

Typ	Interné číslo dokadu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	221TO001	122000022	03.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	718,16 €	s DPH
Faktúra	221TO004	1020220001	03.01.2022	PRIMACHEM s.r.o.	Rokošová 353	951 31	Mocenok	48104965	údržbársky materiál (tekutý kov)	21,52 €	s DPH
Faktúra	222RE001	FV22000017	01.01.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 01/2022	348,00 €	s DPH
Faktúra	223RE001	2200001	03.01.2022	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	315,88 €	s DPH
Faktúra	223RE002	FV22000027	01.01.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 01/2022	360,00 €	s DPH
Faktúra	223TO001	0/0(024)0026/000003	03.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	356,39 €	s DPH
Faktúra	224RE001	22006	01.01.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	97,20 €	s DPH
Faktúra	226RE001	220000861	03.01.2022	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	antigénové testy	266,00 €	s DPH
Faktúra	221RE001	220017	04.01.2022	ERANSA s. r. o.	Bernolákova 185/8	065 03	Podolíneec	47387785	dbierka revízne plastové - výmena izba 205	17,05 €	s DPH
Faktúra	221TO002	2022010011	04.01.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru, nealko jedálen	219,11 €	s DPH
Faktúra	221TO003	2200063	04.01.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	559,05 €	s DPH
Faktúra	221TO005	22000011	04.01.2022	AQUAPOND s.r.o.	Tichá 311	930 02	Orechová Potôň	44988788	bazénová chémia	79,64 €	s DPH
Faktúra	222RE002	029002022	04.01.2022	Slovenská lekárska komora	Racianska 42/A	831 02	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	17313317	uverejnenie inzerátu na www.lekom.sk	55,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE003	2022VFA0003	04.01.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banicka 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	57,81 €	s DPH
Faktúra	221RE036	22VF002	05.01.2022	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 1/2022	511,20 €	s DPH
Faktúra	221TO010	0/0(022)0026/000261	05.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 591,79 €	s DPH

Faktúra	223RE004	20220061	04.01.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Materiál do kuchyne- panvica, gastronádobým termopoháre, obrus papierový	133,53 €	s DPH
Faktúra	223TO002	0/0(024)0026/000236	05.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	197,70 €	s DPH
Faktúra	223TO003	2200301	05.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	37,33 €	s DPH
Faktúra	223TO004	2200246	05.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	120,28 €	s DPH
Faktúra	223TO005	122000592	04.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	123,20 €	s DPH
Faktúra	224RE002	4122000664	01.01.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská cast Staré mesto	35680202	telekomunikacné a internetové služby	60,47 €	s DPH
Faktúra	226TO001	122001325	05.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	942,84 €	s DPH
Faktúra	221RE003	5129220072	01.01.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735	911 01	Trencín	34115901	vývoz odpadu a prenájom nádoby - sklo, papier, plasty za 1.Q.2022	875,76 €	s DPH
Faktúra	221TO009	3220002	07.01.2022	HAPPY END spol. s r.o.	Bratislavská 83	902 01	Pezinok	35710578	údržbársky materiál (silikónová samovulkanizacná páska + tlaková bandáž)	35,64 €	s DPH
Faktúra	221TO011	122002019	07.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	670,08 €	s DPH
Faktúra	221ZH001	FV-232/2022	07.01.2022	EXVALOS spol.s.r.o.	Dobrovodského 367	563 01	Lanškroun	48151599	údržbársky materiál - vysokoteplotný tmel	79,74 €	bez DPH
Faktúra	223RE005	2560048342	05.01.2022	SIKO KÚPELNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	Držiak na poháre 3 ks	44,26 €	s DPH
Faktúra	223TO006	122001816	07.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	442,73 €	s DPH
Faktúra	223TO007	0/0(024)0026/000314	07.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	379,31 €	s DPH
Faktúra	223TO008	2200456	07.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	463,47 €	s DPH
Faktúra	223TO009	2200391	07.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	48,54 €	s DPH
Faktúra	226RE002	20220001	07.01.2022	M-car service s. r. o.	Stredná Revúca 424	034 74	Liptovské Revúce	53920899	zámok dverí	126,40 €	bez DPH

Faktúra	226TO002	5210002	07.01.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	150,60 €	s DPH
Faktúra	221RE004	02/22	10.01.2022	Viktor Orviský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	zmena v TV stanici, ladenie televízorov	60,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO006	2022002	10.01.2022	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	220,26 €	s DPH
Faktúra	221TO007	1202200065	10.01.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	175,60 €	s DPH
Faktúra	221TO008	2220006	10.01.2022	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bázenová chémia	125,28 €	s DPH
Faktúra	221TO012	2200216	10.01.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	571,30 €	s DPH
Faktúra	221TO013	2200222	10.01.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	155,32 €	s DPH
Faktúra	221TO014	0/0(022)0091/000316	10.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny + MTZ	909,15 €	s DPH
Faktúra	221TO015	202200013	10.01.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové	119,58 €	s DPH
Faktúra	221ZH002	222010834	10.01.2022	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	cistiace prostriedky	306,82 €	bez DPH
Faktúra	222TO001	20220019	07.01.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	140,40 €	s DPH
Faktúra	222TO002	252240	05.01.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	60,85 €	s DPH
Faktúra	222TO003	262240	05.01.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	62,87 €	s DPH
Faktúra	222TO004	0/0(024)0026/000237	05.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	222,83 €	s DPH
Faktúra	223RE006	202200021	10.01.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	462,72 €	s DPH
Faktúra	223TO010	22100041	07.01.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	246,94 €	s DPH
Faktúra	223TO011	0/0(024)0026/00489	10.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	320,51 €	s DPH

Faktúra	224RE003	20220001	04.01.2022	Marek Arpáš	Weilburská 2442/7	060 01	Kežmarok	41350839	Oprava Auta PN 376 CN - batéria 80A + práca	132,00 €	s DPH
Faktúra	226RE003	20220001	10.01.2022	Ján Ivák - IVEL	Ulica J. Hanulu 1113/49	034 84	Liptovské Sliace	51749360	vypracovanie technickej dokumentácie bleskozvodu	250,00 €	bez DPH
Faktúra	226TO003	8022200062	10.01.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	452,01 €	s DPH
Faktúra	222TO005	70032022	04.01.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	229,77 €	s DPH
Faktúra	222TO008	582240	11.01.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	61,07 €	s DPH
Faktúra	223RE007	1202200084	11.01.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	465,60 €	s DPH
Faktúra	224RE004	2201001325	11.01.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská cast Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	210,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE004	220100117	11.01.2022	ELMIT, s.r.o.	M.R.Štefánika 143/169	093 01	Vranov nad Toplou	46143297	sada skrutkovacov, lisovacie kliešte, odizolovací nôž	197,44 €	s DPH
Faktúra	221RE002	20220171	12.01.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 1/2022	85,68 €	s DPH
Faktúra	221RE006	KT-22-000025	12.01.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody + bazénovej vody - odber 04.01.2022	124,80 €	s DPH
Faktúra	221TO016	122005521	12.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	604,42 €	s DPH
Faktúra	221TO017	2205000488	10.01.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	122,52 €	s DPH
Faktúra	222RE003	20220170	12.01.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programy HORES a FOOD-1/22	286,44 €	s DPH
Faktúra	222TO006	872200006	07.01.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	4 336,51 €	s DPH
Faktúra	223RE008	20220168	12.01.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 1/2022	218,40 €	s DPH
Faktúra	226RE005	5210004	12.01.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	cistiaci mat.	20,27 €	s DPH
Faktúra	226RE006	22010020	12.01.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch.mat., kancel.mat., cistiace prostriedky	224,78 €	s DPH

Faktúra	226RE007	2218002	03.01.2022	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	chlórman sodný	31,28 €	s DPH
Faktúra	226RE008	20220169	12.01.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Faktúra	226TO004	5210003	12.01.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	93,18 €	s DPH
Faktúra	224RE005	7751186536	06.01.2022	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 1/2022	50,00 €	s DPH
Faktúra	224RE006	2221100033	12.01.2022	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 914/3	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	00178454	Licencná odmena za rok 2021	2 290,53 €	s DPH
Faktúra	226RE009	122002380	13.01.2022	LEDart s.r.o.	Vajnorska 127E	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50020552	led reflektor	130,98 €	s DPH
Faktúra	226ZH001	2271000235	13.01.2022	JP MATs group s.r.o.	Rychvald 124	735 32	Rychvald	08159645	hydraulický lis na stlácanie	132,48 €	bez DPH
Faktúra	221RE008	722200493	14.01.2022	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	záložný zdroj - modul - Eaton Gigabit Network Card (veľká serverovna)	295,00 €	s DPH
Faktúra	221RE009	722200494	14.01.2022	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	náhradné batérie záložný zdroj - Akumulátor SLA (recepcia)	99,80 €	s DPH
Faktúra	221TO018	20220004	18.01.2022	Nikub s. r. o.	Adama Štrekára 19	917 08	Tmava	53095511	údržbový materiál (epoxidový + tesniaci tmel)	33,84 €	s DPH
Faktúra	221TO019	122007680	14.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	904,01 €	s DPH
Faktúra	221TO023	2200467	14.01.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	384,81 €	s DPH
Faktúra	221TO025	0/0(022)0091/000788	14.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	700,69 €	s DPH
Faktúra	222TO007	20220101	05.01.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	326,02 €	s DPH
Faktúra	222TO009	572240	11.01.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	204,95 €	s DPH
Faktúra	222TO010	20220029	11.01.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	140,40 €	s DPH
Faktúra	221RE005	6861806964	12.01.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	200,70 €	s DPH

Faktúra	221RE011	012022	17.01.2022	EZaB ALARM s. r. o.	372	916 24	Horná Streda	50055631	OPaOS (revízií) elektrických zariadení v objekte HG PN	1 188,00 €	s DPH
Faktúra	221TO020	2022010169	17.01.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	222,22 €	s DPH
Faktúra	221TO024	2200491	17.01.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	429,77 €	s DPH
Faktúra	221ZH003	2022070044	17.01.2022	Netmax SET s.r.o.	Na príkope 393/11	110 00	Praha 1 - Staré Mesto	24179477	pneumatiky PN 444 CN	185,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO011	20220042	14.01.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	70,20 €	s DPH
Faktúra	222TO012	0/0(024)0026/000792	14.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	221,42 €	s DPH
Faktúra	222TO013	4200260954	12.01.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	200,28 €	s DPH
Faktúra	223RE009	2022VFA0005	17.01.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	10,30 €	s DPH
Faktúra	223TO012	2201132	12.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	133,16 €	s DPH
Faktúra	223TO013	2201162	12.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	74,52 €	s DPH
Faktúra	223TO014	22100088	13.01.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	134,76 €	s DPH
Faktúra	223TO015	2201684	17.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	110,64 €	s DPH
Faktúra	223TO016	2201740	17.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	176,82 €	s DPH
Faktúra	223TO017	0/0(024)0026/000793	14.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	241,85 €	s DPH
Faktúra	224RE007	10053022	17.01.2022	SEGAT a.s.	Železnická 1097/35	058 01	Poprad	31663991	Pneumatiky na VOLVO	556,00 €	s DPH
Faktúra	226RE010	4227330023	17.01.2022	Dr. Max 113 s.r.o.	Moldavská cesta 8/A	040 11	Košice - mestská časť Juh	50551965	lekárnicka, zdrav.mat.	120,07 €	s DPH
Faktúra	226TO005	5210006	17.01.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	66,44 €	s DPH

Faktúra	221RE007	1	18.01.2022	Lubomír Žák Oprava chladiacích zariadení	Malá 12	921 01	Piešťany	14105161	oprava chladiaceho vozíka	168,50 €	bez DPH
Faktúra	221TO021	122010089	18.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	654,43 €	s DPH
Faktúra	221TO022	FO/R22201743	18.01.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko + nealko do baru	158,74 €	s DPH
Faktúra	222TO014	8022500225	15.01.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	575,15 €	s DPH
Faktúra	224RE008	4591605857	15.01.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	210,74 €	s DPH
Faktúra	224RE009	4591605878	15.01.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	403,31 €	s DPH
Faktúra	226RE011	2022000787	18.01.2022	AL, s.r.o.	Hlinická cesta 1319	014 01	Bytca	36410438	snehové retaze	167,26 €	s DPH
Faktúra	226RE012	8220000324	18.01.2022	SPORTISIMO SK s. r. o.	Boženy Nemcovej 8	811 04	Bratislava	44156979	prac.odev	399,75 €	s DPH
Faktúra	226TO006	12200474	05.01.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 824,41 €	s DPH
Faktúra	221RE010	6861808925	15.01.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš	262,56 €	s DPH
Faktúra	221RE012	KT-22-000092	19.01.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 13.01.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO026	2200639	19.01.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	449,62 €	s DPH
Faktúra	221TO027	122010733	19.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	125,27 €	s DPH
Faktúra	221TO028	0/0(022)0026/001178	19.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	997,93 €	s DPH
Faktúra	222RE006	6861808408	15.01.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	21,60 €	s DPH
Faktúra	223RE010	8746165930	12.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 01/2022, množstvo 3,633 MWh	604,00 €	s DPH
Faktúra	226TO007	122010679	19.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	584,28 €	s DPH

Faktúra	222RE005	fv-2022-101-000100	01.01.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplo 01/2022	15 469,60 €	s DPH
Faktúra	222TO015	872200157	14.01.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	3 690,21 €	s DPH
Faktúra	223RE011	FV-2022-101-000099	01.01.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplo 12/2021	12 384,06 €	s DPH
Faktúra	223TO019	22100140	18.01.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	382,07 €	s DPH
Faktúra	223TO020	2202251	19.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	207,07 €	s DPH
Faktúra	223TO021	2202266	19.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	147,14 €	s DPH
Faktúra	223TO022	0/0(024)0026/001326	19.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	444,46 €	s DPH
Faktúra	223TO023	122011879	20.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	312,16 €	s DPH
Faktúra	223TO024	8022500226	15.01.2022	PEKÁREN GROS, spol. s.r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	112,60 €	s DPH
Faktúra	226RE013	1202200272	20.01.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	46,30 €	s DPH
Faktúra	226TO008	2203254	20.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	nákup potravín	322,02 €	s DPH
Faktúra	226TO009	2203255	20.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	nákup potravín	422,92 €	s DPH
Faktúra	226TO010	5210008	20.01.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	155,83 €	s DPH
Faktúra	221TO029	2200750	21.01.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	501,91 €	s DPH
Faktúra	221TO031	2205001161	20.01.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	231,63 €	s DPH
Faktúra	222RE007	2201198442	21.01.2022	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	222TO016	70122022	18.01.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	240,56 €	s DPH

Faktúra	222TO017	20220065	20.01.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	140,40 €	s DPH
Faktúra	222TO019	1092240	20.01.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	51,98 €	s DPH
Faktúra	223RE012	220101	17.01.2022	ZALET, s.r.o.	Teplická cesta 3921/2	058 01	Poprad	47629690	Odborná prehlaidka prístrojov, oprava ihlalátora	152,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO018	122011048	19.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	115,24 €	s DPH
Faktúra	223TO025	0/0(024)0026/001638	21.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	357,53 €	s DPH
Faktúra	223TO026	2202585	21.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	293,75 €	s DPH
Faktúra	223TO027	2202607	21.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	280,43 €	s DPH
Faktúra	223ZH001	PR/251/01/2022	17.01.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	366,36 €	bez DPH
Faktúra	224RE010	9042375562	14.01.2022	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E	821 02	Bratislava	35793783	HP skartovacka OneShred 8CC	55,99 €	s DPH
Faktúra	226TO011	8022200226	20.01.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	235,28 €	s DPH
Faktúra	221RE024	2220050	24.01.2022	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	oprava bazénového vysávaca RV-5500	487,78 €	s DPH
Faktúra	221TO030	1202200328	24.01.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	46,30 €	s DPH
Faktúra	221TO032	20220127	24.01.2022	LVSR s. r. o.	Racianska 88B	831 02	Bratislava - mestská cast Nové Mesto	52383911	dezinfekcia	73,20 €	s DPH
Faktúra	221TO036	2200788	24.01.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	35,71 €	s DPH
Faktúra	221TO055	12200042	24.01.2022	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedálen	236,89 €	s DPH
Faktúra	221ZH004	222011210	24.01.2022	ECOLAB s.r.o.	Voctárová 2449/5	180 00	Praha	46995935	cistiace prostriedky	376,87 €	bez DPH
Faktúra	222RE008	220403036	21.01.2022	Dunajnet s. r. o.	Grösslingova 4	811 09	Bratislava	47608544	Upratovacia sada	138,48 €	s DPH

Faktúra	223RE013	20220458	18.01.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Materiál do kuchyne- obrúsky, rukavice	185,63 €	s DPH
Faktúra	223TO028	220003	17.01.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	19,00 €	s DPH
Faktúra	223TO029	70112022	18.01.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	Nákup potravín	539,32 €	s DPH
Faktúra	223TO030	0/0(024)0026/001813	22.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	296,47 €	s DPH
Faktúra	223TO031	122009641	18.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	162,18 €	s DPH
Faktúra	223TO032	22100191	24.01.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	404,61 €	s DPH
Faktúra	224RE011	20220004	24.01.2022	JUDr. Andrej Štefancik, advokát	Bajkalská 13	821 02	Bratislava - mestská cast Ružinov	42358591	Právne služby	250,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE012	2201001	21.01.2022	Palas Aténa s.r.o.	493	916 24	Horná Streda	36339288	Školenie v programe POHODA	66,78 €	s DPH
Faktúra	221RE013	722200837	25.01.2022	THS Kežmarok, s.r.o.	Garbiarska 19	060 01	Kežmarok	17081815	káble (serverovna)	291,64 €	s DPH
Faktúra	221TO033	2022010291	25.01.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru, nealko jedálen	208,18 €	s DPH
Faktúra	221TO035	221101309	25.01.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská cast Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovac, rohož	162,12 €	s DPH
Faktúra	221TO037	2200876	25.01.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	475,78 €	s DPH
Faktúra	221TO040	00762022	25.01.2022	EUROINEX, s.r.o.	Majerská cesta 36	974 01	Banská Bystrica	36758981	nektar Silver + káva Alegria	1 304,64 €	s DPH
Faktúra	222TO020	872200346	21.01.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Potraviny	2 795,66 €	s DPH
Faktúra	222TO021	20220077	24.01.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	140,40 €	s DPH
Faktúra	222TO022	20220102	20.01.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	381,36 €	s DPH
Faktúra	222TO023	1232240	24.01.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	312,59 €	s DPH

Faktúra	222TO024	1212240	24.01.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	229,78 €	s DPH
Faktúra	222TO025	0/0(024)0026/001809	24.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	367,69 €	s DPH
Faktúra	223RE014	2022VFA0008	25.01.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	6,96 €	s DPH
Faktúra	223RE015	2220/003	21.01.2022	Urbár Gerlachov, pozem. spol.	Hlavná 110	059 42	Gerlachov	42345723	Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv	1 426,13 €	s DPH
Faktúra	223TO033	872200347	21.01.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	165,93 €	s DPH
Faktúra	221RE014	072022003	26.01.2022	HKKR s.r.o.	Pod Párovcami 7271/161	921 01	Piešťany	46642927	sanitácia výcapného zariadenia	21,60 €	s DPH
Faktúra	221RE015	05/22	26.01.2022	Viktor Orviský - SATMONT	Vrbovská 2539/77	921 01	Piešťany	34667016	úprava kabeľáže v serverovni	100,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE017	V-90/2022	19.01.2022	VYFAKO, spol. s r. o.	Nitrianska Blatnica 5	956 05	Radošina	36555355	odber a preprava odpadu	260,96 €	s DPH
Faktúra	221RE018	2022H058	26.01.2022	Miroslav Hencek - ELEKTROSERVIS	Hlavná 165/39	919 51	Špacince	14119749	odborná prehliadka výtahu	107,38 €	s DPH
Faktúra	221RE019	12200474	25.01.2022	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34153004	oprava konvektomatov	1 070,50 €	s DPH
Faktúra	221TO034	22VF00021	26.01.2022	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	65,74 €	s DPH
Faktúra	221TO042	0/0(022)0026/001871	26.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 146,22 €	s DPH
Faktúra	221TO051	4200263603	26.01.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	0,72 €	s DPH
Faktúra	221TO052	4200263595	26.01.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	125,80 €	s DPH
Faktúra	221TO054	20220008	26.01.2022	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	315,06 €	bez DPH
Faktúra	221TO056	202200410	26.01.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	toaletný papier	215,42 €	s DPH
Faktúra	222TO026	2022VFA0009	25.01.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	78,35 €	s DPH

Faktúra	223RE016	160122	26.01.2022	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Panvica smažiaca	3 432,00 €	s DPH
Faktúra	223ZH002	2202200170	26.01.2022	UVtech s.r.o.	Roháčová 2572	397 01	Písek	08488657	Respirátory FFP2 25 ks	73,01 €	bez DPH
Faktúra	221RE023	KT-22-000262	27.01.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 20.01.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO038	10220002	27.01.2022	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	525,74 €	s DPH
Faktúra	221TO044	122017277	27.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 143,71 €	s DPH
Faktúra	222TO027	0/0(024)0026/001810	24.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Kancelársky papier	12,34 €	s DPH
Faktúra	222TO028	1392240	27.01.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	61,48 €	s DPH
Faktúra	223RE017	20220592	25.01.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Materiál do kuchyne- gastronádoba, košík na pecivo, stredový pás	180,79 €	s DPH
Faktúra	223RE018	20220590	25.01.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Materiál do kuchyne- strdový pás, babmusové špajdle, obrúsky, papier na pecenie, utierky	208,87 €	s DPH
Faktúra	223TO034	122016290	26.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	244,50 €	s DPH
Faktúra	223TO035	0/0(024)0026/002034	26.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	343,99 €	s DPH
Faktúra	223TO036	2203681	26.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	589,72 €	s DPH
Faktúra	223TO037	2203712	26.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	231,64 €	s DPH
Faktúra	226ZH002	1022001103	27.01.2022	Horavia s.r.o.	Hnevkovského 30/65	617 00	Brno	28291549	vykurovacie teleso do sauny	221,28 €	bez DPH
Faktúra	221RE016	1062200015	28.01.2022	UNIONTEX TRADE, spol. s.r.o.	Kubranská 8	911 01	Trencín	34117598	deka kira 150x200 uni lem - 12 ks (zdrav.úsek)	269,88 €	s DPH
Faktúra	221TO039	202201437	28.01.2022	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50982516	pracovné oblecenie - mikiny 15 ks (zdr.úsek)	292,96 €	s DPH
Faktúra	221TO041	1202200402	28.01.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	94,99 €	s DPH

Faktúra	221TO047	22VF00017	28.01.2022	Adriána Piknová - DAMI	Gaštanova 6396	921 01	Piešťany	40749797	pracovné oblecenie + obuv (techn.úsek)	159,50 €	s DPH
Faktúra	222TO029	4200263132	26.01.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	40,46 €	s DPH
Faktúra	222TO030	20220094	28.01.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	93,60 €	s DPH
Faktúra	222TO031	0/0(024)0026/002216	28.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	419,76 €	s DPH
Faktúra	222TO032	0/0(024)0026/002217	28.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	30,83 €	s DPH
Faktúra	222TO033	1522240	28.01.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	298,16 €	s DPH
Faktúra	222TO034	20220104	27.01.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	246,02 €	s DPH
Faktúra	223RE019	220102	25.01.2022	ZALET, s.r.o.	Teplická cesta 3921/2	058 01	Poprad	47629690	Oprava inhalátora	45,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE020	2200006	28.01.2022	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	299,60 €	s DPH
Faktúra	223RE021	170122	28.01.2022	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Panvica smažiacia - servisné práce	114,48 €	s DPH
Faktúra	223RE022	2022VFA0012	28.01.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	11,12 €	s DPH
Faktúra	224RE013	0222022	28.01.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	624,00 €	s DPH
Faktúra	221RE020	KT-21-006556	31.01.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 09.12.2021	19,20 €	s DPH
Faktúra	221RE025	R220026	31.01.2022	ELVYT, spol. s.r.o.	Nobelova ul. 12	917 00	Tmava	31419143	odborné prehliadky a mazanie výťahov 1/2022	273,89 €	s DPH
Faktúra	221RE028	202751	31.01.2022	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Tmava	36244848	pranie bielizne 1/2022	3 183,26 €	s DPH
Faktúra	221RE033	ODBRO22010298	31.01.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 1/2022	36,00 €	s DPH
Faktúra	221RE035	2221000254	31.01.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 644 m3 a stocné 1 178,389 m3 za 1/2022	2 313,34 €	s DPH

Faktúra	221RE038	102200054	31.01.2022	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 1/2022	36,00 €	s DPH
Faktúra	221TO043	2022010415	31.01.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	208,68 €	s DPH
Faktúra	221TO045	2222100048	31.01.2022	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalacný materiál	112,56 €	s DPH
Faktúra	221TO046	22VF00028	31.01.2022	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	73,13 €	s DPH
Faktúra	221TO048	1202200661	31.01.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	47,50 €	s DPH
Faktúra	221TO049	2205001843	31.01.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	339,74 €	s DPH
Faktúra	221TO050	0/0(022)0043/001137	31.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 016,47 €	s DPH
Faktúra	221TO067	44220022	31.01.2022	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , prevádzkový materiál, oop	697,52 €	s DPH
Faktúra	222TO035	229000043	12.01.2022	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Vino	221,83 €	s DPH
Faktúra	223RE023	322012	28.01.2022	MEDEXIM, spol. s r. o.	Hlboká 58	921 01	Piešťany	31408362	Kamix odstranovac vodného kamena	175,02 €	s DPH
Faktúra	223RE024	2560048718	28.01.2022	SIKO KÚPELNE a. s.	Galvaniho 16B	821 04	Bratislava	43864074	ELEMNET sklenená policka	287,84 €	s DPH
Faktúra	223TO038	2204116	28.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	49,28 €	s DPH
Faktúra	223TO039	22100247	31.01.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Nákup potravín	330,16 €	s DPH
Faktúra	223TO040	122018456	28.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	156,30 €	s DPH
Faktúra	223TO041	2204148	28.01.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Potraviny	229,82 €	s DPH
Faktúra	223TO042	0/0(024)0026/002218	28.01.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	290,51 €	s DPH
Faktúra	224RE014	2380523557	31.01.2022	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	174,49 €	s DPH

Faktúra	226RE014	VF2201084	31.01.2022	Lubomír Vajzer Autotechna Spektrum	Štiavnická 5450/16	034 01	Ružomberok	48292796	stierace, zmes do ostrekovaca, olej	228,99 €	s DPH
Faktúra	226RE015	22010054	20.01.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch.mat., kancel.mat., cistiace prostriedky	114,71 €	s DPH
Faktúra	226RE016	5210009	20.01.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	prášok na pranie	3,05 €	s DPH
Faktúra	226RE017	5222031890	24.01.2022	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36562939	nezávislé vykurovanie do auta	165,10 €	s DPH
Faktúra	226RE018	9042871910006	25.01.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9	975 99	Banská Bystrica	36631124	splnomocnenie na poštu	3,50 €	s DPH
Faktúra	226RE019	22010083	27.01.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kuch.mat., kancel.mat., cistiace prostriedky	197,33 €	s DPH
Faktúra	226RE020	2022-FAD/000719	28.01.2022	Game Center s.r.o.	Ružová 19	946 51	Nesvady	36811726	biliardová krieda, hroty, letky a násadky na šípky	140,24 €	s DPH
Faktúra	226RE021	30220004	12.01.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 nápln	59,00 €	s DPH
Faktúra	226RE022	30220003	07.01.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 nápln	118,00 €	s DPH
Faktúra	226RE023	10220023	25.01.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	plachta	56,63 €	s DPH
Faktúra	226RE024	2022001	31.01.2022	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhon	43398022	vedenie účtovníctva	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE025	2200036	31.01.2022	MT elektro s.r.o.	Medze 517/20	031 05	Liptovský Mikuláš	36699527	zásuvky, kábel, svorky	151,32 €	s DPH
Faktúra	226RE026	41220019	19.01.2022	TTS Martin, s.r.o.	92	038 42	Rakovo	36394327	motorový olej, filtre, turbodúchadlo	2 753,52 €	s DPH
Faktúra	226RE027	22VK30053	27.01.2022	TopKarlMoto SK s.r.o.	Bulharská 42	917 01	Trnava	35930969	cistiaci sprej,doprava, práca	212,40 €	s DPH
Faktúra	226TO012	700220027	31.01.2022	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	1 568,45 €	s DPH
Faktúra	226TO013	220046	31.01.2022	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	magnetky	52,92 €	s DPH
Faktúra	224RE015	222000012	25.01.2022	Riešenia v pohode s. r. o.	75	900 88	Dolany	50895761	Počtácové spracovanie údajov - doprogramovanie bankových výpisov	108,00 €	s DPH

Faktúra	224ZH001	4061534810	31.01.2022	Google Ireland Limited	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	226RE028	OF22009	31.01.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	226TO014	8022200386	31.01.2022	Liptovské pečárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	434,39 €	s DPH
Faktúra	221TO053	220041	31.01.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 730,48 €	s DPH
Faktúra	222RE010	14/2022	12.01.2022	Jozef Jalovicar	Jesenná 3055/17	058 01	Poprad	35414791	Oprava chladiaceho zariadenia	192,00 €	s DPH
Faktúra	222RE011	VF2022.0012	31.01.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 01/2022	157,99 €	s DPH
Faktúra	222RE012	6861815026	31.01.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	32,26 €	s DPH
Faktúra	222RE014	385126169	31.01.2022	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	Karadžicova 8	821 08	Bratislava	31402828	Servis výtahov	206,49 €	bez DPH
Faktúra	222TO036	8022500583	31.01.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	566,68 €	s DPH
Faktúra	222TO037	872200563	31.01.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 010,48 €	s DPH
Faktúra	223RE027	VF2022.0058	31.01.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpory k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 01/2022	99,96 €	s DPH
Faktúra	223RE028	4227765017	31.01.2022	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	114,95 €	s DPH
Faktúra	223RE029	008/2022	13.01.2022	Jozef Danko	Šrobárova 2682/42	058 01	Poprad	32862644	Dovoz aktívneho kalu COV	344,59 €	s DPH
Faktúra	223TO043	220015	31.01.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	44,00 €	s DPH
Faktúra	223ZH003	PR/480/01/2022	31.01.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	194,36 €	bez DPH
Faktúra	224RE016	22044	31.01.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS - car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	224RE017	2022115	31.01.2022	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	104,90 €	s DPH

Faktúra	221RE022	6861815611	31.01.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	306,24 €	s DPH
Faktúra	224RE021	4591612999	31.01.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 376	220,03 €	s DPH
Faktúra	224RE022	4591613026	31.01.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlcie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	3 408,20 €	s DPH
Faktúra	224RE023	8299226500	31.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ	7,20 €	s DPH
Faktúra	224RE024	8299291014	31.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	25,90 €	s DPH
Faktúra	224RE025	8299291125	31.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	896,40 €	s DPH
Faktúra	224RE026	8299291102	31.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	1 471,16 €	s DPH
Faktúra	224RE027	8299311621	31.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	599,51 €	s DPH
Faktúra	224RE028	8299169375	31.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefóny: Xiaomi Redmi 10 Grey a Xiaomi Redmi 9AT - dvojica	0,07 €	s DPH
Faktúra	224RE032	8299226470	31.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	692,38 €	s DPH
Faktúra	226ZH003	1248619	31.01.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	4,80 €	bez DPH
Faktúra	222RE015	220026	31.01.2022	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla	3 454,38 €	s DPH
Faktúra	222RE018	435220003	31.01.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-december - 2613 m3	391,96 €	s DPH
Faktúra	222TO039	1122000239	28.01.2022	Železníčná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	650,00 €	bez DPH
Faktúra	224RE030	20220021	31.01.2022	MK-Auto.SK s.r.o.	M. Gorkého 27	052 01	Spišská Nová Ves	48064271	Dopravný prostriedok VOLVO	43 838,40 €	s DPH
Faktúra	226RE030	220025	31.01.2022	PeLiM, pracovne a cistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	pranie	3 102,83 €	s DPH
Faktúra	222ZH001	PR/479/01/2022	31.01.2022	Jedynka Serwis Pawel Kukla	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7340000379	pranie prádla	142,50 €	bez DPH

Faktúra	221RE027	22089	26.01.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	dátové prepojenie recepcie, herne a administratívna budova (AB) HG PN	4 571,20 €	bez DPH
Faktúra	221RE030	8407458385	31.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 1/2022 = 272,350 MWh	8 515,42 €	s DPH
Faktúra	223RE032	6022073264	31.01.2022	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-01/2022	49,79 €	s DPH
Faktúra	223TO048	8022500584	31.01.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	183,85 €	s DPH
Faktúra	221RE040	8407458519	31.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 1/2022 = 37,468 MWh	10 553,08 €	s DPH
Faktúra	222RE020	1910020405	30.01.2022	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	23,39 €	s DPH
Faktúra	223TO056	12200930	20.01.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	198,68 €	s DPH
Faktúra	224RE033	8299236607	31.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	308,94 €	s DPH
Faktúra	222ZH002	9202200652	31.01.2022	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz	41,60 €	bez DPH
Faktúra	223RE034	220010242	31.01.2022	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	44,54 €	s DPH
Faktúra	224RE034	2022011	31.01.2022	Advokátska kancelária Benová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 640,00 €	s DPH
Faktúra	222RE025	0115/2022	31.01.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV 01/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	222RE026	0116/2022	31.01.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Výkon správy majetku verejného vodovodu-01/2022	69,00 €	s DPH
Faktúra	223RE035	0088/2022	31.01.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 01/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	223RE036	0089/2022	31.01.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 01/2022	79,67 €	s DPH
Faktúra	221RE034	2022001	31.01.2022	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 1/2022	298,75 €	bez DPH
Faktúra	226RE033	8022010051	31.01.2022	PROFI Výťahy s. r. o.	Drieoová 34	821 02	Bratislava - mestská časť Ružinov	47519045	oprava výtahu	315,00 €	bez DPH

Faktúra	226RE034	0053/2022	31.01.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 01/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	226RE036	5020220384	31.01.2022	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 1/2022 - 60 021 kWh	12 554,95 €	s DPH
Faktúra	226RE038	2822/2021	31.01.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 12/2021	75,00 €	s DPH
Faktúra	226RE039	22VF00083	28.01.2022	CNC expert spol. s r.o.	Lieskovská cesta 6	960 01	Zvolen	36755451	rezný olej, výstružník	78,22 €	s DPH
Faktúra	226RE040	6202227769	07.01.2022	AL, s.r.o.	Hlinická cesta 1319	014 01	Bytča	36410438	snehové retaze	232,10 €	s DPH
Faktúra	222RE029	8407458518	31.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 01/2022	12 212,26 €	s DPH
Faktúra	223RE045	2552200154	31.01.2022	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	109,68 €	s DPH
Faktúra	224RE039	22028	31.01.2022	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie Január 2022, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	860,40 €	s DPH
Faktúra	226TO032	12200942	27.01.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	3 278,68 €	s DPH
Faktúra	226RE052	SR22001543	25.01.2022	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16	909 01	Skalica	36226947	toaletný papier, mydlo, papier.uterak	398,35 €	s DPH