

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	241RE136	1002400925	01.05.2024	SONET Slovakia, s.r.o.	Pluhová 3192/2	831 01	Bratislava	36354767	prevádzka a správa bezobslužného terminálu (rampa parkovanie) - April 2024	20,40 €	s DPH
Faktúra	241TO292	0/0(022)0046/007147	01.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	alko do baru + potraviny	402,59 €	s DPH
Faktúra	241RE139	202405028	02.05.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 5/2024	111,60 €	s DPH
Faktúra	241TO266	240903477	02.05.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	633,41 €	s DPH
Faktúra	241TO267	240307	02.05.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 263,04 €	s DPH
Faktúra	241TO280	124103497	02.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 658,20 €	s DPH
Faktúra	241TO286	240077	02.05.2024	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	242RE103	202405026	02.05.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 05/2024	369,60 €	s DPH
Faktúra	242RE104	FV24000762	02.05.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 5/2024	348,00 €	s DPH
Faktúra	242RE105	20240760	02.05.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	242RE106	20240761	02.05.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV - 04/2024	69,00 €	s DPH
Faktúra	242RE107	385155775	02.05.2024	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Revízia výtahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	242RE108	385155624	02.05.2024	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Revízia výtahov	205,66 €	bez DPH
Faktúra	242TO201	20240414	02.05.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	422,76 €	s DPH
Faktúra	242ZH009	PR/2024/04/000312	02.05.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 343,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE112	8689081350	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 05/2024, množstvo 1,594 MWh	235,00 €	s DPH

Faktúra	243RE113	8689081341	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 05/2024, množstvo 2,911 MWh	418,00 €	s DPH
Faktúra	243RE114	202405025	02.05.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 05/2024	282,00 €	s DPH
Faktúra	243RE115	FV24000769	02.05.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 5/2024	360,00 €	s DPH
Faktúra	243RE116	20240670	02.05.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Nastavenie a kontrola ČOV, meranie zákl.technol.par., analýza odpad.vôd	298,68 €	s DPH
Faktúra	243RE117	4235273034	02.05.2024	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	141,12 €	s DPH
Faktúra	243TO257	24101090	02.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	948,59 €	s DPH
Faktúra	243ZH013	PR/2024/04/000310	02.05.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	932,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE153	202405027	02.05.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 04/2024	307,20 €	s DPH
Faktúra	246RE154	2400094	02.05.2024	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu	362,25 €	s DPH
Faktúra	246RE155	FV24000803	02.05.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	TV 1.5.-30.5.2024	310,80 €	s DPH
Faktúra	246RE156	20240409	02.05.2024	Marek Oravec	Nábřeží 4.apríla 1833/7	031 01	Liptovský Mikuláš	40450325	wellnes služby	1 568,00 €	bez DPH
Faktúra	246ZH018	PR/2024/04/000311	02.05.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	1 569,02 €	bez DPH
Dobropis	24PND05	162402657	02.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 124103497	167,40 €	s DPH
Faktúra	241RE142	KT-24-002048	03.05.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 25.04.2024	141,60 €	s DPH
Faktúra	241RE143	202405007	03.05.2024	PROMOSS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	52835235	oprava aplikátora k magnetoterapeutickému prístroju DIMAP	40,80 €	s DPH
Faktúra	241RE144	202405008	03.05.2024	PROMOSS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	52835235	oprava kyslíkového koncentrátora Vision Aires - FRO	115,44 €	s DPH
Faktúra	241TO275	52401450	03.05.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	242,80 €	s DPH

Faktúra	241TO276	124106225	03.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	197,40 €	s DPH
Faktúra	241TO281	4200415790	03.05.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru + poháre	140,96 €	s DPH
Faktúra	241TO282	4200415477	03.05.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	144,35 €	s DPH
Faktúra	241TO283	202403388	03.05.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	880,46 €	s DPH
Faktúra	241TO289	202413222	03.05.2024	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Parafín + Vaky pre suchý uhličtý kúpeľ	173,00 €	s DPH
Faktúra	241TO293	0/0(022)0046/007324	03.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 587,66 €	s DPH
Faktúra	242RE109	240100046	03.05.2024	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Servisné práce - kontrola zariadenia, výmena teplotného čidla	189,84 €	s DPH
Faktúra	242RE112	24/053	03.05.2024	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	Zámkový systém TZ	46 449,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO203	872402981	03.05.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	2 306,50 €	s DPH
Faktúra	242TO206	20240419	03.05.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	242TO207	0/0(024)0044/010767	03.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	781,93 €	s DPH
Faktúra	243RE118	20240735	03.05.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 04/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243RE119	20240736	03.05.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 04/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243RE120	1020240297	03.05.2024	Tatraľan, s.r.o.	Michalská 18	060 01	Kežmarok	35825278	Štôla 40 x 140 bronzová (jedáleň)	537,60 €	s DPH
Dobropis	243TD005	2417042	03.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 243TO254	18,54 €	s DPH
Faktúra	243TO258	8024502248	03.05.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	622,35 €	s DPH
Faktúra	243TO259	0/0(024)0042/012686	03.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	271,10 €	s DPH

Faktúra	243TO260	FAV00055	03.05.2024	Henrieta Šoltéssová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Zákusky	139,20 €	s DPH
Faktúra	244RE127	7761863991	03.05.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 05/2024	112,98 €	s DPH
Faktúra	246RE157	20240700	03.05.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 4/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	241TO287	6432278167	04.05.2024	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/4OG, Handelskai 92	120 0	Viedeň	AT41ZZZ00 000027	čistiace prostriedky	442,37 €	s DPH
Faktúra	241RE146	6862146663	06.05.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	384,48 €	s DPH
Faktúra	241RE148	20240277	06.05.2024	ENVIRO-LEG s.r.o.	Priemyselná 10	918 38	Trnava	51919885	vypracovanie dokumentácie - legislatíva v životnom prostredí oblasť OVZDUŠIE	444,00 €	s DPH
Faktúra	241RE156	SK240506-60074039	06.05.2024	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka	Business Center IV, Galvaniho 17/C	821 04	Bratislava	45306281	televízor Samsung Crystal - výmena za pokazený - Denný bar	599,00 €	s DPH
Faktúra	241TO277	52401467	06.05.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	295,54 €	s DPH
Faktúra	241TO278	124106885	06.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	732,46 €	s DPH
Faktúra	241TO279	2417466	06.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	708,85 €	s DPH
Faktúra	241TO290	2024050052	06.05.2024	K&M MEDIA s. r. o.	Podzávoz 2303	022 01	Čadca	44879806	kyslíkové okuliare 300 ks	150,00 €	s DPH
Faktúra	241TO291	24FV04722	06.05.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vaky pre suchý uhličtý kúpeľ	378,20 €	s DPH
Faktúra	241TO294	2407936	06.05.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	926,48 €	s DPH
Faktúra	241TO295	0/0(022)0042/004976	06.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	709,78 €	s DPH
Faktúra	242RE110	24042621	06.05.2024	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Káva repre GR, čistiaci prostriedok pre károvary, čistič kapučinátora	238,80 €	s DPH
Faktúra	242RE111	6862147884	06.05.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	42,17 €	s DPH
Faktúra	242TO204	7222440	06.05.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	530,86 €	s DPH

Faktúra	242TO205	7232440	06.05.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	41,27 €	s DPH
Faktúra	243RE121	24018	06.05.2024	ODPADY TATRY, s. r. o.	Vyšné Hágy 23039	059 84	Vysoké Tatry	48280011	Vyčistenie lapača kuch.tukov	204,00 €	s DPH
Faktúra	243TO261	124106306	06.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	628,75 €	s DPH
Faktúra	243TO262	0/0(024)0044/010701	06.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	23,34 €	s DPH
Faktúra	243TO263	2417114	06.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	769,66 €	s DPH
Faktúra	243TO264	24101134	06.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	236,02 €	s DPH
Faktúra	243TO265	0/0(024)0044/010700	06.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	869,29 €	s DPH
Faktúra	243TO266	3024050087	06.05.2024	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kočovce 244	916 31	Kočovce	47719150	Nákup materiálu na sklad	244,73 €	s DPH
Faktúra	243TO275	0/0(024)0044/010859	06.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	346,27 €	s DPH
Faktúra	243ZH014	1608155806	06.05.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	105,06 €	bez DPH
Faktúra	244RE128	4592073599	06.05.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	274,40 €	s DPH
Faktúra	244RE129	4592073640	06.05.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 879,47 €	s DPH
Faktúra	244RE130	24335	06.05.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	141,72 €	s DPH
Faktúra	244RE131	24347	06.05.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	480,00 €	s DPH
Faktúra	244RE132	8348837802	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	4 443,80 €	s DPH
Faktúra	244RE133	8348805766	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - internet SMR	384,00 €	s DPH
Faktúra	244RE134	8348733878	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 054,12 €	s DPH

Faktúra	244RE135	8348727194	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ, telef hovory údržba NP, hovory	17,52 €	s DPH
Faktúra	244RE136	8348661955	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Mobilný telefón - recepcia PN	0,04 €	s DPH
Faktúra	244RE137	8348727081	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	781,16 €	s DPH
Faktúra	244RE138	4124014220	06.05.2024	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	58,80 €	s DPH
Faktúra	246RE158	2024192	06.05.2024	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	sprchová koncovka	107,16 €	s DPH
Faktúra	246ZH019	1608147485	06.05.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	160,18 €	bez DPH
Faktúra	241RE152	8412438604	07.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 4/2024 = 131,547 MWh	12 385,46 €	s DPH
Faktúra	241TO285	FO/R24219677	07.05.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	173,93 €	s DPH
Faktúra	241TO288	2024050218	07.05.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	80,98 €	s DPH
Faktúra	241TO298	SIVV24050056	07.05.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria	388,80 €	s DPH
Faktúra	242RE115	202403903	07.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Visačka plastová nerušiť/upratať	60,84 €	s DPH
Faktúra	242RE117	24700522	07.05.2024	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l,	10,75 €	s DPH
Faktúra	242TO209	20240438	07.05.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	242TO210	20240503	07.05.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	854,70 €	s DPH
Faktúra	242TO211	24050209	07.05.2024	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - čokoláda	99,30 €	s DPH
Faktúra	242TO216	872403257	07.05.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 251,56 €	s DPH
Faktúra	243RE122	9190012291	07.05.2024	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-04/2024	29,63 €	s DPH

Faktúra	243RE123	1240302000091664	07.05.2024	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 2	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	47658827	Teleskopické palice, kettnell 8 kg, posilňovacia guma - balneo a zdravotný úsek	216,00 €	s DPH
Faktúra	243RE126	32408811	07.05.2024	Filip Trade Company s. r. o.	Kragujevská 1	010 01	Žilina	53230981	Kärcher náhradné vrecká do vysávača	56,59 €	s DPH
Faktúra	243RE127	2024001540	07.05.2024	AK FILTER s. r. o.	P. J. Šafánka 378/13	927 01	Šaľa	52881334	Filter HEP91	29,58 €	s DPH
Faktúra	243TO267	124107083	07.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	735,88 €	s DPH
Faktúra	243TO268	2417245	07.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	991,84 €	s DPH
Faktúra	243TO269	0/0(024)0042/013147	07.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	321,79 €	s DPH
Faktúra	243TO272	240718	07.05.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal	156,00 €	s DPH
Faktúra	241TO306	0/0(022)0046/007688	08.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	275,08 €	s DPH
Faktúra	242RE114	FV-2024-01-000805	08.05.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 05/2024	10 099,49 €	s DPH
Faktúra	242TO212	249001539	08.05.2024	Shebo Winery Trade s.r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	353,41 €	s DPH
Faktúra	242TO215	0/0(024)0042/013517	08.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	725,12 €	s DPH
Faktúra	241RE165	20240083	09.05.2024	Ján Szomolai - Irritade	280	925 03	Horné Saliby	46142029	spúšťanie a servis závlahového systému	272,56 €	s DPH
Faktúra	241TO296	12400430	09.05.2024	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	360,29 €	s DPH
Faktúra	242RE113	202403979	09.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, rukavice, pp vrecko, mikroténová taška	203,11 €	s DPH
Dobropis	242TD008	4200416094	09.05.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO143	70,24 €	s DPH
Faktúra	242TO213	SIVV24050070	09.05.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	1 429,80 €	s DPH
Faktúra	243RE124	202403859	09.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	materiál cedník, stierky, sáčok, gastronádoby, tanier, kompotka, lyžica	381,34 €	s DPH

Faktúra	243RE125	202403860	09.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	materiál páska termo, mikr.taška	129,46 €	s DPH
Faktúra	243RE128	202403457	09.05.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	470,08 €	s DPH
Faktúra	243RE129	202403971	09.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	materiál prášok na pranie, osviežovač, mikr.vrecia, Clin, mop	160,35 €	s DPH
Faktúra	243RE130	2552401565	09.05.2024	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	138,48 €	s DPH
Faktúra	243RE131	FV-2024-01-000806	09.05.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 05/2024	9 204,30 €	s DPH
Dobropis	243TD006	22403020000002991	09.05.2024	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 2	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	47658827	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 243RE123	25,00 €	s DPH
Faktúra	243TO270	0/0(024)0042/013498	09.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	574,42 €	s DPH
Faktúra	243TO271	24101151	09.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	868,58 €	s DPH
Faktúra	243TO273	124109796	09.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	190,22 €	s DPH
Faktúra	243TO274	SIVV24050077	09.05.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	283,68 €	s DPH
Faktúra	244RE139	014/2024	09.05.2024	DOOZ spol. s r.o.	Na Letisko 2120/50	058 01	Poprad-Velká	45644225	Montáž autofólií Toyota AA491CL	240,00 €	s DPH
Faktúra	244RE140	2405001348	09.05.2024	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 05/2024	180,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH025	FBADS-610-103374356	09.05.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Mega zľava roka - v máji až 50% - Smrekovica	2,09 €	bez DPH
Faktúra	246RE159	95240448	09.05.2024	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	422,50 €	s DPH
Faktúra	241RE155	2024005	10.05.2024	Ing. Beatrix Kopicová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 4/2024	298,75 €	bez DPH
Faktúra	241RE157	12403892	10.05.2024	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	umývačka riadu - výmena za pokazenú - denný bar	1 995,48 €	s DPH
Faktúra	241RE158	12403897	10.05.2024	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	kotúč, sližikovač - náhradný diel	201,96 €	s DPH

Faktúra	241TO284	52401506	10.05.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	242,95 €	s DPH
Faktúra	241TO297	202403537	10.05.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	tekuté mydlo	102,70 €	s DPH
Faktúra	241TO299	124111768	10.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 627,90 €	s DPH
Faktúra	241TO304	0/0(022)0042/005412	10.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 297,32 €	s DPH
Faktúra	241TO305	2408319	10.05.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	202,37 €	s DPH
Faktúra	241TO317	4200417009	10.05.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	189,82 €	s DPH
Faktúra	242RE118	1/24/0848	10.05.2024	OVIMEX, spol. s r.o.	Štúrova 128/19	058 01	Poprad	31662277	Háčik akryl biely	12,84 €	s DPH
Faktúra	242TO214	0/0(024)0042/013741	10.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	533,22 €	s DPH
Faktúra	244RE141	240333	10.05.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Nabíjačka, taška, batohy	175,30 €	s DPH
Faktúra	246RE160	FV-2024-02-000346	10.05.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	správa štiepkovej kotolne 5/2024	1 022,40 €	s DPH
Faktúra	242TO217	240428	12.05.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	686,34 €	s DPH
Faktúra	241RE153	8414883691	13.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 4/2024 = 27,094 MWh	7 122,40 €	s DPH
Faktúra	241RE159	24032	13.05.2024	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 5/2024	544,16 €	s DPH
Faktúra	241RE160	KT-24-002229	13.05.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 03.05.2024	141,60 €	s DPH
Faktúra	241RE161	20240080	13.05.2024	"PROFI KLIMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie - kuchyňa	204,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO300	124113295	13.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 295,10 €	s DPH
Faktúra	241TO302	2418236	13.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	937,55 €	s DPH

Faktúra	241TO307	0/0(022)0045/005151	13.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 095,90 €	s DPH
Faktúra	241ZH022	24200656	13.05.2024	Vinařský dům Kopeček s.r.o.	Hodonínská 306	696 63	Dubňany	28273559	postrek Roundup	65,10 €	bez DPH
Faktúra	242RE116	20240296	13.05.2024	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeka	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve apríl 2024	384,00 €	s DPH
Faktúra	242RE119	202420	13.05.2024	SC Preto s.r.o.	Podtatranská 19	058 01	Poprad	51903717	Prenájom motorového vozidla	216,00 €	s DPH
Faktúra	242RE121	24355	13.05.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Oprava a doplnenie kabeláže v pulte recepcie	410,35 €	bez DPH
Faktúra	242RE122	24356	13.05.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Dátová kabeláž pre bar s prepojením na rack recepcie	593,30 €	bez DPH
Faktúra	242TO222	7562440	13.05.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	454,87 €	s DPH
Faktúra	242TO223	0/0(024)0044/011486	13.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	375,01 €	s DPH
Faktúra	242TO224	4200416697	13.05.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	408,09 €	s DPH
Faktúra	243RE132	202403562	13.05.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Servisný poplatok za zásobník	8,40 €	s DPH
Faktúra	243TO276	24101188	13.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	260,74 €	s DPH
Faktúra	243TO277	0/0(024)0044/011322	13.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	593,77 €	s DPH
Faktúra	243TO278	2417897	13.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	907,13 €	s DPH
Faktúra	246RE161	8407576934	13.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	elektrina 4-2024 - 36,745 MWh	10 345,09 €	s DPH
Faktúra	246RE162	41240523	13.05.2024	TTS Martin, s.r.o.	92	038 42	Rakovo	36394327	rekonštrukcia výfukového potrubia	980,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE163	20240838	13.05.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV	155,71 €	s DPH
Faktúra	246RE164	OF24055	13.05.2024	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	264,00 €	s DPH

Faktúra	246TO095	3010100250	13.05.2024	Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik	Lesnícka 23	962 63	Pliešovce 1	31577920	energetická štiepka	3 960,00 €	s DPH
Faktúra	241TO301	SIVV24050116	14.05.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	387,72 €	s DPH
Faktúra	241TO303	FO/R24220997	14.05.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	123,85 €	s DPH
Faktúra	241TO308	240903903	14.05.2024	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	727,54 €	s DPH
Faktúra	241TO313	2408527	14.05.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	1 026,72 €	s DPH
Faktúra	242RE120	8414883690	14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 04/2024	8 352,78 €	s DPH
Faktúra	242TO221	20240509	14.05.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	381,60 €	s DPH
Faktúra	244RE142	1132400387	14.05.2024	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39/A	831 04	Bratislava	51267055	Inzercia na predaj	61,20 €	s DPH
Faktúra	246RE165	ODBRO24040721	14.05.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	36,00 €	s DPH
Faktúra	246TO096	700240308	14.05.2024	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 077,51 €	s DPH
Faktúra	246TO097	2412044	14.05.2024	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	763,20 €	s DPH
Faktúra	246TO098	24VF00266	14.05.2024	COFFEE FACTORY, s.r.o.	Stavebná 1/C	974 01	Banská Bystrica	36648230	nákup potravín	240,00 €	s DPH
Faktúra	246TO099	SIVV24050075	14.05.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	614,52 €	s DPH
Faktúra	246TO100	8024201803	14.05.2024	Liptovské pekáre a cukráre VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	337,98 €	s DPH
Faktúra	246TO101	8024201957	14.05.2024	Liptovské pekáre a cukráre VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	329,91 €	s DPH
Faktúra	246TO102	124100850	14.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 752,34 €	s DPH
Faktúra	246TO103	124113342	14.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 337,31 €	s DPH

Faktúra	246TO104	124107029	14.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 066,01 €	s DPH
Faktúra	246TO105	12403495	14.05.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 409,04 €	s DPH
Faktúra	246TO106	52200012	14.05.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	165,88 €	s DPH
Faktúra	241TO309	1202404895	15.05.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	35,40 €	s DPH
Faktúra	241TO310	0/0(022)0046/008207	15.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	49,97 €	s DPH
Faktúra	241TO311	124115974	15.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 523,78 €	s DPH
Faktúra	241TO312	0/0(022)0046/008169	15.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	691,08 €	s DPH
Faktúra	241TO315	2418694	15.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	633,30 €	s DPH
Faktúra	242TO218	7692440	15.05.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	238,08 €	s DPH
Faktúra	242TO219	0/0(024)0042/014348	15.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	495,46 €	s DPH
Faktúra	242TO220	0/0(024)0042/014349	15.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	17,16 €	s DPH
Faktúra	242TO225	872403325	15.05.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 460,57 €	s DPH
Faktúra	242TO226	20240456	15.05.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	243RE133	12403020000097111	15.05.2024	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 2	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	47658827	Pútka NW na nordic walking	48,00 €	s DPH
Faktúra	243RE134	202413948	15.05.2024	Lipt, s. r. o.	Družstevná 491	914 42	Horné Srnie	45571686	Esencie (zdravotný úsek)	122,00 €	s DPH
Faktúra	243TO279	2418088	15.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	781,15 €	s DPH
Faktúra	243TO280	24101216	15.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	576,60 €	s DPH

Faktúra	243TO281	124113059	15.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	713,32 €	s DPH
Faktúra	243TO282	0/0(024)0044/011492	15.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	304,58 €	s DPH
Faktúra	246RE166	2024/0041	15.05.2024	Martina Sochánová	Plavisko 2036/73	034 01	Ružomberok	47776544	upratovacie práce	1 776,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE164	KT-24-002312	16.05.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 09.05.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241TO314	FO/R24221497	16.05.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	91,64 €	s DPH
Faktúra	241TO316	2408732	16.05.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	714,86 €	s DPH
Faktúra	241TO318	10240013	16.05.2024	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	323,57 €	s DPH
Faktúra	242RE133	202404177	16.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Wasche meister univerzal - prášky na pranie pre zamestnancov	467,69 €	s DPH
Faktúra	242TO258	22401256	16.05.2024	TATRAKON spol. s r.o.	Ulica priemyselná 5668	059 51	Poprad	31692613	Nákup na sklad - nátiery	1 242,86 €	s DPH
Faktúra	243RE135	202404097	16.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky	165,60 €	s DPH
Faktúra	243TO283	2418490	16.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 054,61 €	s DPH
Faktúra	243TO284	124115766	16.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	674,52 €	s DPH
Faktúra	243TO285	24101237	16.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	272,35 €	s DPH
Faktúra	243TO286	12403863	16.05.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 341,76 €	s DPH
Faktúra	243TO287	0/0(024)0042/014342	16.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	258,52 €	s DPH
Faktúra	244RE143	24248	16.05.2024	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	404,28 €	s DPH
Faktúra	244RE144	2524050012	16.05.2024	Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.	Radlinského 7917/47	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	35810700	Školenie Nová správa registratúry a archív organizácie	1 368,00 €	s DPH

Faktúra	246RE167	20240142	16.05.2024	Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o.	Maroša Madačova 1469/12	034 01	Ružomberok	47943335	deratizácia, dezinfekcia a monitor	594,00 €	s DPH
Faktúra	241RE162	6862152398	17.05.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	349,20 €	s DPH
Faktúra	241RE163	FV2401267	17.05.2024	FILTEKO, s.r.o.	Školská 655/36	059 52	Veľká Lomnica	36462110	filtry vzduchotechnika - náhradné diely (zrkadlisko, rehabilitačný bazén)	126,60 €	s DPH
Faktúra	241RE168	2024004666	17.05.2024	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A	949 05	Nitra	53344154	vyžinač s aku motorom Riwall	68,00 €	s DPH
Faktúra	241TO319	52401594	17.05.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	361,19 €	s DPH
Faktúra	241TO321	0/0(022)0045/005540	17.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	708,06 €	s DPH
Faktúra	241TO327	2408861	17.05.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	22,46 €	s DPH
Faktúra	242RE123	6862151754	17.05.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	34,56 €	s DPH
Faktúra	242RE124	000065	17.05.2024	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	242TO227	0/0(024)0042/014619	17.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	469,05 €	s DPH
Faktúra	242TO228	124119020	17.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	132,05 €	s DPH
Faktúra	242TO229	7912440	17.05.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	16,79 €	s DPH
Faktúra	244RE145	FA0000000064	17.05.2024	Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia	Jakubovo námestie 2557/5	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	42010721	Ubytovanie p. Mochnáčová - školenie archivácia	117,00 €	s DPH
Faktúra	241RE166	6862153883	20.05.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	447,12 €	s DPH
Faktúra	241RE170	20240143	20.05.2024	Motyľ s. r. o.	Komenského 29	921 01	Piešťany	54176051	deratizácia priestorov	157,20 €	s DPH
Faktúra	241TO320	124120419	20.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	803,97 €	s DPH
Faktúra	241TO322	0/0(022)0042/005611	20.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	614,22 €	s DPH

Faktúra	241TO323	0/0(022)0042/005610	20.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	292,73 €	s DPH
Faktúra	241TO324	OF240438	20.05.2024	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bázenová chémia	538,80 €	s DPH
Faktúra	242RE125	24371	20.05.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Oprava koncového zariadenia kamerového systému	635,52 €	s DPH
Faktúra	242RE126	24372	20.05.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Doplnenie dátovej kabeláže do skladu	230,75 €	bez DPH
Faktúra	242RE127	24700589	20.05.2024	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	242TO230	0/0(024)0042/014960	20.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	247,23 €	s DPH
Faktúra	242TO231	7972440	20.05.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	311,44 €	s DPH
Faktúra	242TO232	20240475	20.05.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	243RE136	FV20241010	20.05.2024	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 22 836,00 kW	4 135,60 €	s DPH
Faktúra	243TO288	24101260	20.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	425,60 €	s DPH
Faktúra	243TO289	0/0(024)0042/014637	20.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 750,33 €	s DPH
Faktúra	243TO290	FAV00062	20.05.2024	Henrieta Šoltéssová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Zákusky	115,20 €	s DPH
Faktúra	243TO291	2419192	20.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	832,84 €	s DPH
Faktúra	244RE146	900240173	20.05.2024	PUBLISHING HOUSE, a.s.	Jána Milca 6	010 01	Žilina	46495959	Reklama v prílohe novin Nový čas - SMR	744,00 €	s DPH
Faktúra	244RE147	4592082302	20.05.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	179,13 €	s DPH
Faktúra	244RE148	4592082329	20.05.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	526,22 €	s DPH
Faktúra	241RE167	2420211796	21.05.2024	EMI EU s. r. o.	Pod Švabľovkou 2100	083 01	Sabinov	46726608	sprchový záves Leaf - 6 ks	65,40 €	s DPH

Faktúra	241RE174	3020240651	21.05.2024	DH Ekologické služby, spol. s r. o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	228,00 €	s DPH
Faktúra	241RE176	S042405051	21.05.2024	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	oprava výťahu	72,40 €	bez DPH
Faktúra	241TO339	241110674	21.05.2024	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
Dobropis	242TD009	812401938	21.05.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO107	48,52 €	s DPH
Faktúra	242TO235	872403588	21.05.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 760,88 €	s DPH
Faktúra	243TO292	24101283	21.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	662,35 €	s DPH
Faktúra	243TO293	124120380	21.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	1 064,80 €	s DPH
Faktúra	243TO294	2419414	21.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Dukianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	152,03 €	s DPH
Faktúra	243TO295	0/0(024)0042/014962	21.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	314,85 €	s DPH
Faktúra	243TO296	8024502487	21.05.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	652,73 €	s DPH
Faktúra	246RE168	6420240004	21.05.2024	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	pripojovací poplatok	1 420,20 €	s DPH
Faktúra	246RE169	24373	21.05.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	kamera IP 2Mpx, dome + montáž	196,80 €	s DPH
Faktúra	241RE169	2010931670	22.05.2024	SIKO KÚPEĽNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	držiak na WC kefy - 5 ks, zásobník hygienických sáčkov - 5 ks	146,65 €	s DPH
Faktúra	241RE171	12404289	22.05.2024	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava umývačky riadu a konvektomatu	349,50 €	s DPH
Faktúra	241RE172	24 023	22.05.2024	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava - WC misa + čistenie odpadu, výmena výmeníku na bazén	250,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO325	2024050720	22.05.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	492,83 €	s DPH
Faktúra	241TO326	0/0(022)0046/008782	22.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	911,41 €	s DPH

Faktúra	241TO328	124123512	22.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	859,85 €	s DPH
Faktúra	241TO329	240904157	22.05.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	444,40 €	s DPH
Faktúra	241TO332	2419987	22.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	562,49 €	s DPH
Faktúra	242TO233	0/0(024)0043/003243	22.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	711,24 €	s DPH
Faktúra	242ZH010	PR/2024/05/000186	22.05.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 401,50 €	bez DPH
Faktúra	243TO297	2024VFA0066	22.05.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	42,00 €	s DPH
Faktúra	243ZH019	PR/2024/05/000185	22.05.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organicznona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 273,50 €	bez DPH
Faktúra	244RE149	484330106	22.05.2024	Geodetický a kartografický ústav Bratislava	Chlumeckého 4	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	17316219	Poskytnutie údajov o vlastníckych vzťahoch na území SR	18,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH026	2024008	22.05.2024	C.O.T. EUROPE s.r.o.	Kubánské náměstí 1391/11	100 00	Praha	25699083	Prezentácia v magazine My Wings SK/AJ 2024	1 875,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE177	2024141	23.05.2024	D-centrum, s.r.o.	Stredná 1058/29	915 01	Nové Mesto nad Váhom	47460326	revízne správy komínov - NTL-kotolňa, Kuchyňa, Bazén	327,60 €	s DPH
Faktúra	241TO330	FO/R24222781	23.05.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + čipsy do baru	69,28 €	s DPH
Faktúra	241TO333	FV240063	23.05.2024	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchyňu a jedáleň + údržbársky	313,11 €	s DPH
Faktúra	241TO344	2409210	23.05.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	982,20 €	s DPH
Faktúra	242TO234	20240487	23.05.2024	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO242	240446	23.05.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	698,72 €	s DPH
Faktúra	243RE137	202404362	23.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Mikroténová taška	81,07 €	s DPH
Faktúra	243RE138	1202405035	23.05.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarň	295,30 €	s DPH

Faktúra	243TO298	0/0(024)0042/015198	23.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	383,32 €	s DPH
Faktúra	243TO299	24101302	23.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	304,15 €	s DPH
Faktúra	243TO300	SIVV24050185	23.05.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	1 169,75 €	s DPH
Faktúra	246RE170	202403952	23.05.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	585,10 €	s DPH
Faktúra	246RE171	2419238	23.05.2024	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	vývoz a čistenie žumpy	459,36 €	s DPH
Faktúra	246ZH020	PR/2024/05/000197	23.05.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organiczną Odpowiedzialnością	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	1 820,40 €	bez DPH
Faktúra	241RE173	KT-24-002456	24.05.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 16.05.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241TO331	52401683	24.05.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	348,16 €	s DPH
Faktúra	241TO336	0/0(022)0046/009050	24.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	760,41 €	s DPH
Faktúra	241TO338	124125746	24.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	648,06 €	s DPH
Faktúra	242RE128	2405150544	24.05.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,90 €	s DPH
Faktúra	242RE129	5403430920	24.05.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliacska 1D	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	36562939	Kancelárska stolička ANTARES Camelot čierna	164,92 €	s DPH
Faktúra	242RE130	2024/10	24.05.2024	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	Servisné práce, zdravot. zariadenia	228,10 €	bez DPH
Faktúra	242TO239	0/0(024)0044/012745	24.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	432,91 €	s DPH
Faktúra	242TO240	20240516	24.05.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	603,66 €	s DPH
Faktúra	246RE172	20240001	24.05.2024	Marian Tilinger - K + H	Dolná 51/40	922 05	Chtelnica	32951302	hranoly, foršňa - Koliba	492,50 €	bez DPH
Faktúra	246RE173	20240002	24.05.2024	Marian Tilinger - K + H	Dolná 51/40	922 05	Chtelnica	32951302	drevená lavica - 2 ks, drevená stolička - 2 ks a drevený stôl	720,00 €	bez DPH

Faktúra	241RE175	202405023	27.05.2024	PROMOSS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	52835235	terapeutický stolík EM-CAR pod elektrorehabilitačný prístroj 2 ks	2 296,80 €	s DPH
Faktúra	241RE178	18/2024	27.05.2024	Ján Hložka - Gaskontrol	Komenského 5252/34	921 01	Piešťany	11856599	odborné prehliadky tlakových nádob, plynových zariadení v budove Hydrokinozioterapie	606,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO334	202405021	27.05.2024	PROMOSS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	52835235	enno moist + vlhčené podložky	625,80 €	s DPH
Faktúra	241TO335	0/0(022)0044/004783	27.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	678,95 €	s DPH
Faktúra	241TO337	124128074	27.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	829,54 €	s DPH
Faktúra	241TO340	2420771	27.05.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	231,16 €	s DPH
Faktúra	241TO341	44240183	27.05.2024	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	2 993,39 €	s DPH
Faktúra	242TO237	20240500	27.05.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO238	0/0(024)0042/015767	27.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	298,50 €	s DPH
Faktúra	242TO241	20240519	27.05.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	443,58 €	s DPH
Faktúra	243RE139	202404452	27.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Nôž kuchársky, pohár dvojciach., forma na bábovku	375,22 €	s DPH
Faktúra	243TO301	SIVV24050209	27.05.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Pramenná voda EUROWATER	92,88 €	s DPH
Faktúra	243TO302	24101324	27.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	409,12 €	s DPH
Faktúra	244RE150	240354	27.05.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Projektor epon, projekčné plátno	790,80 €	s DPH
Faktúra	244RE151	620240664	27.05.2024	P&LKV auto, s.r.o.	Šustekova 37	851 05	Bratislava	36357928	Oprava auta AA 382 LR - poisťná udalosť	3 288,94 €	s DPH
Faktúra	246RE174	49375153	27.05.2024	LORIN, spol. s r.o.	Ku Bratke 1	934 01	Levice	36535788	spotr.mat. do wellnes	62,85 €	s DPH
Faktúra	246RE175	4224000131	27.05.2024	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, čist. a dhim	482,01 €	s DPH

Faktúra	246RE176	VF24/0148	27.05.2024	Ladislav Kollár - KOLLAR	Textilná 23	034 01	Ružomberok	35055855	nerezová lišta	42,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE177	VF24/0150	27.05.2024	Ladislav Kollár - KOLLAR	Textilná 23	034 01	Ružomberok	35055855	nerezová lišta	126,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO107	8024202113	27.05.2024	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	441,97 €	s DPH
Faktúra	246TO108	12403869	27.05.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	5 557,10 €	s DPH
Faktúra	246TO109	51200101	27.05.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	42,13 €	s DPH
Faktúra	246TO110	700240410	27.05.2024	Poľnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	1 427,24 €	s DPH
Faktúra	246TO111	124116236	27.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	868,98 €	s DPH
Faktúra	246TO112	124120264	27.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 917,58 €	s DPH
Faktúra	246TO113	124120267	27.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	55,69 €	s DPH
Faktúra	241RE184	110240412	28.05.2024	VYMYSLICKY - VYTAHY s.r.o.	Pivovarská 542	686 01	Jarošov	44962185	odborná skúška - osobný výťah 6ročná	360,00 €	s DPH
Faktúra	241TO342	2409554	28.05.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	427,49 €	s DPH
Faktúra	241TO343	2409569	28.05.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	158,40 €	s DPH
Faktúra	242RE132	202404497	28.05.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Pohár, páska termo, kancelársky papier, utierky, obrúsky	486,80 €	s DPH
Faktúra	242TO236	124128971	28.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	199,88 €	s DPH
Faktúra	243TO303	24101346	28.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	432,58 €	s DPH
Faktúra	243TO304	22401344	28.05.2024	TATRAKON spol. s r.o.	Ulica priemyselná 5668	059 51	Poprad	31692613	Nákup na sklad - nátierky	1 255,46 €	s DPH
Faktúra	241TO346	0/0(022)0044/004993	29.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	547,58 €	s DPH

Faktúra	241TO347	52401739	29.05.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	211,84 €	s DPH
Faktúra	242TO244	872403778	29.05.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 163,33 €	s DPH
Faktúra	242TO245	0/0(024)0042/016095	29.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 104,13 €	s DPH
Faktúra	241TO345	124132044	30.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 639,93 €	s DPH
Faktúra	241TO348	1202405199	30.05.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	68,50 €	s DPH
Faktúra	241TO352	240368	30.05.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	1 007,40 €	s DPH
Faktúra	242RE131	202024068	30.05.2024	Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry	Vila Alica, Starý Smokovec 36	062 01	Vysoké Tatry	31956963	Členský príspevok v Združení cestovného ruchu Vysoké Tatry	300,00 €	bez DPH
Dobropis	242TD010	812402126	30.05.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO235	108,50 €	s DPH
Faktúra	242TO243	2024050498	30.05.2024	K&M MEDIA s. r. o.	Podzávoz 2303	022 01	Čadca	44879806	Kyslíkové okuliare 200 ks + splint dláhy	127,60 €	s DPH
Faktúra	242TO247	SIVV24050406	30.05.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	619,20 €	s DPH
Faktúra	242TO248	20240521	30.05.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	57,96 €	s DPH
Faktúra	242TO249	240417	30.05.2024	NESPA s.r.o.	188	972 13	Malinová	36317390	Nákup potravín - obľátky	277,30 €	s DPH
Faktúra	242TO250	24050036	30.05.2024	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii	100,80 €	s DPH
Faktúra	242TO251	202404124	30.05.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	3 567,83 €	s DPH
Faktúra	242ZH011	PR/2024/04/000152	30.05.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 908,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE140	202403960	30.05.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Čistiace prostriedky	1 545,22 €	s DPH
Faktúra	243RE141	202024066	30.05.2024	Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry	Vila Alica, Starý Smokovec 36	062 01	Vysoké Tatry	31956963	Členský príspevok v Združení cestovného ruchu Vysoké Tatry	200,00 €	bez DPH

Faktúra	243RE142	240356	30.05.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská ul. 3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Klávesnica + myš (zdravotný úsek p. Samuseva)	42,00 €	s DPH
Faktúra	243RE143	2024031	30.05.2024	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	Prevedenie revízie elektro - hlavná budova 1-5. poschodie NP	888,00 €	s DPH
Faktúra	243RE144	2024035	30.05.2024	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	Prevedenie revízie elektro - hlavný rozvádzač, bar, núdzové osvetlenie, chodby, recepcia NP	895,20 €	s DPH
Faktúra	243TO305	872403779	30.05.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	3 430,95 €	s DPH
Faktúra	241RE181	2024223	31.05.2024	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	oprava - elektroinštalačné práce ku klimatizačným jednotkám - jedáleň	689,50 €	bez DPH
Faktúra	241RE183	205577	31.05.2024	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 5/2024	7 049,87 €	s DPH
Faktúra	241RE185	3/2024	31.05.2024	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE189	102400393	31.05.2024	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 5/2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE192	ODBRO24050282	31.05.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 5/2024	60,00 €	s DPH
Faktúra	241RE201	2241008383	31.05.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 999 m3 a stočné 3 324,552 m3 za 5/2024	6 102,18 €	s DPH
Faktúra	241TO349	0/0(022)0042/006509	31.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	774,35 €	s DPH
Faktúra	241TO350	240904369	31.05.2024	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	750,14 €	s DPH
Faktúra	241TO353	2224100529	31.05.2024	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalačný materiál	576,05 €	s DPH
Faktúra	241TO354	2024213	31.05.2024	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovičova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	285,48 €	s DPH
Faktúra	241TO355	20240070	31.05.2024	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	507,04 €	bez DPH
Faktúra	241TO377	FV-1952/2024	31.05.2024	TORBIA, s.r.o.	Legionárska 6972	911 01	Trenčín	36343129	odvápňovací prostriedok	161,70 €	s DPH
Faktúra	241ZH023	9202406230	31.05.2024	Benefit Management s.r.o.	Doudlebská 5	140 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	11,00 €	bez DPH

Faktúra	242RE134	202421	31.05.2024	SC Preto s.r.o.	Podtatranská 19	058 01	Poprad	51903717	Prenájom motorového vozidla	144,00 €	s DPH
Faktúra	242RE135	20240131	31.05.2024	JOE's Beans s.r.o.	Okružná 65	058 01	Poprad	52002047	Servisný výjazd - kontrola kávovaru, nastavenie mlyncov, výmena sprch	79,34 €	s DPH
Faktúra	242TO246	2024VFA0067	31.05.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	364,73 €	s DPH
Faktúra	242TO252	20240519	31.05.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO253	0/0(024)0042/016345	31.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	445,24 €	s DPH
Faktúra	242TO254	8562440	31.05.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	221,46 €	s DPH
Faktúra	242TO255	8552440	31.05.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	397,68 €	s DPH
Faktúra	242TO256	240477	31.05.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	834,05 €	s DPH
Faktúra	243RE145	20240133	31.05.2024	JOE's Beans s.r.o.	Okružná 65	058 01	Poprad	52002047	Servisný výjazd - kontrola kávovaru, nastavenie mlyncov, výmena sprch	79,34 €	s DPH
Faktúra	243TO306	0/0(024)0043/003432	31.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 182,04 €	s DPH
Faktúra	243TO307	0/0(024)0044/013596	31.05.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	5,50 €	s DPH
Faktúra	243TO308	24101370	31.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	181,18 €	s DPH
Faktúra	243TO309	4200420978	31.05.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	132,71 €	s DPH
Faktúra	243TO310	24101395	31.05.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	455,78 €	s DPH
Faktúra	244RE152	20241255	31.05.2024	Verve Facility Services, s.r.o.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	153,84 €	s DPH
Faktúra	246RE178	VF2405039	31.05.2024	Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	nemrz.zmes, destil.voda	11,20 €	s DPH