

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	241RE096	1002400734	01.04.2024	SONET Slovakia, s.r.o.	Pluhová 3192/2	831 01	Bratislava	36354767	prevádzka a správa bezobslužného terminálu ( rampa parkovanie ) - Marec 2024	20,40 €	s DPH
Faktúra	241ZH009	2410101314	01.04.2024	Český veľkoobchod s.r.o.	Albatrosová 286	252 42	Jesenice	24823694	fén na stenu 1 ks - výmena	87,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO079	124074165	01.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	618,79 €	s DPH
Faktúra	246TO080	700240218	01.04.2024	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	3 237,86 €	s DPH
Faktúra	246TO081	52200009	01.04.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	517,05 €	s DPH
Faktúra	246TO082	12402775	01.04.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 823,67 €	s DPH
Faktúra	241RE097	324039	02.04.2024	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava vane - zdrav.úsek	501,60 €	s DPH
Faktúra	241TO188	240220	02.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	8 597,94 €	s DPH
Faktúra	241TO189	240902580	02.04.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	633,09 €	s DPH
Faktúra	241TO193	1202403471	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	46,30 €	s DPH
Faktúra	241TO205	202404700	02.04.2024	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50982516	pracovné oblečenie ( zdravotný úsek )	192,55 €	s DPH
Faktúra	241ZH010	24902217	02.04.2024	MedHelp s.r.o.	Kozinova 789	290 01	Poděbrady	28255356	čistiace + masážne oleje	127,60 €	bez DPH
Faktúra	241ZH011	603000311	02.04.2024	ID21 s.r.o.	Rostovská 260/2b	101 00	Praha	08107742	silikónové náramky - bazén	262,20 €	bez DPH
Faktúra	242RE070	1202402871	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 01/2024 - 03/2024 - vrchná sestra	86,40 €	s DPH
Faktúra	242RE071	1202402844	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 01-03/2024	79,20 €	s DPH
Faktúra	242RE072	20240520	02.04.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV - 03/2024	69,00 €	s DPH

Faktúra	242RE073	20240519	02.04.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	242RE074	VF2400145	02.04.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 03/2024	157,99 €	s DPH
Faktúra	242RE075	24223	02.04.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Monitorovacia jednotka Škoda Kodiaq AA 649 BE	234,00 €	s DPH
Faktúra	242TO147	5592440	02.04.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	736,91 €	s DPH
Faktúra	242TO148	5582440	02.04.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	102,95 €	s DPH
Faktúra	243RE078	1202403465	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	156,00 €	s DPH
Faktúra	243RE079	8689039782	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 04/2024, množstvo 2,911 MWh	418,00 €	s DPH
Faktúra	243RE080	8689039791	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 04/2024, množstvo 1,594 MWh	235,00 €	s DPH
Faktúra	243RE081	1202402765	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 01-03/2024 (Zdravotný úsek)	79,20 €	s DPH
Faktúra	243RE082	1202402872	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 01/2024 - 03/2024 - prevádzkár	86,40 €	s DPH
Faktúra	243RE083	1202402751	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarne Kyocera 01-03 / 2024	158,40 €	s DPH
Faktúra	243RE084	VF2400146	02.04.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 03/2024	99,96 €	s DPH
Dobropis	243TD004	162401914	02.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 124072479	248,40 €	s DPH
Faktúra	243TO193	SIVV24030490	02.04.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	36,00 €	s DPH
Faktúra	243TO194	0/0(024)0044/007922	02.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	558,57 €	s DPH
Faktúra	243TO195	0/0(024)0044/007923	02.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	313,49 €	s DPH
Faktúra	243TO196	124072479	02.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	851,87 €	s DPH

Faktúra	243TO197	124073965	02.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	457,77 €	s DPH
Faktúra	243TO198	2412206	02.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 082,21 €	s DPH
Faktúra	244RE089	61240478	02.04.2024	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 1.Q 2024	900,00 €	s DPH
Faktúra	244RE090	2380659003	02.04.2024	Lyreco CE, SE	Panholiec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	170,34 €	s DPH
Faktúra	244RE091	VF240053	02.04.2024	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	Dodatočné príspevky na marketing a profesionalizáciu 1-3/2024	300,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE092	2402024	02.04.2024	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP - 03/2024	660,00 €	s DPH
Faktúra	244RE093	1202402921	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 02-03/2024 GR	62,40 €	s DPH
Faktúra	244RE094	1202402884	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarň 01-03/2024 GR	86,40 €	s DPH
Faktúra	246RE120	0332024	02.04.2024	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	oprava vodovodného potrubia	1 105,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE121	1202402790	02.04.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom Kyocera - 01-03/2024	86,40 €	s DPH
Faktúra	246RE122	240100004	02.04.2024	Poctivô z Liptova	Stredná Revúca 416	034 74	Liptovské Revúce	52867412	výchovno-vzdelávací program - Za poznaním včelieho plástu	150,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE123	FV24000611	02.04.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	TV 1.4.-30.4.2024	310,80 €	s DPH
Faktúra	241RE102	KT-24-001453	03.04.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza pitnej vody izba č. 221, 210 - odber 22.03.2024	240,00 €	s DPH
Faktúra	241RE105	24FV0543	03.04.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	fasciálny nôž - masážna pomôcka	38,40 €	s DPH
Faktúra	241RE108	20240052	03.04.2024	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	údržba klimatizácie	420,00 €	s DPH
Faktúra	241RE112	R032404002	03.04.2024	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	odborná prehliadka výťahov 2.kvartál 2024	67,78 €	s DPH
Faktúra	241TO203	52401062	03.04.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	351,02 €	s DPH

Faktúra	241TO204	2024040076	03.04.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	441,29 €	s DPH
Faktúra	241TO208	124076729	03.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 306,02 €	s DPH
Faktúra	241TO209	0/0(022)0046/005140	03.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	791,21 €	s DPH
Faktúra	241ZH012	24EXP08147	03.04.2024	KASUMEX, spol. s r.o.	Tyršova 1182	664 42	Modřice	60730234	plášť, vzduchový filter Stihl - náhradné diely	38,05 €	bez DPH
Faktúra	242RE076	FV24000571	03.04.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka 4/2024	348,00 €	s DPH
Faktúra	242TO151	9261313384	03.04.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	395,49 €	s DPH
Faktúra	242TO152	20240310	03.04.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	347,83 €	s DPH
Faktúra	242TO153	20240309	03.04.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	579,72 €	s DPH
Faktúra	242TO154	240290	03.04.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	1 061,06 €	s DPH
Faktúra	242TO156	0/0(024)0044/008084	03.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	897,67 €	s DPH
Faktúra	243RE085	4235017149	03.04.2024	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	145,82 €	s DPH
Faktúra	243RE086	20240493	03.04.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 03/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243RE087	20240494	03.04.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 03/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243TO199	2412565	03.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	714,06 €	s DPH
Faktúra	243ZH009	PR/2024/03/000311	03.04.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 315,50 €	bez DPH
Faktúra	243ZH010	1606891649	03.04.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	189,60 €	bez DPH
Faktúra	244RE095	7524405893	03.04.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 04/2024	112,98 €	s DPH

Faktúra	244RE096	20240633	03.04.2024	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH
Faktúra	244RE097	620240410	03.04.2024	P&LKV auto, s.r.o.	Šustekova 37	851 05	Bratislava	36357928	Ovládač a nastavenie ovládača pre auto - AA 382 LR	244,68 €	s DPH
Faktúra	244ZH023	4944967327	03.04.2024	Google Cloud EMEA Limited	Clanwilliam Place	#####	Dublin 2	3668997	G Suite Bussines	1,78 €	bez DPH
Faktúra	246RE124	1202402726	03.04.2024	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom Kyocera - 01-03/2024	53,82 €	s DPH
Faktúra	246RE125	VF2403063	03.04.2024	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	klúč, autolekárnica	37,33 €	s DPH
Faktúra	246ZH013	9202403505	03.04.2024	Benefit Management s.r.o.	Lublaňská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	48,90 €	bez DPH
Faktúra	241RE099	2024004	04.04.2024	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 3/2024	298,75 €	bez DPH
Faktúra	241RE103	6862135606	04.04.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	370,56 €	s DPH
Faktúra	241TO202	FO/R24214213	04.04.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	80,94 €	s DPH
Faktúra	241TO206	10240011	04.04.2024	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	294,91 €	s DPH
Faktúra	241TO207	2412919	04.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	357,64 €	s DPH
Faktúra	241TO210	2406028	04.04.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	895,34 €	s DPH
Faktúra	241TO227	24VF00049	04.04.2024	Adriána Piknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie + obuv ( stravovací )	80,70 €	s DPH
Faktúra	242RE077	6862135296	04.04.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	90,62 €	s DPH
Faktúra	242RE078	20240196	04.04.2024	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve marec 2024	384,00 €	s DPH
Dobropis	242TD006	812401126	04.04.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO135	27,47 €	s DPH
Faktúra	243RE089	1020240228	04.04.2024	Tatralan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Stôla 40 x 140 bronzová ( jedáleň )	537,60 €	s DPH

Faktúra	243RE090	1020240227	04.04.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Vankúš Profi, paplón Profi ( ubytovanie)	433,80 €	s DPH
Faktúra	243RE092	20240339	04.04.2024	BTL Slovakia s.r.o.	Závodská cesta 26	010 01	Žilina	36404772	CPET - antibakteriálny filter 50 ks	124,20 €	s DPH
Faktúra	243TO200	124076161	04.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	431,87 €	s DPH
Faktúra	243TO201	0/0(024)0044/008088	04.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	735,71 €	s DPH
Faktúra	243TO202	24100841	04.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	440,70 €	s DPH
Faktúra	243TO203	FAV00039	04.04.2024	Henrieta Šoltéssová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Zákusky	186,36 €	s DPH
Faktúra	243TO204	8024501704	04.04.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	588,07 €	s DPH
Faktúra	244RE098	24258	04.04.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS - car net sledovanie prevádzky vozidla	480,00 €	s DPH
Faktúra	244RE099	24244	04.04.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	140,40 €	s DPH
Faktúra	244RE100	4592052478	04.04.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	148,26 €	s DPH
Faktúra	244RE101	4592052519	04.04.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	2 153,70 €	s DPH
Faktúra	244RE102	4124011201	04.04.2024	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	58,80 €	s DPH
Faktúra	244RE103	FA2024043	04.04.2024	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Vizitky	116,40 €	s DPH
Faktúra	244RE104	8346859384	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Mobilné telefóny	0,07 €	s DPH
Faktúra	244RE105	8346929739	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ, telef hovory údržba NP, hovory	14,50 €	s DPH
Faktúra	244RE106	8346940653	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 054,12 €	s DPH
Faktúra	244RE107	8347011947	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - internet SMR	384,00 €	s DPH

Faktúra	244RE108	8347045720	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	4 510,21 €	s DPH
Faktúra	244RE110	8346929632	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	761,69 €	s DPH
Faktúra	246RE126	2400075	04.04.2024	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	182,16 €	s DPH
Faktúra	246RE127	95240302	04.04.2024	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	331,49 €	s DPH
Faktúra	246RE128	20240458	04.04.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 3/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	246RE129	2024040008	04.04.2024	Bc. Natália Huciková	Poľanová 1552/31	029 01	Námestovo	55608761	animačné služby	330,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE130	202404	04.04.2024	Juraj Kohút	553	972 24	Diviacka Nová Ves	46054952	oprava riadiacej jednotky Zetor	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE131	OF24037	04.04.2024	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	264,00 €	s DPH
Faktúra	246RE132	4224000100	04.04.2024	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, čist. a dhim	689,01 €	s DPH
Faktúra	246ZH014	1606895610	04.04.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	169,80 €	bez DPH
Faktúra	246ZH015	9202425359	04.04.2024	TPC Bohman s.r.o.	trída Tomáše Bati 283	763 02	Zlín	01793161	čistiace prostriedky	49,72 €	bez DPH
Faktúra	246ZH016	PR/2024/03/000302	04.04.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	2 398,84 €	bez DPH
Faktúra	241RE107	6862137701	05.04.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	596,16 €	s DPH
Faktúra	241TO211	0/0(022)0046/005338	05.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	698,97 €	s DPH
Faktúra	241TO215	4200410494	05.04.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	220,32 €	s DPH
Faktúra	242RE079	20240020	05.04.2024	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve január 2024	384,00 €	s DPH
Faktúra	242RE080	62/2024	05.04.2024	Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	54569796	Oprava chladiaceho zariadenia	270,00 €	s DPH

Faktúra	242TO155	872402294	05.04.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	8 006,47 €	s DPH
Faktúra	242TO157	SIVV24040034	05.04.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	1 573,20 €	s DPH
Faktúra	242TO158	20240327	05.04.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	273,60 €	s DPH
Faktúra	242TO159	5902440	05.04.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	335,00 €	s DPH
Faktúra	242TO160	20240403	05.04.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	323,64 €	s DPH
Faktúra	242TO162	0/0(024)0044/008330	05.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	726,44 €	s DPH
Faktúra	242ZH007	PR/2024/03/000312	05.04.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organiczna Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 440,50 €	bez DPH
Faktúra	243RE088	1020240226	05.04.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Plachta 120*150 Ba DMC biela Q - 50 ks ( balneo)	228,00 €	s DPH
Faktúra	243RE091	9190012290	05.04.2024	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-03/2024	29,63 €	s DPH
Faktúra	243TO205	24FV0548	05.04.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal	156,00 €	s DPH
Dobropis	244TD005	0901418856	05.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 244RE110	5,10 €	s DPH
Faktúra	242TO161	124080154	06.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	248,82 €	s DPH
Faktúra	241RE114	32400280	07.04.2024	Anna Borošová KRÁSNE ZÁHRADY	Štefánikova 6642/88A	071 01	Michalovce	32688628	ruža stromčeková - 10 ks	154,60 €	bez DPH
Faktúra	241RE109	202404031	08.04.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 4/2024	111,60 €	s DPH
Faktúra	241RE110	2401203814	08.04.2024	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a	921 01	Piešťany	36228389	odstredivka ROMO C46	180,00 €	s DPH
Faktúra	241RE111	KT-24-001543	08.04.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 28.03.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE120	8422182994	08.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 3/2024 = 173,916 MWh	15 635,34 €	s DPH



Faktúra	241TO213	0/0(022)0046/005435	08.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 208,64 €	s DPH
Faktúra	241TO214	52401100	08.04.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	458,93 €	s DPH
Faktúra	241TO217	2413196	08.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	308,05 €	s DPH
Faktúra	241TO221	OF240248	08.04.2024	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	490,80 €	s DPH
Faktúra	241ZH013	24EXP08940	08.04.2024	KASUMEX, spol. s r.o.	Tyršova 1182	664 42	Modřice	60730234	skriňa motoru, plynová páka Stihl - náhradné diely	34,65 €	bez DPH
Faktúra	242RE081	202404029	08.04.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 03/2024	369,60 €	s DPH
Faktúra	242RE082	5224060357	08.04.2024	Alza.cz a.s.	Jankovcova 1522/53	170 00	Praha 7	27082440	Dobíjacia stanica x-box	26,11 €	s DPH
Faktúra	242RE083	FV-2024-01-000663	08.04.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 04/2024	15 542,69 €	s DPH
Faktúra	242RE084	24700361	08.04.2024	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	21,50 €	s DPH
Faktúra	243RE093	202404028	08.04.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 04/2024	282,00 €	s DPH
Faktúra	243RE094	240030198	08.04.2024	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	REťaz HECHT, rukavice, záhradnicke nožnice, pilník, sada vrtákov	80,43 €	s DPH
Faktúra	243RE095	FV-2024-01-000664	08.04.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 04/2024	16 734,06 €	s DPH
Faktúra	243TO206	2412940	08.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	700,13 €	s DPH
Faktúra	243TO207	124079183	08.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	252,13 €	s DPH
Faktúra	243TO208	24100863	08.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	467,50 €	s DPH
Faktúra	243TO209	0/0(024)0042/009873	08.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	616,50 €	s DPH
Faktúra	244RE109	2404001328	08.04.2024	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 04/2024	90,00 €	bez DPH

Faktúra	246RE133	03/2024	08.04.2024	Vladimír Praženica	354	034 74	Liptovské Revúce	55756859	kuchár 3/2024	2 364,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE134	20240307	08.04.2024	Marek Oravec	Nábřežie 4.apríla 1833/7	031 01	Liptovský Mikuláš	40450325	wellnes služby	2 048,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE135	24002	08.04.2024	ZEBRA s. r. o.	Kollárova 840/31	974 01	Banská Bystrica	52840859	tepovanie sedadiel v aute	120,12 €	s DPH
Faktúra	246RE136	ODBRO24030520	08.04.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	246RE137	202404030	08.04.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 04/2024	307,20 €	s DPH
Faktúra	241RE113	2024003202	09.04.2024	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A	949 05	Nitra	53344154	benzínový vertikutátor Riwall	281,00 €	s DPH
Faktúra	241RE115	20241487	09.04.2024	REVIXA s.r.o.	Golianova 564/66	949 12	Nitra	50699431	polvalec Revixa - masážna pomôcka	55,00 €	s DPH
Faktúra	241TO212	124082139	09.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 397,74 €	s DPH
Faktúra	241TO218	2406314	09.04.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	799,81 €	s DPH
Faktúra	242TO165	20240337	09.04.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	205,20 €	s DPH
Faktúra	242TO166	0/0(024)0042/010394	09.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 018,39 €	s DPH
Faktúra	243RE096	241200247	09.04.2024	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Martinská 49	821 05	Bratislava	36022047	dodávka povrchovej vody z Hromadná voda - 1540,00 m3	247,81 €	s DPH
Faktúra	243TO210	0/0(024)0042/010080	09.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	446,94 €	s DPH
Faktúra	243TO211	124080771	09.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	231,02 €	s DPH
Faktúra	243TO212	24100884	09.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	362,57 €	s DPH
Faktúra	243TO213	2413070	09.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	714,69 €	s DPH
Faktúra	244RE111	2485015738	09.04.2024	Webglobe, a.s.	Stará Prievozská 1349/2	821 09	Bratislava - mestská časť Ružinov	52486567	Poplatok za domenu vzz.sk	16,79 €	s DPH

Faktúra	246RE138	FV-2024-02-000276	09.04.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	správa štiepkovej kotolne 4/2024	1 022,40 €	s DPH
Faktúra	241RE117	24024	10.04.2024	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 4/2024	544,16 €	s DPH
Faktúra	241RE118	24FV0580	10.04.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	fasciálny nôž 2 ks - masážna pomôcka	78,30 €	s DPH
Faktúra	241TO216	2024040283	10.04.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	272,91 €	s DPH
Faktúra	241TO219	0/0(022)0046/005604	10.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	737,00 €	s DPH
Faktúra	241TO223	2413533	10.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	378,17 €	s DPH
Faktúra	242TO163	SIVV24040086	10.04.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	514,80 €	s DPH
Faktúra	242TO164	0/0(024)0042/010395	10.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	89,35 €	s DPH
Faktúra	243RE097	24700399	10.04.2024	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 1.Q.2024	432,77 €	s DPH
Faktúra	246TO083	8024201316	10.04.2024	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	455,04 €	s DPH
Faktúra	246TO084	124080405	10.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	384,20 €	s DPH
Faktúra	246TO085	124076877	10.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	169,30 €	s DPH
Faktúra	246TO086	124076306	10.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 838,16 €	s DPH
Faktúra	241RE119	KT-24-001599	11.04.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 04.04.2024	141,60 €	s DPH
Faktúra	241RE121	8407569370	11.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 3/2024 = 27,559 MWh	7 233,79 €	s DPH
Faktúra	241RE123	5129240295	11.04.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 2.Q.2024	1 079,52 €	s DPH
Faktúra	241TO220	K79/2024	11.04.2024	Slňava Piešťany, s.r.o.	Robotnícka 3214/17	921 01	Piešťany	54164737	klúče + samozatvárače + popisky + zámky	316,73 €	s DPH

Faktúra	241TO224	124084409	11.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	704,37 €	s DPH
Faktúra	242RE085	04/2024	11.04.2024	Radoslav Brunnsteiner BR-profil	Dr. Alexandra 164/23	060 01	Kežmarok	46170413	Žalúzie celotieniace - zdravotný úsek	750,00 €	bez DPH
Faktúra	242RE086	000051	11.04.2024	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	242RE087	240100036	11.04.2024	wellness technik, s.r.o.	Dukianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Servisné práce - kontrola čidla v parnej saune, proxim, kyselina sírová	199,80 €	s DPH
Faktúra	242TO167	202402699	11.04.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	2 843,35 €	s DPH
Faktúra	243RE098	202403094	11.04.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	materiál	416,89 €	s DPH
Faktúra	243RE099	24520225	11.04.2024	BORTEX, s.r.o.	Miestneho priemyslu 571	029 01	Námestovo	47711671	Návlek na obuv	22,70 €	s DPH
Faktúra	243TO214	2024VFA0051	11.04.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	67,69 €	s DPH
Faktúra	243TO215	2413419	11.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	630,44 €	s DPH
Faktúra	243TO216	124083821	11.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	318,98 €	s DPH
Faktúra	243TO217	24100907	11.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	257,32 €	s DPH
Faktúra	243TO218	0/0(024)0042/010398	11.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	278,51 €	s DPH
Faktúra	244RE112	240275	11.04.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Adaptér RJ45 Gigabit	24,00 €	s DPH
Faktúra	244RE113	4102401612	11.04.2024	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48	821 09	Bratislava	31348262	Aktualizácie programu ASPI na rok 2024	1 078,92 €	s DPH
Faktúra	244RE114	24085	11.04.2024	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	audit 2022, + cestovné	3 307,20 €	s DPH
Faktúra	244RE116	620240460	11.04.2024	P&LKV auto, s.r.o.	Šustekova 37	851 05	Bratislava	36357928	Oprava auta AA 382 LR - výmena čelného skla, poistná udalosť	1 320,97 €	s DPH
Faktúra	244ZH024	A22041471966	11.04.2024	AnyDesk Software GmbH	00.01.1900	#####	Stuttgart	294776378	Licencia ANY DeSK profesional	298,00 €	bez DPH

Faktúra	246RE139	2024/004	11.04.2024	Martina Socháňová	Plavisko 2036/73	034 01	Ružomberok	47776544	upratovacie práce	4 752,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE140	20242072	11.04.2024	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287	034 01	Ružomberok	31578748	návieky na obuv	43,30 €	s DPH
Faktúra	241RE122	SPF24415497	12.04.2024	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2	811 06	Bratislava	44413467	nerezová odpadkový kôš - 2 ks	141,60 €	s DPH
Faktúra	241TO222	52401158	12.04.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	204,16 €	s DPH
Faktúra	241TO225	0/0(022)0042/004277	12.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	859,29 €	s DPH
Faktúra	241TO226	240902973	12.04.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	545,94 €	s DPH
Faktúra	241TO228	SIVV24040096	12.04.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	408,24 €	s DPH
Faktúra	242RE088	8407569369	12.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 03/2024	9 991,82 €	s DPH
Faktúra	242TO169	872402381	12.04.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 566,26 €	s DPH
Faktúra	242TO170	240334	12.04.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	555,64 €	s DPH
Faktúra	242TO171	0/0(024)0044/008864	12.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	368,57 €	s DPH
Faktúra	242TO172	0/0(024)0044/009017	12.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	377,57 €	s DPH
Faktúra	242TO173	20240350	12.04.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO174	20240405	12.04.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	461,64 €	s DPH
Faktúra	242TO175	4200411141	12.04.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	301,34 €	s DPH
Faktúra	243RE100	FV20240761	12.04.2024	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 21 421,00 kW	4 044,30 €	s DPH
Faktúra	244RE115	44229330006321	12.04.2024	SCONTO Nábytok s. r. o.	Nová 10/8144	917 01	Trnava	44731159	Skriňa multiraumkonzept	183,90 €	s DPH

Faktúra	246RE141	8410004606	12.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	elektrina 3-2024 - 52,093 MWh	14 543,08 €	s DPH
Faktúra	246RE142	34240110	12.04.2024	R - J. A. servis, s. r. o.	Bystrická cesta 177/23	034 01	Ružomberok	36661961	poistná udalosť - PN640EE - dacia duster	1 837,46 €	s DPH
Dobropis	246TD006	8920060666	12.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8419729359	1 924,21 €	s DPH
Dobropis	246TD007	8920060667	12.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8419735541	1 440,13 €	s DPH
Faktúra	241TO229	SIVV24040111	15.04.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO	252,00 €	s DPH
Faktúra	241TO231	0/0(022)0043/003424	15.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	929,91 €	s DPH
Faktúra	241TO232	124087210	15.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 071,08 €	s DPH
Faktúra	241TO233	2414189	15.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	355,51 €	s DPH
Faktúra	241ZH014	FV-696/2024	15.04.2024	ESD floor s.r.o.	Prachovice 52	530 02	Dašice	28820428	nerezová zábrana - výmena pokazeného zábradlia	180,95 €	bez DPH
Faktúra	242RE089	6862139079	15.04.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	48,82 €	s DPH
Faktúra	242RE092	FA2024054	15.04.2024	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Reklamný set (taška+pero+poznámky), brožúra	147,00 €	s DPH
Faktúra	242RE093	465090718	15.04.2024	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Odborná skúška	228,00 €	s DPH
Faktúra	242TO168	2024VFA0050	15.04.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	150,22 €	s DPH
Faktúra	242TO176	24FV0583	15.04.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Nákup na sklad - zdravot. materiál	556,96 €	s DPH
Faktúra	243RE101	2024003	15.04.2024	Dychová hudba SVIĀANKA	Mierova 163	059 21	Svit	31949037	Koncert dychovej hudby SviĀanka - Veľká noc 2024	500,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE102	2552401180	15.04.2024	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	124,08 €	s DPH
Faktúra	243RE103	FA2024051	15.04.2024	3D Products s.r.o.	Vagonárska 3465/50	058 01	Poprad	50909355	Púzdra na hotelové karty NP + TZ	552,00 €	s DPH

Faktúra	243TO227	12403117	15.04.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	735,71 €	s DPH
Faktúra	242TO181	6292440	16.04.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	156,02 €	s DPH
Faktúra	243TO219	SIVV24040087	16.04.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	615,23 €	s DPH
Faktúra	243TO220	124085721	16.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	474,92 €	s DPH
Faktúra	243TO221	24100931	16.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	415,59 €	s DPH
Faktúra	243TO222	2413783	16.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	657,88 €	s DPH
Faktúra	243TO223	0/0(024)0042/010976	16.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	725,49 €	s DPH
Faktúra	243TO224	2413908	16.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	827,96 €	s DPH
Faktúra	243TO225	24100954	16.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	307,28 €	s DPH
Faktúra	243TO226	0/0(024)0044/008867	16.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	745,22 €	s DPH
Faktúra	243ZH011	2471005922	16.04.2024	JP MAT's group s.r.o.	U Řeky 808	720 00	Ostrava	08159645	Matabro MB-S0008, tlakový spínač pre kompresor 230 V	18,80 €	bez DPH
Faktúra	244RE117	2470200766	16.04.2024	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A	814 80	Bratislava	31338976	Obnovenie kódu LEI	54,00 €	s DPH
Faktúra	246RE143	1082400104	16.04.2024	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.	Kubranská 8	911 01	Trenčín	34117598	župany	97,80 €	s DPH
Faktúra	246TO087	124083102	16.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 052,98 €	s DPH
Faktúra	241RE126	6862141472	17.04.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš	357,24 €	s DPH
Faktúra	241TO230	124090514	17.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	842,11 €	s DPH
Faktúra	241TO234	6432277468	17.04.2024	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ0000027	čistiace prostriedky	442,37 €	s DPH

Faktúra	241TO236	2414619	17.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	511,16 €	s DPH
Faktúra	241TO237	0/0(022)0043/003648	17.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	671,05 €	s DPH
Faktúra	242RE090	6862140622	17.04.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	80,33 €	s DPH
Dobropis	242TD007	0/0(024)0042/011292	17.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO179	25,49 €	s DPH
Faktúra	242TO177	202402893	17.04.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	135,13 €	s DPH
Faktúra	242TO178	124088659	17.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	92,74 €	s DPH
Faktúra	242TO179	0/0(024)0042/010975	17.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	236,50 €	s DPH
Faktúra	242TO180	0/0(024)0042/011291	17.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	562,84 €	s DPH
Faktúra	242TO182	872402548	17.04.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 472,97 €	s DPH
Faktúra	243RE105	FA006/2024	17.04.2024	TROGG, s.r.o.	Tajovského 2605/18	058 01	Poprad	51296055	Tractor plus - prevodový olej 20 l	421,09 €	s DPH
Faktúra	243TO228	8024501941	17.04.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	510,87 €	s DPH
Faktúra	246RE144	24VF007	17.04.2024	Aktivity Liptov, s.r.o.	M. Martinčeka 2	031 01	Liptovský Mikuláš	46747923	stolová výzdoba	769,00 €	s DPH
Faktúra	241TO235	2024040525	18.04.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	238,44 €	s DPH
Faktúra	241TO238	FO/R24216699	18.04.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencin	36350036	alko do baru	130,66 €	s DPH
Faktúra	242TO183	20240407	18.04.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	353,76 €	s DPH
Faktúra	242TO184	20240367	18.04.2024	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	243RE106	20240023	18.04.2024	Krigel Spiš, s.r.o.	Nálepková 75/42	053 11	Smižany	47200537	Sanitačné a servisné práce výčapného zariadenia	154,00 €	bez DPH



Faktúra	243TO229	24100974	18.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	233,24 €	s DPH
Faktúra	243TO230	0/0(024)0042/011284	18.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	484,49 €	s DPH
Faktúra	243TO231	2414486	18.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	492,63 €	s DPH
Faktúra	243TO232	124090277	18.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	333,64 €	s DPH
Faktúra	243ZH012	PR/2024/04/000151	18.04.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 408,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE118	24175	18.04.2024	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie marec 2024, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	370,86 €	s DPH
Faktúra	244RE119	4592061075	18.04.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	159,63 €	s DPH
Faktúra	244RE120	4592061103	18.04.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	728,37 €	s DPH
Faktúra	246RE145	2418060	18.04.2024	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	chlóman sodný	50,64 €	s DPH
Faktúra	246RE146	262024171	18.04.2024	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	28,00 €	s DPH
Faktúra	246RE147	20240458	18.04.2024	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 3/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	246ZH017	PR/2024/04/000167	18.04.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	1 774,90 €	bez DPH
Faktúra	241RE127	2400315	19.04.2024	PIKTOGRAM SK, s. r. o.	Stredná Roveň 1266/8	034 84	Liptovské Sliače	53433602	označenie schodov - nálepky 60 ks + platová tabuľka - 12 ks	52,20 €	s DPH
Faktúra	241TO239	52401248	19.04.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	190,12 €	s DPH
Faktúra	241TO241	0/0(022)0044/004062	19.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	802,52 €	s DPH
Faktúra	241TO248	4200413374	19.04.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	231,66 €	s DPH
Faktúra	242RE091	202402030	19.04.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 02/2024	334,80 €	s DPH

Faktúra	242RE094	20240119	19.04.2024	RK Trade Slovakia, s.r.o.	Komenského 43/72	040 01	Košice-Sever	44839448	Nákup na sklad - samolepiace el. záťaž RFI	55,20 €	s DPH
Faktúra	242TO185	20240027	19.04.2024	Ing. Pavol Rusňák	Dr. Pantočku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnet foto	100,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO189	0/0(024)0044/009711	19.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	243,87 €	s DPH
Faktúra	243RE107	2401039	19.04.2024	ABK spol. s r.o.	J. Wolкера 2146/19	052 05	Spišská Nová Ves	36202517	Štvrťročná kontrola EPS, HSP - 1.Q.24	408,00 €	s DPH
Faktúra	244RE121	2024014	19.04.2024	G-mont Plus, s.r.o.	Školská 249	059 91	Veľký Slavkov	44144288	Kancelársky stôl, skrinková zostava	3 973,40 €	s DPH
Faktúra	244RE122	2024015	19.04.2024	G-mont Plus, s.r.o.	Školská 249	059 91	Veľký Slavkov	44144288	Montáž a prepravné náklady k nábytku na GR	732,00 €	s DPH
Dobropis	24PND02	0/0(022)0044/004063	19.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 0/0(022)0043/003648	14,81 €	s DPH
Faktúra	241RE129	20241184	21.04.2024	Safety Control - VTZ, s.r.o.	Trstínska cesta 8/A	917 01	Trnava	44078722	opakované školenie obsluhy kotlov, tlakových nádob, regulačných staníc plynu - Bakita, Mička	156,00 €	s DPH
Faktúra	241RE128	KT-24-001820	22.04.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 11.04.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241TO240	0/0(022)0042/004450	22.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 386,70 €	s DPH
Faktúra	241TO242	24VF00055	22.04.2024	Adriána Piknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie + obuv ( stravovací + techn.úsek )	110,60 €	s DPH
Faktúra	241TO243	124094756	22.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 814,60 €	s DPH
Faktúra	241TO245	241108771	22.04.2024	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovač, rohož	219,35 €	s DPH
Faktúra	241TO246	2415166	22.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	721,26 €	s DPH
Faktúra	241ZH015	VFA1404030	22.04.2024	VZH Ostrava, s.r.o.	Místní 982/4	700 30	Ostrava	47669225	doskový výmenník Alfa Laval - náhradný diel (vonkajší bazén)	510,00 €	bez DPH
Faktúra	241ZH016	240112014	22.04.2024	Provysávače s.r.o.	Opavská 6122/18a	708 00	Ostrava	10887598	nerezová teleskopická tyč - náhradný diel vysávač Rowenta	15,40 €	bez DPH
Faktúra	242RE095	6862142746	22.04.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	34,73 €	s DPH

Faktúra	242RE097	24700473	22.04.2024	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	242TO186	240356	22.04.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	690,89 €	s DPH
Faktúra	242TO187	6612440	22.04.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	863,63 €	s DPH
Faktúra	242TO190	0/0(024)0042/011852	22.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	289,13 €	s DPH
Faktúra	243RE108	FV24000578	22.04.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 4/2024	360,00 €	s DPH
Faktúra	243TO233	0/0(024)0044/009606	22.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	311,02 €	s DPH
Faktúra	243TO234	2414841	22.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	445,09 €	s DPH
Faktúra	243TO235	24100995	22.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	180,01 €	s DPH
Faktúra	243TO236	FAV00047	22.04.2024	Henrieta Šoltéssová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Zákusky	168,60 €	s DPH
Faktúra	243TO237	240286	22.04.2024	NESPA s.r.o.	188	972 13	Malinová	36317390	Nákup potravín - obľátky	140,02 €	s DPH
Faktúra	241TO244	240903281	23.04.2024	Senické a skalické pekáreň, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	552,49 €	s DPH
Faktúra	241TO249	FO/R24217319	23.04.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	45,10 €	s DPH
Faktúra	241TO251	24700311	23.04.2024	DE - AQUA, s.r.o.	Hrdinov SNP 5713	036 01	Martin	36829587	návada na mravce - 20 ks	124,00 €	s DPH
Faktúra	241TO253	44240141	23.04.2024	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	3 652,69 €	s DPH
Faktúra	242RE096	20240650	23.04.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV	282,41 €	s DPH
Faktúra	242TO188	20240384	23.04.2024	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	243TO238	24101022	23.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	484,20 €	s DPH

Faktúra	243TO239	0/0(024)0042/011854	23.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	321,66 €	s DPH
Faktúra	243TO240	124093929	23.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	247,74 €	s DPH
Faktúra	243TO241	124094350	23.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	517,92 €	s DPH
Faktúra	243TO242	2415045	23.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	379,06 €	s DPH
Dobropis	24PND03	240400242	23.04.2024	KASUMEX, spol. s r.o.	Tyršova 1182	664 42	Modřice	60730234	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 24EXP08940	34,65 €	bez DPH
Dobropis	24PND04	240400243	23.04.2024	KASUMEX, spol. s r.o.	Tyršova 1182	664 42	Modřice	60730234	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 24EXP08147	38,05 €	bez DPH
Faktúra	241RE130	324049	24.04.2024	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	oprava vaní - zdrav.úsek	209,16 €	s DPH
Faktúra	241RE134	2/2024	24.04.2024	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO247	2024040709	24.04.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	106,59 €	s DPH
Faktúra	241TO250	52401294	24.04.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	395,23 €	s DPH
Faktúra	241TO252	2407238	24.04.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	878,38 €	s DPH
Faktúra	241TO258	124097711	24.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	399,96 €	s DPH
Faktúra	241TO259	2415728	24.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	734,69 €	s DPH
Faktúra	241TO263	0/0(022)0046/006640	24.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 358,49 €	s DPH
Faktúra	241ZH020	24004181	24.04.2024	VITECOM PRO TRADE s.r.o.	Holícká 1173/49a	779 00	Olomouc - Hodolany	28650484	stolička MILANO 1 ks - zdravotný úsek	78,00 €	bez DPH
Faktúra	242RE098	2404138165	24.04.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,90 €	s DPH
Faktúra	242RE099	2004010226	24.04.2024	B-commerce Group s.r.o.	Duklianska 16	085 01	Bardejov	52693651	Invertorová zväračka, drôt zvärací, redukčný ventil CO	281,40 €	s DPH

Faktúra	242TO191	202403081	24.04.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	57,84 €	s DPH
Faktúra	242TO192	20240411	24.04.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	323,64 €	s DPH
Faktúra	242TO193	0/0(024)0042/012037	24.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	380,72 €	s DPH
Faktúra	242TO194	872402715	24.04.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 092,75 €	s DPH
Faktúra	243RE109	202403082	24.04.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	945,30 €	s DPH
Faktúra	241TO254	2024040765	25.04.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	504,55 €	s DPH
Faktúra	241TO257	124098131	25.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	894,35 €	s DPH
Faktúra	241TO260	240270	25.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 710,91 €	s DPH
Faktúra	241ZH017	24FKS005460	25.04.2024	Kokiska s.r.o.	Stráň 3	360 01	Sadov - Česká republika	02509016	anatómia človeka - kostra - pomôcka zdraotný úsek	224,66 €	bez DPH
Faktúra	241ZH018	882403041	25.04.2024	MAVEX, spol. s r.o.	Jateční 169	760 01	Zlín	44004389	manžeta Omron na tlakomer ( výmena za pokazený ) + testovacie prúžky FreeStyle	35,72 €	bez DPH
Faktúra	242RE100	049324	25.04.2024	PAPYRUS POPRAD, s.r.o.	Partizánska 3916	058 01	Poprad	31678238	Kancelárske potreby	146,23 €	s DPH
Faktúra	242TO195	0/0(024)0042/012224	25.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	343,84 €	s DPH
Faktúra	242ZH008	240020031	25.04.2024	HomeGym, s.r.o.	Na záhradách 3517/2A	690 02	Břeclav	27708144	Taška Bexatec, výbava tašky - zdravotný úsek, Hydrogel a náplaste na popáleniny pre kuchyňu	148,99 €	bez DPH
Faktúra	243RE110	24073	25.04.2024	Miroslav Eliáš	Zápotockého 4023/13	080 01	Prešov	41544757	Kalibrácia váh, teplomerov	780,00 €	s DPH
Faktúra	243TO243	SIVV24040329	25.04.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	674,98 €	s DPH
Faktúra	243TO244	24101039	25.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	308,41 €	s DPH
Faktúra	243TO245	2415351	25.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	674,19 €	s DPH

Faktúra	243TO246	0/0(024)0042/012039	25.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	547,43 €	s DPH
Faktúra	243TO247	124096905	25.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	419,15 €	s DPH
Faktúra	243TO248	2024033	25.04.2024	MD Slovensko, s.r.o.	Na letisko 2088/19	058 01	Poprad	48292061	Magnetky, pero	588,00 €	s DPH
Faktúra	246RE148	100VF2404008	25.04.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby	139,70 €	s DPH
Faktúra	246RE149	1024133	25.04.2024	Daniela Bačínská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	spotr. mat. do kuch. a čist.prostriedky	340,92 €	s DPH
Faktúra	246TO088	124097493	25.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	102,10 €	s DPH
Faktúra	246TO089	124096843	25.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 581,05 €	s DPH
Faktúra	246TO090	8024201632	25.04.2024	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	355,23 €	s DPH
Faktúra	246TO091	8024201474	25.04.2024	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	388,53 €	s DPH
Faktúra	246TO092	12403116	25.04.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	1 605,92 €	s DPH
Faktúra	246TO093	124089962	25.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	74,10 €	s DPH
Faktúra	246TO094	124089948	25.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	984,01 €	s DPH
Faktúra	241TO255	52401328	26.04.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	321,43 €	s DPH
Faktúra	241TO256	0/0(022)0042/004922	26.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	588,42 €	s DPH
Faktúra	241TO264	SIVV24040405	26.04.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	775,44 €	s DPH
Faktúra	241TO273	OF240331	26.04.2024	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	492,00 €	s DPH
Faktúra	241ZH019	2024831346	26.04.2024	Maps s.r.o.	Dlouhá 730/35	110 00	Praha	19517629	fotenie interiéru Google Street View - HG PN	290,00 €	bez DPH

Faktúra	241ZH021	6972/2024	26.04.2024	Vlajky.EU s.r.o.	Radčina 497/22	161 00	Praha	28511042	vlajka USA 11x16 cm 3 ks	18,74 €	bez DPH
Faktúra	242TO196	20240396	26.04.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO197	124099064	26.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	178,58 €	s DPH
Faktúra	246RE150	2024040006	26.04.2024	Intersystem EU s.r.o.	Dukelská 295/34	014 01	Bytča	46186123	spojky na laná	57,60 €	s DPH
Faktúra	246RE151	0392024	26.04.2024	FESTA, s.r.o.	Priemyselná 1921	031 01	Liptovský Mikuláš	51449617	zhotovenie priečky na skúšobnú kabínu	746,75 €	bez DPH
Faktúra	241RE131	2024161	29.04.2024	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	oprava - el.rozvodňa pri vonkajšom bazéne	720,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE132	KT-24-001971	29.04.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 18.04.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE137	FV02411546	29.04.2024	PENTA SK s.r.o.	Turbinová 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35899468	náhradné nože Riwall PRO plastové ( vyžíňač )	28,90 €	s DPH
Faktúra	241TO261	124100660	29.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 115,36 €	s DPH
Faktúra	241TO262	0/0(022)0043/003972	29.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	609,44 €	s DPH
Faktúra	241TO265	2416370	29.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	202,01 €	s DPH
Faktúra	241TO268	3924000335	29.04.2024	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	139,01 €	s DPH
Faktúra	242RE101	1020240264	29.04.2024	Tatrafan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Plachta 90 - 100 x 200 cm biela	895,40 €	s DPH
Faktúra	242TO198	0/0(024)0043/002730	29.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	760,96 €	s DPH
Faktúra	242TO199	4200414462	29.04.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	385,46 €	s DPH
Faktúra	243TO249	24101068	29.04.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	277,50 €	s DPH
Faktúra	243TO250	2416025	29.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	573,54 €	s DPH

Faktúra	243TO251	124099168	29.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	887,35 €	s DPH
Faktúra	243TO252	0/0(024)0043/002581	29.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	740,28 €	s DPH
Faktúra	244RE123	240313	29.04.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Tablet Samsung Galaxy + puzdro	816,00 €	s DPH
Faktúra	244RE124	2912024	29.04.2024	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP - 04/2024	660,00 €	s DPH
Faktúra	241RE133	V-870/2024	30.04.2024	VYFAKO, spol. s r.o.	Nitrianska Blatnica 5	956 05	Radošina	36555355	odber a preprava odpadu	118,02 €	s DPH
Faktúra	241RE135	6862144482	30.04.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	521,64 €	s DPH
Faktúra	241RE138	3402171	30.04.2024	Artline Slovakia s. r. o.	Záhumenská 2009/46	911 04	Trenčín	46951504	matrac TRINITY 1+1 200x90 - 4 ks ( výmena )	443,20 €	s DPH
Faktúra	241RE140	202410099	30.04.2024	LEKÁR, a.s.	Dobšinského 12	811 05	Bratislava	35947349	registračný poplatok - školenie MUDr. Blahunka, Mihová, Molnár	165,00 €	s DPH
Faktúra	241RE141	20240074	30.04.2024	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	klimatizácia nástenná Daikin - výmena za pokazenú ( individuálny telocvik )	2 475,70 €	bez DPH
Faktúra	241RE145	2024H233	30.04.2024	Miroslav Henček - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špačince	14119749	odborná prehliadka výťahu	129,84 €	s DPH
Faktúra	241RE147	20240202	30.04.2024	ENVIRO-LEG s.r.o.	Priemyselná 10	918 38	Trnava	51919885	vypracovanie dokumentácie - legislatíva v životnom prostredí oblasť OVZDUŠIE	1 020,00 €	s DPH
Faktúra	241RE149	205482	30.04.2024	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 4/2024	7 014,55 €	s DPH
Faktúra	241RE150	ODBRO24040271	30.04.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 4/2024	48,00 €	s DPH
Faktúra	241RE151	102400309	30.04.2024	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 4/2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE154	2241007423	30.04.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 425 m3 a stočné 3 955,115 m3 za 4/2024	7 574,66 €	s DPH
Faktúra	241TO269	24VF00154	30.04.2024	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	127,13 €	s DPH
Faktúra	241TO270	2024163	30.04.2024	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	216,22 €	s DPH



Faktúra	241TO271	202406217	30.04.2024	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50982516	pracovné oblečenie ( zdravotný úsek )	200,69 €	s DPH
Faktúra	241TO272	2224100395	30.04.2024	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	552,71 €	s DPH
Faktúra	241TO274	224004	30.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu a údržbu areálu	317,23 €	s DPH
Faktúra	242RE102	VF2400217	30.04.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 04/2024	157,99 €	s DPH
Faktúra	242TO200	240382	30.04.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	613,11 €	s DPH
Faktúra	242TO202	20240410	30.04.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	242TO208	872402927	30.04.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 626,32 €	s DPH
Faktúra	243RE111	VF2400218	30.04.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 04/2024	99,96 €	s DPH
Faktúra	243TO253	124100759	30.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	290,27 €	s DPH
Faktúra	243TO254	2416187	30.04.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 966,21 €	s DPH
Faktúra	243TO255	0/0(024)0043/002673	30.04.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	306,64 €	s DPH
Faktúra	243TO256	12403494	30.04.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 352,02 €	s DPH
Faktúra	244RE125	20240906	30.04.2024	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	192,30 €	s DPH
Faktúra	244RE126	2411427321	30.04.2024	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14	841 04	Bratislava	35919001	Diaľničná známka - ročná PN 023 EJ ( od 1.5.2024 do 30.04.2025)	60,00 €	s DPH
Faktúra	246RE152	2024046	30.04.2024	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 4/2024	1 650,00 €	bez DPH