPH
Faktúra	243TO147	0/0(024)0042/006866	07.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	466,27 €	s DPH
Faktúra	243TO148	2408767	07.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	789,35 €	s DPH
Faktúra	246RE093	1024084	07.03.2024	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	čistiace potreby	469,07 €	s DPH
Faktúra	246RE094	FV24000419	07.03.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	TV 1.3.-31.3.2024	310,80 €	s DPH
Faktúra	246TO060	SIVV24030046	07.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	368,71 €	s DPH
Faktúra	246TO061	24VF00137	07.03.2024	COFFEE FACTORY, s.r.o.	Stavebná 1/C	974 01	Banská Bystrica	36648230	nákup potravín	118,00 €	s DPH
Faktúra	241RE073	8407563570	08.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 2/2024 = 193,489 MWh	17 136,67 €	s DPH
Faktúra	241TO139	124055103	08.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	726,38 €	s DPH
Faktúra	241TO153	0/0(022)0043/002332	08.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	520,04 €	s DPH
Faktúra	242TO112	F240591	08.03.2024	Marko Tatry s.r.o.	Zimná 466/68	059 01	Spišská Belá	48324931	Nákup potravín	97,57 €	s DPH



Faktúra	242TO114	240170	08.03.2024	NESPA s.r.o.	188	972 13	Malinová	36317390	Nákup potravín - obľátky	268,27 €	s DPH
Faktúra	242TO116	124055480	08.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	170,38 €	s DPH
Faktúra	242TO117	0/0(024)0042/007083	08.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 493,14 €	s DPH
Faktúra	243RE058	202402092	08.03.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky - Veľká noc	37,62 €	s DPH
Faktúra	246RE095	VF2024/024	08.03.2024	STAMI RK, s. r. o.	Hurbanova 4	034 01	Ružomberok	44444265	štiepka	2 916,00 €	s DPH
Faktúra	246RE096	ODBRO24020509	08.03.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	246TO062	20240234	08.03.2024	HVIZDO TATTOO s.r.o.	Slatinská 199	018 61	Beluša	52061990	nákup na sklad	70,50 €	s DPH
Faktúra	241RE076	02/2024	11.03.2024	Ján Hložka - Gaskontrol	Komenského 5252/34	921 01	Piešťany	11856599	odborné prehliadky - teplovodná kotolňa, teplovodné kotle, tlakové nádoby, plynové zariadenie - hlavná kotolňa	447,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE077	8/2024	11.03.2024	Zsolt Szabó	Mládežnícka štvrť 3322/34	924 01	Galanta	30376904	servis klavírov 2 ks	180,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO136	2024083	11.03.2024	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	177,90 €	s DPH
Faktúra	241TO137	124056957	11.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	810,04 €	s DPH
Faktúra	241TO138	52400782	11.03.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	369,08 €	s DPH
Faktúra	241TO145	SIVV24030125	11.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria	388,80 €	s DPH
Faktúra	241TO146	10240006	11.03.2024	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	208,51 €	s DPH
Faktúra	241TO150	0/0(022)0046/003443	11.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	961,57 €	s DPH
Faktúra	241TO166	20240031	11.03.2024	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	50,06 €	bez DPH
Faktúra	242RE053	24700259	11.03.2024	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	43,01 €	s DPH

Faktúra	242TO113	22400599	11.03.2024	TATRAKON spol. s r.o.	Ulica priemyselná 5668	059 51	Poprad	31692613	Nákup na sklad - nátierky	1 932,48 €	s DPH
Faktúra	242TO115	20240244	11.03.2024	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	242TO118	20240304	11.03.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	517,72 €	s DPH
Faktúra	242TO119	00(024)0042/007221	11.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	256,35 €	s DPH
Faktúra	243RE059	241200177	11.03.2024	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1606,00 m3	258,43 €	s DPH
Faktúra	243TO149	24100617	11.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	516,80 €	s DPH
Faktúra	243TO150	0/0(024)0042/007003	11.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	924,25 €	s DPH
Faktúra	243TO151	124055680	11.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	822,55 €	s DPH
Faktúra	243TO152	2409150	11.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	631,15 €	s DPH
Faktúra	244RE070	20240008	11.03.2024	Peter Hudáček - GORO30	Športová 558/1	059 35	Batizovce	40604438	Prezúvanie vozidla Škoda Kodiaq	50,00 €	s DPH
Faktúra	244RE071	1202402203	11.03.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Toner	68,50 €	s DPH
Faktúra	246RE097	2024/003	11.03.2024	Martina Socháňová	Plavisko 2036/73	034 01	Ružomberok	47776544	upratovacie práce	720,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE098	24VF00047	11.03.2024	IGLU – SK s.r.o.	L. Svobodu 53	976 32	Badín	54496349	teplotné čidlo pre parný generátor	46,00 €	s DPH
Faktúra	246RE099	202401863	11.03.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	655,12 €	s DPH
Faktúra	246RE100	1202402181	11.03.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	47,50 €	s DPH
Faktúra	241RE074	8409999343	12.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 2/2024 = 29,515 MWh	7 702,60 €	s DPH
Faktúra	241TO144	FO/R24210630	12.03.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	112,57 €	s DPH

Faktúra	241TO147	2409607	12.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	712,26 €	s DPH
Faktúra	241TO151	2404641	12.03.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	715,88 €	s DPH
Faktúra	242TO120	2410029623	12.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	354,44 €	s DPH
Faktúra	242TO121	4552440	12.03.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	1 022,60 €	s DPH
Faktúra	242TO122	4542440	12.03.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	131,84 €	s DPH
Faktúra	243RE060	1020240165	12.03.2024	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Plachta 120*150 Ba DMC biela Q - 50 ks	228,00 €	s DPH
Faktúra	243RE061	2024012	12.03.2024	Ladislav Ficek - FILAVY	Školská ulica 258	059 91	Veľký Slavkov	43155146	Elektroinštalčné práce - kino	523,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE062	2024011	12.03.2024	Ladislav Ficek - FILAVY	Školská ulica 258	059 91	Veľký Slavkov	43155146	Oprava ohrievača rašeliny ( balneo) a oprava 7 kusov hodín	250,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE063	240116746	12.03.2024	Pro-Tech Shop, s. r. o.	Lieskovská cesta 2279	962 21	Lieskovec	52566269	Sada vrtákov, sada závitníkov, kanalizačná pružina	91,30 €	s DPH
Faktúra	246RE101	2024030007	12.03.2024	Bc. Natália Huciková	Poľanová 1552/31	029 01	Námestovo	55608761	animačné služby	300,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE102	20240024	12.03.2024	TEPUJEM.SK s.r.o.	Nemocničná 20	990 01	Veľký Krtíš	47061197	tepovanie koberec, sedačky, postele, pohovky	309,60 €	s DPH
Faktúra	246TO063	51200050	12.03.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	42,90 €	s DPH
Faktúra	241RE081	6862125928	13.03.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	584,28 €	s DPH
Faktúra	241TO148	0/0(022)0042/003065	13.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	304,57 €	s DPH
Faktúra	241TO149	124059754	13.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	373,80 €	s DPH
Faktúra	241TO154	240902122	13.03.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	565,40 €	s DPH
Faktúra	242TO123	0/0(024)0042/007504	13.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	973,40 €	s DPH

Faktúra	242TO124	240233	13.03.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	791,27 €	s DPH
Faktúra	243RE064	202402305	13.03.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	materiál	228,19 €	s DPH
Faktúra	243TO153	124057049	13.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	225,18 €	s DPH
Faktúra	243TO154	2409301	13.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	747,48 €	s DPH
Faktúra	243TO155	24100638	13.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	483,94 €	s DPH
Faktúra	243TO156	0/0(024)0042/007208	13.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	468,09 €	s DPH
Faktúra	243TO157	2409648	13.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	869,26 €	s DPH
Faktúra	243TO158	124059445	13.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	253,83 €	s DPH
Faktúra	243TO159	SIVV24030156	13.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	420,30 €	s DPH
Faktúra	243TO160	24100663	13.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	382,99 €	s DPH
Faktúra	243TO161	0/0(024)0042/007449	13.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	431,70 €	s DPH
Faktúra	243TO162	249000843	13.03.2024	Shebo Winery Trade s.r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	310,58 €	s DPH
Faktúra	246RE103	20240026	13.03.2024	TEPUJEM.SK s.r.o.	Nemocničná 20	990 01	Veľký Krtíš	47061197	čistenie podláh v kuchyni	222,00 €	s DPH
Faktúra	246RE104	20249903010	13.03.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	školenie	318,00 €	s DPH
Faktúra	246RE105	A54F011763	13.03.2024	Štátny veterinárny a potravinový ústav	Jánoškova 1611/58	026 01	Dolný Kubín	42355613	laboratórne vyšetrenie pitnej vody	49,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE106	8419735541	13.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	elektrina 2-2023 - 79,223 MWh	23 431,60 €	s DPH
Faktúra	246RE107	24LM007	13.03.2024	matraCentrum Sk, s.r.o.	ul. Mieru 551/18	028 01	Trstená	44803770	lamely na rošty 79x5,5x0,7cm - 70 ks	168,00 €	s DPH

Faktúra	246TO064	124059381	13.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 755,28 €	s DPH
Faktúra	246TO065	124059498	13.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	198,55 €	s DPH
Faktúra	246TO066	8024200998	13.03.2024	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	729,56 €	s DPH
Faktúra	241TO155	124061014	14.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 134,26 €	s DPH
Faktúra	241TO157	2404805	14.03.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	485,97 €	s DPH
Faktúra	242RE054	8409999342	14.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 02/2024	10 056,06 €	s DPH
Faktúra	242RE055	1020240160	14.03.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Plachta 90 - 100 x 200 cm biela	895,40 €	s DPH
Faktúra	242RE056	202402389	14.03.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Taniere, hrmčky, misky, obuvák, otvárac, pásky na WC misu	823,64 €	s DPH
Faktúra	242RE057	202402391	14.03.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrus	108,56 €	s DPH
Faktúra	242RE058	240100006	14.03.2024	Wonderwerk spol. s r. o.	Piešťanská 31A	915 01	Nové Mesto nad Váhom	45975868	Čistenie a pasivácia antikorového telesa bazéna	540,00 €	s DPH
Dobropis	242TD005	FV-2024-01-000344	14.03.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 232RE411	19 542,37 €	s DPH
Faktúra	242TO125	872401694	14.03.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 456,32 €	s DPH
Faktúra	242TO126	20240255	14.03.2024	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	242TO127	2410030654	14.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	72,37 €	s DPH
Faktúra	242TO128	2410030655	14.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	313,50 €	s DPH
Dobropis	243TD003	FV-2024-01-000343	14.03.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 233RE472	2 827,87 €	s DPH
Faktúra	244RE072	7024047803	14.03.2024	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 48	832 37	Bratislava	00151653	Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu	78,00 €	s DPH

Faktúra	244RE073	24101	14.03.2024	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie január 2024, poplatok za integráciu, poplatok z obrátu	702,90 €	s DPH
Faktúra	244RE074	OS240600	14.03.2024	AUTOKLUB, a. s.	Teplická cesta 1	058 01	Poprad	45516286	Toyota Corolla Cross NG VIN: JTNACABB70J009817 - výmena oleja, servis	279,20 €	s DPH
Faktúra	244RE075	008/2024	14.03.2024	DOOZ spol. s r.o.	Na Letisko 2120/50	058 01	Poprad-Veľká	45644225	Autofólia na auto Škoda Kodiak	240,00 €	s DPH
Faktúra	241RE082	KT-24-001077	15.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 08.03.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241TO156	0/0(022)0042/003295	15.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 159,62 €	s DPH
Faktúra	241TO158	24030001	15.03.2024	DM box s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52822931	osviežovače vzduchu + čistiace prostriedky	249,31 €	s DPH
Faktúra	241TO159	12400235	15.03.2024	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	352,15 €	s DPH
Faktúra	241TO162	SIVV24030202	15.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO + horúca čokoláda do baru + +čokoláda Nesquik	160,56 €	s DPH
Faktúra	242TO129	0/0(024)0042/007799	15.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	614,69 €	s DPH
Faktúra	242ZH006	PR/2024/03/000153	15.03.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 737,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE065	2552400552	15.03.2024	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	117,36 €	s DPH
Faktúra	243RE066	FV20240501	15.03.2024	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 25 402,00 kW	4 788,30 €	s DPH
Faktúra	243RE067	8100000167	15.03.2024	Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici	00.01.1900	059 60	Vysoké Tatry	54435293	Vecné bremeno - kanalizačná prípojka - nájom	9,96 €	s DPH
Faktúra	243ZH008	PR/2024/03/000152	15.03.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 650,50 €	bez DPH
Faktúra	241TO160	52400875	18.03.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	550,27 €	s DPH
Faktúra	241TO161	124063190	18.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 234,66 €	s DPH
Faktúra	241TO163	2024030420	18.03.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	361,05 €	s DPH

Faktúra	241TO167	0/0(022)0042/003392	18.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 000,51 €	s DPH
Faktúra	242RE059	FV-2024-01-000070	18.03.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 01/2024	22 670,69 €	s DPH
Faktúra	242TO130	0/0(024)0044/006686	18.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	732,94 €	s DPH
Faktúra	243TO163	24100681	18.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	335,64 €	s DPH
Faktúra	243TO164	2410033	18.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	820,36 €	s DPH
Faktúra	243TO165	124061734	18.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	391,39 €	s DPH
Faktúra	243TO166	FAV00026	18.03.2024	Henrieta Šoltéssová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Zákusky	285,12 €	s DPH
Faktúra	243TO167	0/0(024)0042/007810	18.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	543,73 €	s DPH
Faktúra	243TO168	12402365	18.03.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 488,77 €	s DPH
Faktúra	244RE076	010240003	18.03.2024	Bezručová Invest, s. r. o.	Bezručova 5	811 09	Bratislava	43870295	Zábezpeka na garáž S9 - zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/III/GR/24	384,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE077	010240004	18.03.2024	Bezručová Invest, s. r. o.	Bezručova 5	811 09	Bratislava	43870295	Nájomne od 15.03.2024 do 31.03.2024 na garáž S9 - zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/III/GR/24	96,00 €	s DPH
Faktúra	244RE078	24/026	18.03.2024	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	Aplikácie SALTO do mobilov - 3 ks	14,40 €	s DPH
Dobropis	244TD004	7122205040	18.03.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 244RE052	87,86 €	s DPH
Faktúra	246RE108	FV2411206	18.03.2024	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	somelierske služby	420,00 €	s DPH
Faktúra	246RE109	FV2411207	18.03.2024	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	somelierske služby	420,00 €	s DPH
Faktúra	246RE110	0302024	18.03.2024	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	oprava stropu v kuchyni a wellnes	2 706,06 €	bez DPH
Faktúra	246ZH012	PR/2024/03/000154	18.03.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	734360476 4	pranie	2 764,30 €	bez DPH

Faktúra	241RE083	6862128959	19.03.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	398,28 €	s DPH
Faktúra	241TO165	FO/R24211720	19.03.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + čipsy do baru	102,74 €	s DPH
Faktúra	241TO168	2405110	19.03.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	801,16 €	s DPH
Faktúra	241TO170	44240102	19.03.2024	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	4 171,80 €	s DPH
Faktúra	242RE060	000036	19.03.2024	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	242RE061	6862128474	19.03.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	70,92 €	s DPH
Faktúra	242TO131	20240273	19.03.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	243TO169	124063166	19.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	205,92 €	s DPH
Faktúra	243TO170	24100702	19.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	321,84 €	s DPH
Faktúra	243TO171	8024501379	19.03.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	668,56 €	s DPH
Faktúra	243TO172	2410419	19.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	201,62 €	s DPH
Faktúra	243TO173	0/0(24)0044/006685	19.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	881,38 €	s DPH
Faktúra	244RE080	4592044544	19.03.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	48,46 €	s DPH
Faktúra	244RE081	4592044572	19.03.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	887,62 €	s DPH
Faktúra	244RE082	240219	19.03.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Čítačka PC odtlačkov prstov Kensington	85,92 €	s DPH
Faktúra	244RE083	240220	19.03.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Skener Brother a ramka	555,60 €	s DPH
Faktúra	244RE084	30/03/2024	19.03.2024	ActiveAuto, s.r.o.	Na Vříšku 1801/18	059 71	Lubica	50567250	Auto Škoda Kodiaq 4x4	32 300,00 €	s DPH



Faktúra	241TO169	202408855	20.03.2024	Lipt, s. r. o.	Železnica 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	283,00 €	s DPH
Faktúra	241TO172	2411046	20.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	659,40 €	s DPH
Faktúra	241TO173	0/0(022)0043/002606	20.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 863,67 €	s DPH
Faktúra	242RE062	24056	20.03.2024	Miroslav Eliáš	Zápotockého 4023/13	080 01	Prešov	41544757	Kalibrováný teplomer, vlhkomer, vpichový teplomer	996,00 €	s DPH
Faktúra	242RE063	202401552	20.03.2024	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovné oblečenie - zástery ( kuchyňa )	385,70 €	s DPH
Faktúra	242TO132	SIVV24030249	20.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	633,00 €	s DPH
Faktúra	242TO133	0/0(024)0042/008292	20.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	254,79 €	s DPH
Faktúra	242TO135	872401840	20.03.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 228,17 €	s DPH
Faktúra	243RE071	45240529	20.03.2024	Homola spol. s r.o.	Dlhé diely I/18	841 04	Bratislava	31325921	Kalibrácia glukomera, teplomera, tlakomera	218,40 €	s DPH
Faktúra	244RE085	912435	20.03.2024	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.	Štefánikova 27	814 99	Bratislava	00682420	Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu	120,00 €	s DPH
Faktúra	246RE111	2024028	20.03.2024	Vladimír Madleňák - ML Stolárske práce	450	034 71	Ludrová	37574426	výroba a montáž skrinky na výsuvné koše	598,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO067	12402366	20.03.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	2 774,14 €	s DPH
Faktúra	246TO068	124066021	20.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 342,35 €	s DPH
Faktúra	246TO069	124065941	20.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	122,14 €	s DPH
Faktúra	246TO070	124066685	20.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	42,08 €	s DPH
Faktúra	246TO071	124053073	20.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 022,95 €	s DPH
Faktúra	241TO171	124067149	21.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 949,30 €	s DPH

Faktúra	241ZH008	202445068	21.03.2024	Detail - Hair style s.r.o.	Trebičská 1678/60	594 01	Veľké Meziríci	29211701	fén na stenu 2 ks - výmena z apokazené	76,70 €	bez DPH
Faktúra	242RE066	F2403077	21.03.2024	POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATELSTVO s. r. o.	Popradskej brigády 749/13	058 01	Poprad	44021763	Tlačivá (kartičky) - na procedúry	172,80 €	s DPH
Faktúra	242TO134	1124000736	21.03.2024	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO136	20240306	21.03.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	323,64 €	s DPH
Faktúra	243RE068	1020240202	21.03.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Štola 40 x 140 bronzová ( jedáleň )	537,60 €	s DPH
Faktúra	243RE069	1020240198	21.03.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Uteráky, plachty ( ubytovanie)	612,48 €	s DPH
Faktúra	243RE070	5400919	21.03.2024	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10	080 01	Prešov	44137761	Varič na vodu s dvojitou stenou 9 l ( jedáleň )	307,20 €	s DPH
Faktúra	243TO174	24100725	21.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	200,97 €	s DPH
Faktúra	243TO175	0/0(024)0042/008294	21.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	346,76 €	s DPH
Faktúra	243TO176	124066019	21.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	319,39 €	s DPH
Faktúra	243TO177	2410800	21.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	176,61 €	s DPH
Faktúra	246RE112	49343615	21.03.2024	LORIN, spol. s r.o.	Ku Bratiske 1	934 01	Levice	36535788	spotr.mat. do wellnes	51,40 €	s DPH
Faktúra	241RE084	KT-24-001252	22.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 14.03.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241TO174	52400925	22.03.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	338,44 €	s DPH
Faktúra	241TO181	0/0(022)0046/004412	22.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	822,48 €	s DPH
Faktúra	241TO182	240902426	22.03.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	629,29 €	s DPH
Faktúra	242TO137	2410033866	22.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	374,00 €	s DPH

Faktúra	242TO138	124069208	22.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	146,76 €	s DPH
Faktúra	242TO139	20240286	22.03.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	242TO140	0/0(024)0044/007232	22.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	35,97 €	s DPH
Faktúra	242TO141	0/0(024)0044/007256	22.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	458,06 €	s DPH
Faktúra	242TO142	240260	22.03.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	591,05 €	s DPH
Faktúra	244RE086	240227	22.03.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	klávesnice, dokovacie stanice	631,20 €	s DPH
Faktúra	241RE085	24021	25.03.2024	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Tmava	36263419	aktualizácia systému GUBI Spa	17 738,40 €	s DPH
Faktúra	241RE086	20240046	25.03.2024	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	údržba klimatizácie	756,00 €	s DPH
Faktúra	241TO175	124070017	25.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	858,98 €	s DPH
Faktúra	241TO180	2411824	25.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	1 022,35 €	s DPH
Faktúra	241TO185	0/0(022)0046/004579	25.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	722,45 €	s DPH
Faktúra	241TO192	OF240212	25.03.2024	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	495,60 €	s DPH
Faktúra	242RE064	2403152669	25.03.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,90 €	s DPH
Faktúra	242RE065	202402719	25.03.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Stojan na musli	142,57 €	s DPH
Faktúra	242TO143	4200407949	25.03.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	198,00 €	s DPH
Faktúra	243RE072	FV2406101088	25.03.2024	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Prúdový chránič, lisovacie kliešte	62,88 €	s DPH
Faktúra	243TO178	2411322	25.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 016,15 €	s DPH

Faktúra	243TO179	124068596	25.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	456,10 €	s DPH
Faktúra	243TO180	24100753	25.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	658,39 €	s DPH
Faktúra	243TO181	0/0(024)0042/008712	25.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	519,64 €	s DPH
Faktúra	243TO182	0/0(024)0042/008713	25.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	461,16 €	s DPH
Faktúra	244RE087	2024160	25.03.2024	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 3/2024	356,93 €	s DPH
Faktúra	246RE113	01032024	25.03.2024	Veronika Kubáňová Physiocanis Akironka	105	032 11	Galovany	51312131	intervencie s asistenciou špeciálne vycvičených psov	105,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO072	8024201154	25.03.2024	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	408,44 €	s DPH
Faktúra	241RE087	20240008	26.03.2024	Patak group s. r. o.	Záhradnícka 46/A	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	47444967	oprava kávovaru Rancilio - denný bar	1 962,00 €	s DPH
Faktúra	241RE088	12402490	26.03.2024	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava umývačky riadu	253,46 €	s DPH
Faktúra	241TO178	2024030621	26.03.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	266,57 €	s DPH
Faktúra	241TO179	240056	26.03.2024	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	241TO184	2405551	26.03.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	910,33 €	s DPH
Faktúra	241TO195	241106679	26.03.2024	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská cast Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovač, rohož	252,88 €	s DPH
Faktúra	241TO201	FO/R24212863	26.03.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	99,70 €	s DPH
Faktúra	242TO144	872401922	26.03.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 251,18 €	s DPH
Faktúra	243RE073	202402272	26.03.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	1 871,94 €	s DPH
Faktúra	243RE074	202402551	26.03.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	materiál	806,30 €	s DPH

Faktúra	243RE075	202402553	26.03.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	materiál	150,26 €	s DPH
Faktúra	243RE076	202402552	26.03.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	materiál	39,65 €	s DPH
Faktúra	246RE114	VF2024/031	26.03.2024	STAMI RK, s. r. o.	Hurbanova 4	034 01	Ružomberok	44444265	štiepka	2 268,00 €	s DPH
Faktúra	246RE115	1024105	26.03.2024	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	spotr. mat. do kuch. a čist.prostriedky	160,80 €	s DPH
Faktúra	241RE093	KT-24-001361	27.03.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 22.03.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE100	224110	27.03.2024	MAPROS, s.r.o.	Royova 24	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36339296	sevisná údržba + kontrola + oprava STL rozvodu plynu 90 kPa, RS plynu pre centrálnu kotolňu+kotolňu bazéna_NTL rozvodu plynu 2	365,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE101	224111	27.03.2024	MAPROS, s.r.o.	Royova 24	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36339296	odborná prehliadka +skúška rozvodu plynu, odborná prehliadka RS plynu pre centrálnu kotolňu kotolňu bazéna_ odborná prehliadka	397,20 €	s DPH
Faktúra	241TO176	52400971	27.03.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	581,45 €	s DPH
Faktúra	241TO177	202402307	27.03.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	789,89 €	s DPH
Faktúra	241TO183	124073286	27.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 407,06 €	s DPH
Faktúra	241TO186	0/0(022)0045/003059	27.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	2 403,06 €	s DPH
Faktúra	241TO191	2412143	27.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	465,24 €	s DPH
Faktúra	241TO196	2024111	27.03.2024	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	185,22 €	s DPH
Faktúra	241TO200	20240042	27.03.2024	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	391,22 €	bez DPH
Faktúra	242RE067	24700321	27.03.2024	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	242RE068	240639	27.03.2024	CLEANING s.r.o.	Majerská cesta 15285/96A	974 01	Banská Bystrica	31571441	Servis na sušiči PRIMUS D25	524,64 €	s DPH
Faktúra	242RE069	20240009	27.03.2024	Pavol Rekem - RP SAT	Pod kaštieľom 645/45	018 41	Dubnica nad Váhom	40381803	Údržba TV stanice a rackovej skrine, nastavenie stanice káblového a TV rozvodu, zoradenia a nastavenie programového rastra TV	543,54 €	s DPH

Faktúra	242TO150	0/0(024)0042/009171	27.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 557,76 €	s DPH
Faktúra	243RE077	FV240725	27.03.2024	Rolson s.r.o.	Budovateľská 38	080 01	Prešov	47755385	Vnútorne plastové parapety - kaviareň vonku	143,05 €	s DPH
Faktúra	243TO183	2024VFA0040	27.03.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	92,28 €	s DPH
Faktúra	243TO184	2411667	27.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	566,93 €	s DPH
Faktúra	243TO185	24100777	27.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	177,23 €	s DPH
Faktúra	243TO186	124070242	27.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	194,78 €	s DPH
Faktúra	243TO187	0/0(024)0044/007442	27.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	318,33 €	s DPH
Faktúra	244RE088	010240009	27.03.2024	Bezručová Invest, s. r. o.	Bezručova 5	811 09	Bratislava	43870295	Nájomne od 01.04.2024 do 30.06.2024 na garáž S9 - zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/III/GR/24	576,00 €	s DPH
Faktúra	246RE116	01/24	27.03.2024	omegalfa, s.r.o.	Roľnícka 486/43	031 01	Liptovský Mikuláš	50102273	Projektové a rpzpočtové práce - stavebné úpravy prístupovej komunikácie HOTEL GRANIT Smrekovice	2 400,00 €	s DPH
Faktúra	241RE089	24 018	28.03.2024	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - demontáž + montáž ventila na bojler, montáž bojlera na sprchy, montáž studenej vody na 2 solárne sprchy	425,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE095	12402577	28.03.2024	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	kotúč+vložka+pánt - náhradný diel krájač zeleniny	314,70 €	s DPH
Faktúra	241RE104	3401632	28.03.2024	Artline Slovakia s. r. o.	Záhumenská 2009/46	911 04	Trenčín	46951504	matrac TRINITY 1+1 200x90 - 2 ks ( výmena )	224,20 €	s DPH
Faktúra	241TO187	2405776	28.03.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	546,17 €	s DPH
Faktúra	241TO194	1124042	28.03.2024	MIVAX, s.r.o.	Kozmonautov 35	036 01	Martin	36013595	test HV sterilizácie 250 ks	44,40 €	s DPH
Faktúra	241TO197	24VF00115	28.03.2024	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	127,52 €	s DPH
Faktúra	241TO198	2224100282	28.03.2024	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	595,02 €	s DPH
Faktúra	241TO199	223015	28.03.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu a údržbu areálu	193,35 €	s DPH

Faktúra	242TO145	20240304	28.03.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	492,48 €	s DPH
Faktúra	242TO146	SIVV24030491	28.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	343,20 €	s DPH
Faktúra	242TO149	4200408960	28.03.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	157,68 €	s DPH
Faktúra	243TO188	0/0(024)0042/009148	28.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	420,96 €	s DPH
Faktúra	243TO189	24100798	28.03.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	995,76 €	s DPH
Faktúra	243TO190	2412041	28.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	460,32 €	s DPH
Faktúra	243TO191	SIVV24030446	28.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	870,79 €	s DPH
Faktúra	243TO192	12402774	28.03.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	789,97 €	s DPH
Faktúra	246RE117	2419113	28.03.2024	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vývoz a čistenie žumpy	507,60 €	s DPH
Faktúra	246TO073	124073109	28.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	67,68 €	s DPH
Faktúra	246TO074	124073101	28.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	179,75 €	s DPH
Faktúra	246TO075	SIVV24030444	28.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	920,16 €	s DPH
Faktúra	246TO076	SIVV24030443	28.03.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	514,94 €	s DPH
Faktúra	246TO077	124073098	28.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	410,95 €	s DPH
Faktúra	246TO078	124073110	28.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 696,68 €	s DPH
Dobropis	24PND01	2412533	28.03.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 412143	26,41 €	s DPH
Faktúra	241RE098	03	29.03.2024	Lubomír Žák Oprava chladiacich zariadení	Malá 12	921 01	Piešťany	14105161	oprava chladiaceho boxu	244,30 €	bez DPH

Faktúra	241TO190	0/0(022)0046/004937	29.03.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 045,86 €	s DPH
Faktúra	241RE090	1202402783	31.03.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 01-03/2024	86,40 €	s DPH
Faktúra	241RE091	1202402865	31.03.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 01-03/2024	79,20 €	s DPH
Faktúra	241RE092	1202402866	31.03.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 01-03/2024	144,27 €	s DPH
Faktúra	241RE094	205380	31.03.2024	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 3/2024	7 118,60 €	s DPH
Faktúra	241RE106	ODBRO24030274	31.03.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 3/2024	48,00 €	s DPH
Faktúra	241RE116	102400220	31.03.2024	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 3/2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE124	2241006685	31.03.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 749 m3 a stočné 4150,552 m3 za 3/2024	6 954,62 €	s DPH
Faktúra	241RE125	202402032	31.03.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 2/2024	100,80 €	s DPH
Faktúra	244RE079	FA2024036	31.03.2024	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Polep na auto kodiaq + superg PN 975 CX	132,00 €	s DPH
Faktúra	246RE118	2024028	31.03.2024	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 3/2024	1 650,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE119	20240010	31.03.2024	Pavol Rekem - RP SAT	Pod kaštieľom 645/45	018 41	Dubnica nad Váhom	40381803	meranie sat. signálu, nastavenie predzosilňovača	438,00 €	s DPH
Dobropis	246TD004	162306136	31.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 123214775	63,36 €	s DPH
Dobropis	246TD005	162300474	31.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 123015755	21,56 €	s DPH