

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	241RE179	202406028	01.06.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis FOODMan 6/2024	111,60 €	s DPH
Faktúra	241RE182	100240114	01.06.2024	SONET Slovakia, s.r.o.	Pluhová 3192/2	831 01	Bratislava	36354767	prevádzka a správa bezobslužného terminálu (rampa parkovanie) - Máj 2024	20,40 €	s DPH
Faktúra	241RE180	KT-24-002662	03.06.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 24.05.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE186	324075	03.06.2024	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	podhlavnik 2 ks - pomôcka pre zdravotný úsek	51,41 €	s DPH
Faktúra	241RE187	24810041	03.06.2024	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 6/2024	544,16 €	s DPH
Faktúra	241TO351	240398	03.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	6 668,08 €	s DPH
Faktúra	241TO356	1202405729	03.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	151,40 €	s DPH
Faktúra	241TO357	202404257	03.06.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	ecolab - čistiace prostriedky	421,63 €	s DPH
Faktúra	241TO362	52401840	03.06.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	246,85 €	s DPH
Faktúra	241TO363	224009	03.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu a údržbu areálu	222,32 €	s DPH
Faktúra	241TO365	0/0(022)0045/006119	03.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 265,65 €	s DPH
Faktúra	241TO367	124134330	03.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 366,57 €	s DPH
Faktúra	241TO368	124134346	03.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	38,11 €	s DPH
Faktúra	241TO371	2421998	03.06.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	515,42 €	s DPH
Faktúra	242RE136	FV24000954	03.06.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV piustelka 6/2024	348,00 €	s DPH
Faktúra	242RE137	202406026	03.06.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES 06/2024	369,60 €	s DPH

Faktúra	242RE138	1202405447	03.06.2024	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	111,68 €	s DPH
Faktúra	242RE142	202422	03.06.2024	SC Preto s.r.o.	Podtatranská 19	058 01	Poprad	51903717	Prenájom motorového vozidla - stahovanie z NP na TZ	72,00 €	s DPH
Faktúra	242RE144	20241033	03.06.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV - 05/2024	69,00 €	s DPH
Dobropis	242TD011	812402223	03.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO244	110,94 €	s DPH
Faktúra	242TO257	SIVV24050537	03.06.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	139,20 €	s DPH
Faktúra	242TO259	0/0(024)0044/013680	03.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	367,09 €	s DPH
Faktúra	242ZH012	PR/2024/05/000387	03.06.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 764,50 €	bez DPH
Faktúra	243RE146	202406025	03.06.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 06/2024	282,00 €	s DPH
Faktúra	243RE147	FV24000962	03.06.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzik 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 6/2024	360,00 €	s DPH
Faktúra	243RE148	1202405351	03.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarní	238,90 €	s DPH
Faktúra	243RE149	8631113398	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 06/2024, množstvo 2,911 MWh	418,00 €	s DPH
Faktúra	243RE150	8631113407	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 06/2024, množstvo 1,594 MWh	235,00 €	s DPH
Faktúra	243RE152	240050227	03.06.2024	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Reřaz HECHT, montážna pena, visačka na kľúče, nádoba na odpad, strunová hlava	272,28 €	s DPH
Faktúra	243TO311	8024502823	03.06.2024	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	720,17 €	s DPH
Faktúra	243TO312	FAV00068	03.06.2024	Henrieta Šoltésová Cukráreň JaR	Lidická 1618/29	059 51	Poprad	53975243	Zákusky	117,00 €	s DPH
Faktúra	243ZH015	PR/2024/05/000385	03.06.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 392,00 €	bez DPH
Faktúra	243ZH016	9202406901	03.06.2024	Benefit Management s.r.o.	Doudlebská 5	140 00	Praha 4	27069770	provízia Benefit Plus	29,83 €	bez DPH

Faktúra	243ZH017	1609802939	03.06.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	32,40 €	bez DPH
Faktúra	244RE153	3624102405	03.06.2024	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13	821 04	Bratislava	35765038	Skartovač AT AT-18-SMC	470,10 €	s DPH
Faktúra	244RE154	20240276	03.06.2024	HOTEL GARNI EXPO - Ing. Blanka Miklasová	Pod Turičkou 320/2	974 01	Banská Bystrica	30562571	Ubytovanie - Ph.D. Juraj Zeleznik - školenie zelená elektrina	87,00 €	s DPH
Faktúra	246ZH021	1609788134	03.06.2024	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	253,08 €	bez DPH
Faktúra	241TO358	202404346	04.06.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier, tekuté mydlo	796,75 €	s DPH
Faktúra	241TO359	2024060088	04.06.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	334,23 €	s DPH
Faktúra	241TO360	FO/R24224728	04.06.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	90,42 €	s DPH
Faktúra	241TO361	SIVV24060028	04.06.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva L ANTICO ROSSO do baru + nektar Silver + čokoláda Nesquik	632,52 €	s DPH
Faktúra	241TO372	2410039	04.06.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	578,24 €	s DPH
Faktúra	241TO383	12400530	04.06.2024	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedáleň	483,35 €	s DPH
Faktúra	241ZH024	24903663	04.06.2024	MedHelp s.r.o.	Kozinova 789	290 01	Poděbrady	28255356	masážne oleje + papier.podložka	192,53 €	bez DPH
Faktúra	242RE139	VF2400270	04.06.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 05/2024	157,99 €	s DPH
Faktúra	242RE140	FV-2024-01-000947	04.06.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 06/2024	9 419,09 €	s DPH
Faktúra	242RE141	2024245	04.06.2024	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava kuch.zariadení kotol ZOPASS 2 ks	221,52 €	s DPH
Faktúra	242TO260	20240536	04.06.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO261	8712440	04.06.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	232,10 €	s DPH
Faktúra	242TO262	24060224	04.06.2024	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - káva, cukor, sušienky	252,00 €	s DPH

Faktúra	243RE151	VF2400271	04.06.2024	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 05/2024	99,96 €	s DPH
Faktúra	243RE153	4235516801	04.06.2024	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	145,82 €	s DPH
Faktúra	243RE154	20249905023	04.06.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Balík školenia 20 hod.	615,60 €	s DPH
Faktúra	243RE155	FV-2024-01-000948	04.06.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 06/2024	8 774,03 €	s DPH
Faktúra	243TO313	12404302	04.06.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	1 227,15 €	s DPH
Faktúra	243TO314	324074	04.06.2024	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Kamix odstraňovač vodného kameňa	204,00 €	s DPH
Faktúra	243TO315	872403867	04.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	3 044,48 €	s DPH
Faktúra	243ZH018	2322030569	04.06.2024	ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o.	T. G. Masaryka 833	277 13	Kostelec nad Labem	03936660	Karburátor pre Stihl	22,05 €	bez DPH
Faktúra	244RE155	240382	04.06.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Toner do tlačiarne - hlavná účtovníčka	24,00 €	s DPH
Faktúra	244RE156	07/24	04.06.2024	Advokátska kancelária JUDr. KRALOVENSKÝ, s.r.o.	Nám. A. Hlinku 1875/54	034 01	Ružomberok	36857483	Právne služby v súdnom spore č.k. 9C/29/2009	4 820,58 €	s DPH
Faktúra	244RE157	4592091172	04.06.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	151,06 €	s DPH
Faktúra	244RE158	24417	04.06.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	140,40 €	s DPH
Faktúra	244RE159	8350602267	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - internet SMR	384,00 €	s DPH
Faktúra	244RE160	8350450976	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Mobilné telefóny	0,11 €	s DPH
Faktúra	244RE161	8350634041	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	4 510,85 €	s DPH
Faktúra	244RE162	8350528780	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ, telef hovory údržba NP, hovory	19,61 €	s DPH
Faktúra	244RE163	8350530782	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 085,59 €	s DPH

Faktúra	244RE164	8350528549	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	842,66 €	s DPH
Faktúra	244RE165	4592091215	04.06.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 805,71 €	s DPH
Faktúra	246ZH022	PR/2024/05/000386	04.06.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	1 828,40 €	bez DPH
Faktúra	241RE188	11/2024	05.06.2024	Miroslav Petráš - ČALÚNNICTVO PAVLA	Javorinská 2457/4	921 01	Piešťany	34219552	oprava - čalúnenie masérskeho stola	250,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE190	6862158682	05.06.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	363,12 €	s DPH
Faktúra	241RE191	2024006	05.06.2024	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 5/2024	298,75 €	bez DPH
Faktúra	241TO366	2422453	05.06.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	269,86 €	s DPH
Faktúra	241TO369	124137719	05.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 482,85 €	s DPH
Faktúra	241TO378	202416524	05.06.2024	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Smie	45571686	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	97,00 €	s DPH
Faktúra	241TO379	24FV0886	05.06.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	139,60 €	s DPH
Faktúra	241TO385	0/0(022)0042/006819	05.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 157,00 €	s DPH
Faktúra	242TO263	872403866	05.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 250,26 €	s DPH
Faktúra	242TO264	202404315	05.06.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	46,43 €	s DPH
Faktúra	242TO265	0/0(024)0044/013915	05.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	887,53 €	s DPH
Faktúra	243RE156	9190012292	05.06.2024	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-05/2024	29,63 €	s DPH
Faktúra	244RE166	7632881743	05.06.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 06/2024	112,98 €	s DPH
Faktúra	246RE179	240357	05.06.2024	ACOM PP, s.r.o.	Školská ul. 3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	Klávesnica + myš (vedúca ubytovania - p. Cadriková)	42,00 €	s DPH

Faktúra	241RE193	6862161357	06.06.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	584,28 €	s DPH
Faktúra	241RE198	24F170	06.06.2024	VILLA PRO s.r.o.	Chrapčiakova 1	052 01	Spišská Nová Ves	31682731	parkovací systém - tlačiareň potvrdeniek na výjazde - dodanie + montáž	650,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO364	202408221	06.06.2024	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50982516	pracovné oblečenie (zdravotný úsek)	178,51 €	s DPH
Faktúra	241TO388	2410228	06.06.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	855,04 €	s DPH
Faktúra	242RE143	6862158445	06.06.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	46,58 €	s DPH
Faktúra	242RE145	20241032	06.06.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	242TO266	4200422227	06.06.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	223,64 €	s DPH
Faktúra	243RE157	2380664499	06.06.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	Kancelárske potreby	220,92 €	s DPH
Faktúra	243RE158	20241006	06.06.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie a ČOV 05/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243RE159	20241007	06.06.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejného vodovodu 05/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	243TO316	24FV0883	06.06.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal	156,00 €	s DPH
Faktúra	243TO317	4200422228	06.06.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	335,45 €	s DPH
Faktúra	244RE167	2380670084	06.06.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	145,94 €	s DPH
Faktúra	244RE168	4124019203	06.06.2024	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	58,80 €	s DPH
Faktúra	244RE169	2380664498	06.06.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	235,15 €	s DPH
Faktúra	241RE199	8419752994	07.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 5/2024 = 78,166 MWh	8 290,92 €	s DPH
Faktúra	241TO375	124140506	07.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	652,94 €	s DPH

Faktúra	241TO381	4200423352	07.06.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	378,17 €	s DPH
Faktúra	241TO386	0/0(022)0045/006455	07.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	631,30 €	s DPH
Faktúra	243RE160	2552401946	07.06.2024	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	126,48 €	s DPH
Faktúra	243RE161	241200442	07.06.2024	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	243RE162	2024247	07.06.2024	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	Revízia výtahov	588,00 €	s DPH
Faktúra	243RE163	202404921	07.06.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Šálka, podšálka,misa,pohár,kompotky,obrúsky	249,27 €	s DPH
Faktúra	243RE164	202404908	07.06.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Rukavice, vrecko, sáčok, Clin, prášok na pranie, utierka	218,35 €	s DPH
Faktúra	243TO318	2024VFA0078	07.06.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	73,94 €	s DPH
Faktúra	246RE180	1024179	07.06.2024	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	spotr. mat. do kuch. a čist.prostriedky	825,46 €	s DPH
Faktúra	246RE181	OF24067	07.06.2024	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	264,00 €	s DPH
Faktúra	246RE182	4224000175	07.06.2024	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, čist. a kuch.	261,70 €	s DPH
Faktúra	246RE183	2024057	07.06.2024	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účtovníctvo 5/2024	1 650,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE184	202406027	07.06.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 06/2024	307,20 €	s DPH
Faktúra	246RE185	FV-2024-02-000412	07.06.2024	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	správa štiepkovej kotolne 6/2024	1 022,40 €	s DPH
Faktúra	246RE186	1202405728	07.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	54,10 €	s DPH
Faktúra	246RE187	20240970	07.06.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 5/2024	75,00 €	s DPH
Faktúra	246TO114	202403105	07.06.2024	Fatra TIP, s.r.o.	Košúty II. - Priemyselná zóna	036 01	Martin	36412741	nákup potravín	1 423,53 €	s DPH

Faktúra	241RE194	6862161673	10.06.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	69,36 €	s DPH
Faktúra	241RE195	KT-24-002820	10.06.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 31.05.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE197	20240119	10.06.2024	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	klimatizácia nástenná Mitsubishi - sklad ovocia	2 759,65 €	bez DPH
Faktúra	241RE207	FA-2425208	10.06.2024	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413	040 11	Košice	36212466	chladnička minibar ECG ERM - 2 ks (náhradné)	262,00 €	s DPH
Faktúra	241TO370	124141985	10.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	489,64 €	s DPH
Faktúra	241TO373	2422971	10.06.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	195,12 €	s DPH
Faktúra	241TO387	0/0(022)0044/005620	10.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	315,36 €	s DPH
Faktúra	241TO392	240102	10.06.2024	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	105,60 €	s DPH
Faktúra	242RE146	20240056	10.06.2024	Zako Slovakia, s.r.o.	Kollárova 7	921 01	Piešťany	50261576	Bowlingový kolok	72,00 €	s DPH
Faktúra	242RE147	24700681	10.06.2024	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	242RE148	240100060	10.06.2024	wellness technik, s.r.o.	Duklianska 51	052 01	Spišská Nová Ves	46612998	Servisné práce - kontrola zariadenia, výmena teplotného čidla	169,80 €	s DPH
Faktúra	242TO267	0/0(024)0042/017073	10.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	545,69 €	s DPH
Faktúra	242TO268	20240547	10.06.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO269	20240604	10.06.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	549,72 €	s DPH
Faktúra	242TO270	24060436	10.06.2024	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny - sirupy	63,60 €	s DPH
Faktúra	243RE165	FE241849	10.06.2024	ŠVINET s.r.o.	L. N. Tolstého 1823	079 01	Veľké Kapušany	36617792	Klínové remene na kosačky	55,90 €	s DPH
Faktúra	244RE170	24441	10.06.2024	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	480,00 €	s DPH

Faktúra	244RE171	2406001345	10.06.2024	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet - 06/2024	120,00 €	bez DPH
Faktúra	244RE172	2692400292	10.06.2024	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63	974 01	Banská Bystrica	42499500	Školenie - Zdaňovanie zelenej elektriny - Ing. Zeleznik, Drugová	60,00 €	bez DPH
Faktúra	244ZH027	FBADS-610-103457619	10.06.2024	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square	#####	Dublin 2	9692928	Kampaň - Mega zľava roka - v máji až 50% - Smrekovica, Kampaň - trvalý pobyt vo Vysokých Tatrách	6,91 €	bez DPH
Faktúra	246RE188	102400553	10.06.2024	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	47966424	oprava	110,40 €	s DPH
Faktúra	246TO115	202403106	10.06.2024	Fatra TIP, s.r.o.	Košúty II. - Priemyselná zóna	036 01	Martin	36412741	nákup potravín	382,11 €	s DPH
Faktúra	246TO116	124127344	10.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 086,21 €	s DPH
Faktúra	246TO117	8024202296	10.06.2024	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	449,92 €	s DPH
Faktúra	246TO118	12404301	10.06.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 670,86 €	s DPH
Faktúra	246TO119	52200020	10.06.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	5,90 €	s DPH
Faktúra	246TO120	124134194	10.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 376,14 €	s DPH
Faktúra	241RE196	S042406019	11.06.2024	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Trnava	31419143	oprava výťahu	37,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO376	FO/R24225885	11.06.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trenčín	36350036	alko do baru	172,64 €	s DPH
Faktúra	242RE149	ODBRO24050729	11.06.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 5/2024	24,00 €	s DPH
Faktúra	243TO320	24101439	11.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	173,16 €	s DPH
Faktúra	243TO321	24101416	11.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	228,98 €	s DPH
Faktúra	243TO322	24101463	11.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	274,88 €	s DPH
Faktúra	243TO323	24101491	11.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	478,50 €	s DPH

Faktúra	243TO324	SIVV24060067	11.06.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	566,58 €	s DPH
Faktúra	246RE189	20240004	11.06.2024	Marian Tilinger - K + H	Dolná 51/40	922 05	Chtelnica	32951302	Údržbárske práce	2 000,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE190	20240003	11.06.2024	Marian Tilinger - K + H	Dolná 51/40	922 05	Chtelnica	32951302	Správa a údržba areálu	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE191	FV24000994	11.06.2024	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	TV 1.6.-30.6.2024	310,80 €	s DPH
Faktúra	246RE192	2400134	11.06.2024	ES-PRO s. r. o.	Hurbanova 1374/4	034 01	Ružomberok	46375147	mat. na údržbu, lampa de lux čierna	423,07 €	s DPH
Faktúra	246RE193	100VF2406001	11.06.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby	108,44 €	s DPH
Faktúra	246RE194	20240184	11.06.2024	Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o.	Maroša Madačova 1469/12	034 01	Ružomberok	47943335	dezinfekcia a monitor	306,00 €	s DPH
Faktúra	246RE195	100VF2405012	11.06.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby	124,22 €	s DPH
Faktúra	246RE196	100VF2406005	11.06.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby	45,38 €	s DPH
Faktúra	246RE197	20240510	11.06.2024	Marek Oravec	Nábrežie 4.apríla 1833/7	031 01	Liptovský Mikuláš	40450325	wellnes služby	2 840,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE198	FVP4424800078	11.06.2024	BLACHOTRAPEZ, s.r.o.	Vojtaššákova 604	027 44	Tvrdošín	36423416	plech. krytina;	676,65 €	bez DPH
Faktúra	246RE199	FV442400181	11.06.2024	BLACHOTRAPEZ, s.r.o.	Vojtaššákova 604	027 44	Tvrdošín	36423416	doprava, palety	45,00 €	s DPH
Faktúra	246RE200	VF2024/062	11.06.2024	STAMI RK, s. r. o.	Hurbanova 4	034 01	Ružomberok	44444265	dosky a obkladové dosky	1 320,00 €	s DPH
Faktúra	246RE201	VF2024/061	11.06.2024	STAMI RK, s. r. o.	Hurbanova 4	034 01	Ružomberok	44444265	štiepka	728,64 €	s DPH
Faktúra	246RE202	95240650	11.06.2024	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	733,55 €	s DPH
Faktúra	246RE203	95240651	11.06.2024	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kačku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 náplň, mat. na údržbu	498,70 €	s DPH
Dobropis	246TD008	D4424025	11.06.2024	BLACHOTRAPEZ, s.r.o.	Vojtaššákova 604	027 44	Tvrdošín	36423416	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FV442400181	30,00 €	s DPH

Faktúra	241RE200	8417316814	12.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 5/2024 = 28,049 MWh	7 351,22 €	s DPH
Faktúra	241TO374	52401943	12.06.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	255,32 €	s DPH
Faktúra	241TO382	2024060317	12.06.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	771,99 €	s DPH
Faktúra	241TO390	124144383	12.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	2 112,37 €	s DPH
Faktúra	241TO391	2423415	12.06.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	437,53 €	s DPH
Faktúra	241TO404	0/0(022)0042/007553	12.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	891,05 €	s DPH
Faktúra	242RE153	2024/16	12.06.2024	Marián Škyrta	197	059 18	Kravany	44505621	Servisné práce, zdravot. zariadenia	239,60 €	bez DPH
Faktúra	242TO271	240523	12.06.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	713,08 €	s DPH
Faktúra	242TO272	872404165	12.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 903,08 €	s DPH
Faktúra	242TO273	2410067818	12.06.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	519,80 €	s DPH
Faktúra	242TO274	20240562	12.06.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO275	0/0(024)0042/017599	12.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	637,41 €	s DPH
Faktúra	242TO276	240522	12.06.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	613,23 €	s DPH
Faktúra	243TO319	872404166	12.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	3 515,34 €	s DPH
Faktúra	243TO326	24101516	12.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	99,31 €	s DPH
Faktúra	246RE204	8412445761	12.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	elektrina 5-2024 - 42,502 MWh	11 957,04 €	s DPH
Faktúra	246TO121	124141608	12.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 298,67 €	s DPH

Faktúra	246TO122	124144468	12.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	822,05 €	s DPH
Faktúra	246TO123	8024202452	12.06.2024	Liptovské pekáre a cukráre VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	389,91 €	s DPH
Faktúra	246TO124	20240058	12.06.2024	MA.JA. s.r.o.	S.H. Vajanského 3268/6	038 61	Vrútky	46699538	Nákup potravín	353,04 €	s DPH
Faktúra	246TO125	20240588	12.06.2024	HVIZDO TATTOO s.r.o.	Slatinská 199	018 61	Beluša	52061990	Nákup na sklad	106,50 €	s DPH
Faktúra	241RE204	KT-24-002944	13.06.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 06.06.2024	247,20 €	s DPH
Faktúra	241RE209	2143577	13.06.2024	Ing. Ján Buchanec Technik	Jesenského 14	036 01	Martin	33576009	vysávač SALTIX 10 + sáčky (chyžné)	222,40 €	s DPH
Faktúra	241TO380	FO/R24226486	13.06.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	82,18 €	s DPH
Faktúra	241TO400	240904848	13.06.2024	Senické a skalické pekáre, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	480,37 €	s DPH
Faktúra	242RE150	20240396	13.06.2024	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeka	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve máj 2024	384,00 €	s DPH
Faktúra	242RE151	240068	13.06.2024	Jozef Pitoňák - TARAKAN	Hviezdoslavova 12	059 35	Batizovce	17162971	Deratizačné, dezinfekčné služby	400,00 €	bez DPH
Faktúra	242RE152	000079	13.06.2024	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	20,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE167	2024041	13.06.2024	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	Prevedenie revízie elektro - kuchyňa NP	532,80 €	s DPH
Faktúra	243TO325	24060226	13.06.2024	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny	252,00 €	s DPH
Faktúra	243TO329	0/0(024)0044/013954	13.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	938,67 €	s DPH
Faktúra	244RE173	24114	13.06.2024	RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.	Jasná 13	949 01	Nitra	36539121	audit 2023	1 200,00 €	s DPH
Faktúra	246RE205	100VF2406007	13.06.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.potreby	50,40 €	s DPH
Faktúra	246RE206	262024222	13.06.2024	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	28,00 €	s DPH

Faktúra	246RE207	2024283	13.06.2024	PRIMUS spol. s r.o.	Žilinská cesta 102/531	013 11	Lietavská Lúčka	31632548	IBC kontajner + čerpadlo na naftu	894,00 €	s DPH
Faktúra	246RE208	262024262	13.06.2024	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcapného zariadenia	28,00 €	s DPH
Faktúra	241RE202	24 029	14.06.2024	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	oprava poškodeného potrubia pod bazénom	147,00 €	bez DPH
Faktúra	241RE208	241753	14.06.2024	Patrik Bednár - AQUAPUMPS	195	059 13	Jánovce	46415513	čerpadlo Wilo TOP-Z 40/7 (náhradné)	826,60 €	s DPH
Faktúra	241TO384	OF240590	14.06.2024	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r. o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	620,40 €	s DPH
Faktúra	241TO389	124147904	14.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 646,59 €	s DPH
Faktúra	241TO393	52401972	14.06.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	171,36 €	s DPH
Faktúra	241TO399	24FV0933	14.06.2024	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Vaky pre suchý uhličitý kúpeľ	342,05 €	s DPH
Faktúra	241TO405	0/0(022)0042/007885	14.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 383,74 €	s DPH
Faktúra	241TO406	2410824	14.06.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	176,45 €	s DPH
Faktúra	242RE154	2024/157	14.06.2024	Marcel Kručinský	Uherova 2909/23	058 01	Poprad	11945303	Oprava vozidla PN444CN-napínacia kladka remeň, kompletná sada rozvodov, klinový remeň, nemrznúca zmes + práca	468,96 €	s DPH
Faktúra	242TO277	1124001518	14.06.2024	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 000,00 €	bez DPH
Faktúra	243RE166	202405134	14.06.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Špáradlo, obrúsky	169,69 €	s DPH
Faktúra	243TO327	240468	14.06.2024	NESPA s.r.o.	188	972 13	Malinová	36317390	Nákup potravín - obľátky	140,02 €	s DPH
Faktúra	243TO328	24101536	14.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	686,14 €	s DPH
Faktúra	241RE206	2024066	17.06.2024	Martin Grznár - PROFI KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	čerpanie, vývoz a likvidácia odpadu - zmesi tukov a olejov	420,00 €	s DPH
Faktúra	241TO394	2024060507	17.06.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	891,61 €	s DPH

Faktúra	241TO395	2424117	17.06.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	350,00 €	s DPH
Faktúra	241TO401	0/0(022)0044/006277	17.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	840,66 €	s DPH
Faktúra	241TO410	4200424733	17.06.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	708,63 €	s DPH
Faktúra	242RE155	SPF24423418	17.06.2024	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2	811 06	Bratislava	44413467	Nábytková zostava Mirelli - biela	772,80 €	s DPH
Faktúra	242RE156	1202405953	17.06.2024	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	85,18 €	s DPH
Faktúra	242RE157	6862163022	17.06.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	48,82 €	s DPH
Faktúra	242TO278	SIVV24060111	17.06.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	994,08 €	s DPH
Faktúra	242TO279	0/0(024)0044/014754	17.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	674,17 €	s DPH
Faktúra	242TO280	9442440	17.06.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	686,15 €	s DPH
Faktúra	242TO281	20240571	17.06.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO282	24195	17.06.2024	RED9 s. r. o.	Drotárska cesta 7696/58	811 02	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	47374331	Jedlé slamky	49,92 €	s DPH
Faktúra	243RE168	FV20241260	17.06.2024	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 22 412,00 kW	4 233,60 €	s DPH
Faktúra	243RE169	2024200418	17.06.2024	TEX GROUP s. r. o.	Veľká okružná 17	010 01	Žilina	56111720	Dezinfekčná vaňa - zdravotný úsek	144,85 €	bez DPH
Faktúra	243RE171	5401993	17.06.2024	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10	080 01	Prešov	44137761	Tabuľa výstražná - mokrá podlaha 60 x 30 cm	7,14 €	s DPH
Faktúra	243TO330	12404724	17.06.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	265,72 €	s DPH
Faktúra	244RE174	24323	17.06.2024	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie máj 2024, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	459,52 €	s DPH
Faktúra	241RE213	224623	18.06.2024	L BAU s. r. o.	Kopčianska 10	851 01	Bratislava	44614527	hadica kompletní Saltix + podalhová hubica (náhradný diel vysávače)	107,00 €	s DPH

Faktúra	241TO402	241112779	18.06.2024	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	241TO403	2411031	18.06.2024	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	648,19 €	s DPH
Faktúra	241TO409	10240018	18.06.2024	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	182,45 €	s DPH
Faktúra	243RE170	20249906003	18.06.2024	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Cestovné (školenie z balíka)	24,00 €	s DPH
Faktúra	244RE175	4592099893	18.06.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM AA 491 CL Toyota	104,25 €	s DPH
Faktúra	244RE176	4592099923	18.06.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	812,08 €	s DPH
Faktúra	246ZH023	PR/2024/068/000180	18.06.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organicznou Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie	1 628,50 €	bez DPH
Faktúra	246ZH024	924060067	18.06.2024	Milan Lajčin	Mrač 338	257 21	Mrač	05038120	Nákup na sklad	60,90 €	bez DPH
Faktúra	241RE210	6862165885	19.06.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	333,00 €	s DPH
Faktúra	241TO396	52402045	19.06.2024	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	267,80 €	s DPH
Faktúra	241TO397	124151892	19.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 332,70 €	s DPH
Faktúra	241TO398	SIVV24060135	19.06.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	387,72 €	s DPH
Faktúra	241TO407	2024060576	19.06.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	50,90 €	s DPH
Faktúra	241TO414	2424481	19.06.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	543,23 €	s DPH
Faktúra	241TO423	0/0(022)0045/007008	19.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	849,94 €	s DPH
Faktúra	241ZH025	24VF18444	19.06.2024	Ekokoza s.r.o.	Fryčovce 297	739 45	Fryčovce	07508247	čistiace prostriedky - bielinidlo	17,13 €	bez DPH
Faktúra	242RE158	6862165520	19.06.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	49,37 €	s DPH

Faktúra	242TO283	872404362	19.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 743,85 €	s DPH
Faktúra	242TO284	0/0(024)0044/015054	19.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	391,19 €	s DPH
Faktúra	243RE172	20248758	19.06.2024	Richard Matušovský	306	086 06	Malcov	52325792	Skladacia posteľ 80 x 190 cm s matracom a kolieskami - čierna 3 ks	421,70 €	s DPH
Faktúra	243TO331	872404363	19.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	3 621,93 €	s DPH
Faktúra	243ZH020	PR/2024/06/000179	19.06.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 546,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO126	12404725	19.06.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 679,74 €	s DPH
Faktúra	246TO127	124148787	19.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 771,10 €	s DPH
Faktúra	246TO128	192403447	19.06.2024	GurmEko s.r.o. - organizačná zložka	Bystrická cesta 45	034 01	Ružomberok	44342705	Nákup na sklad	159,60 €	s DPH
Faktúra	241RE205	12405217	20.06.2024	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	mixér ručný BP-6565 - výmena za pokazený	714,00 €	s DPH
Faktúra	241RE211	KT-24-003087	20.06.2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 14.06.2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE212	2024030	20.06.2024	ELMAC-JM s. r. o.	Školská 28	922 41	Drahovce	43884466	práca VZMP16 - čistenie rín	73,80 €	bez DPH
Faktúra	241RE216	110240584	20.06.2024	VYMYSLICKY - VYTAHY s.r.o.	Pivovarská 542	686 01	Jarošov	44962185	servis výtahu 1.polrok 2024	66,00 €	bez DPH
Faktúra	241TO408	FO/R24227660	20.06.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	88,87 €	s DPH
Faktúra	241ZH026	202431759	20.06.2024	Aleamat.cz, spol. s r.o.	Světlogorská 2771/3	390 05	Tábor	28159233	páková rezačka Dahle	43,35 €	bez DPH
Faktúra	242RE159	5402030	20.06.2024	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10	080 01	Prešov	44137761	Dávkovač na horčicu, na majonézu (kuchyňa)	45,36 €	s DPH
Faktúra	242RE160	8417316813	20.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 05/2024	7 793,86 €	s DPH
Faktúra	242RE161	20241103	20.06.2024	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Technologický servis ČOV	282,41 €	s DPH

Faktúra	242TO285	20240589	20.06.2024	Zuzana Budzákova B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO286	20240606	20.06.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	549,72 €	s DPH
Faktúra	242TO287	20240607	20.06.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	545,70 €	s DPH
Faktúra	242ZH013	PR/2024/06/000181	20.06.2024	Jedynka Serwis Spółka z Organizacja Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 950,50 €	bez DPH
Faktúra	243RE173	20241104	20.06.2024	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	243RE175	2024280	20.06.2024	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Servis konvektomatu	828,18 €	s DPH
Faktúra	243TO332	24101580	20.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	279,99 €	s DPH
Faktúra	243TO333	0/0(024)0042/018517	20.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	466,19 €	s DPH
Faktúra	244RE177	24/070	20.06.2024	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	Aplikácie SALTO do mobilov - 4 ks	19,20 €	s DPH
Faktúra	246RE209	20240115	20.06.2024	RHW s.r.o.	Čiližská 5007/30	821 07	Bratislava - mestská časť Vrakuňa	55007864	oprava vírvej vane	2 143,00 €	s DPH
Faktúra	246RE210	1202405952	20.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	188,80 €	s DPH
Faktúra	246RE211	12024039	20.06.2024	ELITE TECHNOLOGIES, s. r. o.	Priemyselná 1921	030 1	Liptovský Mikuláš	43850456	monitoring kanalizácie	150,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE212	1024187	20.06.2024	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	spotr. mat. do kuch.	48,48 €	s DPH
Faktúra	246RE213	2400711	20.06.2024	Želmira Moravčíková TEX-MO	Ilanovská 11/34	031 01	Liptovský Mikuláš	32589361	plachta napln. 90x200 FROTE	36,64 €	s DPH
Faktúra	246RE214	24182	20.06.2024	KATAMI, s.r.o.	1218	034 81	Lisková	36411213	zabezpečenie kultúrno-spoločenských aktivít	156,00 €	s DPH
Faktúra	246RE215	0192024	20.06.2024	Ing. Stanislav Chomo - SONICA	Priebežná 489/7	031 04	Liptovský Mikuláš	40980839	znalecký posudok na traktor Zetor 7245	276,28 €	bez DPH
Faktúra	241TO413	124154856	21.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 090,97 €	s DPH

Faktúra	241TO421	240905111	21.06.2024	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	740,88 €	s DPH
Faktúra	241TO424	0/0(022)0045/007272	21.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	954,95 €	s DPH
Faktúra	242RE162	24700755	21.06.2024	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	242TO288	124154612	21.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	152,20 €	s DPH
Faktúra	242TO289	0/0(024)0044/015304	21.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	558,44 €	s DPH
Faktúra	242TO290	0/0(024)0044/015303	21.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	715,80 €	s DPH
Faktúra	242TO291	0/0(024)0044/015302	21.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	7,92 €	s DPH
Faktúra	242TO292	9782440	21.06.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	772,16 €	s DPH
Faktúra	242TO293	9792440	21.06.2024	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	101,50 €	s DPH
Faktúra	243RE174	24AL-06367	21.06.2024	TESMONT - AL, s.r.o.	Zimná 94	052 01	Spišská Nová Ves	47845031	Servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí	177,89 €	s DPH
Faktúra	241TO412	241051377	24.06.2024	ANITA SK s. r. o.	Hurbanova 3803/4	036 01	Martin	36756652	točená zmrzlina - do stánku	388,03 €	s DPH
Faktúra	241TO415	2425102	24.06.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	742,52 €	s DPH
Faktúra	241TO418	24VF00097	24.06.2024	Adriána Piknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblečenie (stravovací úsek)	31,70 €	s DPH
Faktúra	241TO419	124156296	24.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	773,87 €	s DPH
Faktúra	241TO425	0/0(022)0042/008102	24.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 269,61 €	s DPH
Faktúra	242RE163	5032024	24.06.2024	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Ročná kontrola PHP a PV	869,62 €	s DPH
Faktúra	242RE164	2024281	24.06.2024	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Oprava kuch.zariadení - konvektomat ZOPASS 1 ks	390,96 €	s DPH

Faktúra	242RE165	10240225	24.06.2024	OPTIMAN, s.r.o.	Velické námestie 1195/18	058 01	Poprad - Veľká	36465895	Elektroinštalačné práce - oprava trafostanice Hotela Granit TZ	1 235,05 €	bez DPH
Faktúra	242RE166	240051689	24.06.2024	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35710691	Skartovačka 2ks, zošivačka 2ks, olej do skartovačiek	743,14 €	s DPH
Faktúra	242TO294	0/0(024)0044/015476	24.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Potraviny	528,59 €	s DPH
Faktúra	242TO295	0/0(024)0044/015477	24.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Potraviny	511,32 €	s DPH
Faktúra	242TO296	0/0(024)0044/015478	24.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Potraviny	8,57 €	s DPH
Faktúra	243RE176	5022024	24.06.2024	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Ročná kontrola PHP	574,24 €	s DPH
Faktúra	243RE177	1202406054	24.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarí	68,50 €	s DPH
Faktúra	243TO334	24101613	24.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	452,31 €	s DPH
Faktúra	244RE178	3642024	24.06.2024	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarom a BOZP - 05/2024	660,00 €	s DPH
Faktúra	246RE216	2024048	24.06.2024	DS Machines s. r. o.	Jedľová 3239/2	974 09	Banská Bystrica	53703618	Univerzálny robot, mlynček na mäso	6 564,00 €	s DPH
Faktúra	246RE217	10240221	24.06.2024	OPTIMAN, s.r.o.	Velické námestie 1195/18	058 01	Poprad - Veľká	36465895	Elektroinštalačné práce v priestoroch SMR	3 389,52 €	bez DPH
Faktúra	246RE218	202400061	24.06.2024	Slowir s. r. o.	Geologická 11884/1B	821 06	Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice	46758917	smaltovaný kotlík na guláš 30 L s kovovou kotlinou	150,00 €	s DPH
Faktúra	246RE219	20240203	24.06.2024	Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o.	Maroša Madačova 1469/12	034 01	Ružomberok	47943335	dezinfekcia ULV systémom	207,60 €	s DPH
Faktúra	246RE220	20240041	24.06.2024	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	kvapalina do ostrekovača, filter, nemrznúca zmes, kolektor vydechový	880,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE221	24VF00176	24.06.2024	Autoplachty Juráš SK, s.r.o.	Bystrická cesta 5707	034 01	Ružomberok	50576666	krycia plachta na altánok	540,00 €	s DPH
Faktúra	241RE215	3020240814	25.06.2024	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	228,00 €	s DPH
Faktúra	241TO416	FO/R24228336	25.06.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	134,68 €	s DPH

Faktúra	241TO417	SIVV24060273	25.06.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria	388,80 €	s DPH
Faktúra	243RE178	20240014	25.06.2024	Pavol Rekem - RP SAT	Pod kaštieľom 645/45	018 41	Dubnica nad Váhom	40381803	Nastavenie paraboly a 3 ks LNB na požadované družice vrátane dopravy	302,10 €	s DPH
Faktúra	243TO335	24101629	25.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	396,62 €	s DPH
Faktúra	243TO336	0/0(024)0044/014775	25.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	729,30 €	s DPH
Faktúra	243TO337	240554	25.06.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	684,56 €	s DPH
Faktúra	246RE222	5092024	25.06.2024	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	obsluha kotlov a VTZ tlakového	1 890,00 €	s DPH
Faktúra	241RE214	3403000	26.06.2024	Artline Slovakia s. r. o.	Záhumenská 2009/46	911 04	Trenčín	46951504	matrac WAVE VISCO 1+1 200x80 - 4 ks (výmena)	403,20 €	s DPH
Faktúra	241RE218	61241299	26.06.2024	INGEO - ENVILAB, s.r.o.	Bytčická 16	010 01	Žilina	36373354	analýza vôd - liečivé a minerálne vody	825,60 €	s DPH
Faktúra	241RE227	OF240702	26.06.2024	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	materiál na opravu rehabilitačného bazéna	216,91 €	s DPH
Faktúra	241TO420	2425463	26.06.2024	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	395,93 €	s DPH
Faktúra	241TO426	124159013	26.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 619,92 €	s DPH
Faktúra	241TO431	4200426925	26.06.2024	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	132,31 €	s DPH
Faktúra	241TO432	0/0(022)0043/006380	26.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	900,41 €	s DPH
Faktúra	241TO438	OF240707	26.06.2024	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	244,80 €	s DPH
Faktúra	242RE167	24/073	26.06.2024	DOORELEMENT spol. s r. o.	Exnárova 45	821 03	Bratislava - mestská časť Ružinov	50854437	čipové karty - izby	145,20 €	s DPH
Faktúra	242RE168	2406140282	26.06.2024	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,90 €	s DPH
Faktúra	242RE169	20240013	26.06.2024	Pavol Rekem - RP SAT	Pod kaštieľom 645/45	018 41	Dubnica nad Váhom	40381803	Skylink balík "Mini" na 12 mesiacov, zapojenie TV spodnej izby+zapojenie a nastavenie v systéme káblového rozvodu	342,90 €	s DPH

Faktúra	242TO297	240555	26.06.2024	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	867,41 €	s DPH
Faktúra	242TO298	9268509096	26.06.2024	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	542,46 €	s DPH
Faktúra	242TO299	20240607	26.06.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	259,20 €	s DPH
Faktúra	242TO300	20240610	26.06.2024	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	335,70 €	s DPH
Faktúra	242TO301	872404641	26.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 621,12 €	s DPH
Faktúra	242TO302	2024010	26.06.2024	Maroš Knižka - MK GASTRO	Tatranská 221	059 86	Nová Lesná	41573030	Tovar na recepciu	77,52 €	s DPH
Dobropis	243TD007	812402739	26.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 243TO338	58,79 €	s DPH
Dobropis	243TD008	812402738	26.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 243TO338	117,58 €	s DPH
Faktúra	243TO338	872404642	26.06.2024	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 643,99 €	s DPH
Faktúra	246RE223	FVP240795	26.06.2024	MARGARETKA PO, s. r. o.	Dúbravská 89	080 01	Prešov	44987447	LDT - soška Oskar	210,00 €	s DPH
Faktúra	246RE224	202404993	26.06.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	393,01 €	s DPH
Faktúra	246RE225	24185	26.06.2024	KATAMI, s.r.o.	1218	034 81	Lisková	36411213	ozvučenie akcie	210,00 €	s DPH
Dobropis	24PND06	0/0(022)0043/006378	26.06.2024	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)0045/007008	3,26 €	s DPH
Dobropis	24PND07	0/0(022)0043/006379	26.06.2024	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)0045/007272	38,11 €	s DPH
Faktúra	241TO411	FO/R24228932	27.06.2024	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	102,01 €	s DPH
Faktúra	241TO422	2024060898	27.06.2024	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	362,49 €	s DPH
Faktúra	241TO427	3924000510	27.06.2024	AG NÁRADIE, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	zváračka - Invertor zvärací SOLUTION + údržbársky materiál	337,54 €	s DPH

Faktúra	241TO429	24VF00234	27.06.2024	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	173,21 €	s DPH
Dobropis	242TD012	2410073725	27.06.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 242TO303	5,34 €	s DPH
Faktúra	242TO303	2410073548	27.06.2024	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96	059 51	Poprad	36472549	Potraviny	267,00 €	s DPH
Faktúra	242TO304	0/0(024)0044/015789	27.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Potraviny	368,82 €	s DPH
Faktúra	243RE179	202405529	27.06.2024	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Utierka, vrecia, obrúsky	162,31 €	s DPH
Faktúra	243TO339	24101656	27.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	377,01 €	s DPH
Faktúra	243TO340	20240615	27.06.2024	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	243TO341	SIVV24060348	27.06.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	717,78 €	s DPH
Faktúra	246TO129	8024202620	27.06.2024	Liptovské pečárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	572,58 €	s DPH
Faktúra	246TO130	51200145	27.06.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	59,35 €	s DPH
Faktúra	246TO131	124155996	27.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	3 623,22 €	s DPH
Faktúra	246TO132	SIVV24060351	27.06.2024	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Potraviny	195,60 €	s DPH
Faktúra	246TO133	51200141	27.06.2024	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	47,90 €	s DPH
Faktúra	241RE225	5532024	28.06.2024	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	ročná kontrola PHP a PV 2024	865,80 €	s DPH
Faktúra	241RE231	6862168338	28.06.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	447,12 €	s DPH
Faktúra	241TO428	2024261	28.06.2024	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	149,28 €	s DPH
Faktúra	241TO430	124161648	28.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	707,09 €	s DPH

Faktúra	241TO433	0/0(022)0045/007727	28.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + MTZ	995,14 €	s DPH
Faktúra	241TO437	2224100595	28.06.2024	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Pieštany	36236560	vodoinštalčný materiál	242,89 €	s DPH
Faktúra	242RE170	2024200469	28.06.2024	TEX GROUP s. r. o.	Veľká okružná 17	010 01	Žilina	56111720	Dezinfekčná vaňa - zdravotný úsek	144,85 €	bez DPH
Faktúra	242TO310	2024VFA0084	28.06.2024	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	410,10 €	s DPH
Faktúra	243RE180	1202406867	28.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Toner do tlačiarní	137,00 €	s DPH
Faktúra	243TO343	24062163	28.06.2024	Xcoffee s.r.o.	Zimná 209/73	052 01	Spišská Nová Ves	51445450	Potraviny	234,90 €	s DPH
Faktúra	243TO344	0/0(024)0044/015787	28.06.2024	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	337,14 €	s DPH
Faktúra	243TO345	24101684	28.06.2024	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	353,97 €	s DPH
Faktúra	246RE226	20240005	28.06.2024	Marian Tilinger - K + H	Dolná 51/40	922 05	Chtelnica	32951302	Správa a údržba areálu	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE227	20240006	28.06.2024	Marian Tilinger - K + H	Dolná 51/40	922 05	Chtelnica	32951302	Údržbárske práce	2 000,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE228	202405057	28.06.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	135,41 €	s DPH
Faktúra	246RE229	100VF2406017	28.06.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	papier.poháre, čistiace prostriedky	32,46 €	s DPH
Faktúra	246RE230	1024206	28.06.2024	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	spotr. mat. do kuch.	297,96 €	s DPH
Faktúra	246RE231	20240044	28.06.2024	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	menič tlaku turboduchadlo, osvetlenie ŠPZ	98,00 €	bez DPH
Faktúra	246TO134	24VF00387	28.06.2024	COFFEE FACTORY, s.r.o.	Stavebná 1/C	974 01	Banská Bystrica	36648230	nákup potravín	288,00 €	s DPH
Faktúra	246TO135	124160776	28.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 171,22 €	s DPH
Faktúra	246TO136	FV2413390	28.06.2024	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	1 038,24 €	s DPH

Faktúra	246ZH025	FV1024005299	28.06.2024	Horavia s.r.o.	Hněvkovského 30/65	617 00	Brno	28291549	spotr. mat. do wellnes	94,60 €	bez DPH
Faktúra	241RE219	1202406348	30.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 04-06/2024	179,07 €	s DPH
Faktúra	241RE220	1202406386	30.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 06/2024	49,78 €	s DPH
Faktúra	241RE221	1202406387	30.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 06/2024	31,20 €	s DPH
Faktúra	241RE222	1202406336	30.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 04-06/2024	86,40 €	s DPH
Faktúra	241RE223	1202406332	30.06.2024	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarní 04-06/2024	79,20 €	s DPH
Faktúra	241RE230	205688	30.06.2024	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tmava	36244848	pranie bielizne 6/2024	7 543,28 €	s DPH
Faktúra	241RE234	102400482	30.06.2024	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 6/2024	36,00 €	s DPH
Faktúra	241RE238	ODBRO24060369	30.06.2024	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 6/2024	48,00 €	s DPH
Faktúra	241RE251	2241018458	30.06.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemysel'ná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 034 m3 a stočné 2 859,115 m3 za 6/2024	5 480,81 €	s DPH
Faktúra	241TO447	44240243	30.06.2024	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	3 626,68 €	s DPH
Faktúra	244RE199	14/2024	30.06.2024	Ing. Peter Boháčsek	Nejedlého 45	841 02	Bratislava - mestská časť Dúbravka	41917847	Činnosť ekonomických, organizačných poradcov a administratívne práce	550,00 €	bez DPH
Faktúra	246RE232	VF2406075	30.06.2024	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	olej, žiarovka	132,01 €	s DPH
Faktúra	246RE233	2024068	30.06.2024	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	účetníctvo 6/2024	1 650,00 €	bez DPH
Faktúra	246ZH026	9202407595	30.06.2024	Benefit Management s.r.o.	Lublaňská 40	120 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	40,00 €	bez DPH