

Typ	Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	221TO320	2227191	1.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	333,89 €	s DPH
Faktúra	221TO321	2227209	1.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	227,04 €	s DPH
Faktúra	221RE176	KT-22-002724	1.6.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 24.05.2022 + bazénová voda	124,80 €	s DPH
Faktúra	221TO322	0/0(022)0091/009943	1.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	418,30 €	s DPH
Faktúra	221ZH021	2022-038979	1.6.2022	SAD Logisztikai és Online Média Kft.	Egyenlőség utca 43	246 1	Tárnok	25130128-2-13	náplast na opravu kože (kreslá)	25,45 €	s DPH
Faktúra	223RE150	022/2022	1.6.2022	Juraj Vojtek - VOMA	Kostolná 139/64	952 01	Vráble	11864168	Prenájom zariadenia Aerosolový morský kúpeľ od 1.6.2022 do 31.12.2022	840,00 €	s DPH
Faktúra	223RE151	FV22001024	1.6.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka - 06/2022	360,00 €	s DPH
Faktúra	226TO090	5210060	1.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	262,45 €	s DPH
Faktúra	226TO091	5210059	1.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	205,97 €	s DPH
Faktúra	221RE174	20220131	2.6.2022	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	garníž + montáž (nové apartmány)	415,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO323	122117967	2.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	618,17 €	s DPH
Faktúra	221TO324	2207796	2.6.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	559,67 €	s DPH
Faktúra	221TO325	10220012	2.6.2022	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703787	víno do baru	156,38 €	s DPH
Faktúra	221TO326	2227776	3.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	116,63 €	s DPH
Faktúra	221TO330	20220416	2.6.2022	GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o.	Moyzesova 1918/6A	957 01	Bánovce nad Bebravou	36336891	bazénová chémia	219,60 €	s DPH
Faktúra	222RE125	FV22001056	2.6.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV plustelka 06/2022	348,00 €	s DPH
Faktúra	222TO216	20220507	2.6.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	243,00 €	s DPH
Faktúra	222TO217	SIVV22060021	2.6.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, čokoláda	228,42 €	s DPH
Faktúra	223RE153	8746307678	1.6.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 06/2022, množstvo 3,633 MWh	604,00 €	s DPH
Faktúra	224RE142	2022221	2.6.2022	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 6/2022	334,32 €	s DPH
Faktúra	226TO093	122117405	2.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 728,37 €	s DPH
Faktúra	226TO094	122118112	2.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	597,58 €	s DPH
Faktúra	221TO318	2022186	3.6.2022	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	248,71 €	s DPH
Faktúra	221TO327	2022060091	3.6.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	257,37 €	s DPH
Faktúra	221TO328	0/0(022)0026/011982	3.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 393,42 €	s DPH
Faktúra	221TO329	2022102	3.6.2022	Miloš Nezbeda - KLÚČOVÁ SLUŽBA	Konečná 2	921 01	Piešťany	17672350	kľúče + vložky	88,00 €	s DPH
Faktúra	222TO218	7982240	3.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	278,93 €	s DPH
Faktúra	222TO219	202203757	3.6.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiace prostriedky	244,76 €	s DPH
Faktúra	224RE144	22378	1.6.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	108,00 €	s DPH

Faktúra	224RE145	4122016148	1.6.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,53 €	s DPH
Faktúra	226RE147	OF22055	3.6.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	226RE148	22050096	3.6.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.mat.	14,33 €	s DPH
Faktúra	226RE151	22060008	1.6.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	čist. a kuch.mat.	33,32 €	s DPH
Faktúra	221RE177	6861869928	1.6.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	ffšaše CO2	253,80 €	s DPH
Faktúra	221RE179	22 026	6.6.2022	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	demontáž a montáž zvrškov (voda)	121,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE183	22E01070	6.6.2022	LUANA, spol. s r.o.	Nám. M.Pajdušáka 46	053 11	Smižany	36198064	kúpeľňový záves - 8 ks (výmena balneo)	103,20 €	s DPH
Faktúra	221RE199	2220498	6.6.2022	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamačská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	oprava bazénového vysávača RV-5500	414,24 €	s DPH
Faktúra	221TO334	122120363	6.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 269,38 €	s DPH
Faktúra	221ZH022	22VSP00180	6.6.2022	Gatner Elektromarket s.r.o.	Lipovská 325	790 01	Jeseník	28585925	záhradná vodná hmla (výmena)	17,52 €	bez DPH
Faktúra	222RE127	2022153	6.6.2022	Igor Gorecký RadioTEL	Tomášikova 31	058 01	Poprad	35112999	Servis TV	420,00 €	s DPH
Faktúra	223RE157	20224024	3.6.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Stredový pás, termo viečko, obrúsky	146,32 €	s DPH
Faktúra	223TO320	22101445	1.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	495,17 €	s DPH
Faktúra	223TO322	122119320	3.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	500,26 €	s DPH
Faktúra	223TO323	122116619	1.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	354,10 €	s DPH
Faktúra	223TO324	22101497	6.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	271,60 €	s DPH
Faktúra	223TO325	22101477	3.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	353,60 €	s DPH
Faktúra	223TO326	2228136	6.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	316,03 €	s DPH
Faktúra	223TO327	2227344	1.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	247,80 €	s DPH
Faktúra	223TO328	2227221	1.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	153,62 €	s DPH
Faktúra	223TO329	2227791	3.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	258,59 €	s DPH
Faktúra	223TO330	2227908	3.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	1 037,34 €	s DPH
Faktúra	223TO331	0/0(024)0027/002494	3.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	669,34 €	s DPH
Faktúra	223TO332	0/0(024)0026/014281	1.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	8,54 €	s DPH
Faktúra	223TO333	0/0(024)0026/014280	1.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	473,28 €	s DPH
Faktúra	223TO334	0/0(024)0026/014779	6.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	384,45 €	s DPH
Faktúra	223TO335	0/0(024)0026/014780	6.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	5,62 €	s DPH
Faktúra	226RE152	202203810	6.6.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	138,11 €	s DPH
Faktúra	226TO095	220403	6.6.2022	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	nákup magnetky	64,80 €	s DPH
Dobropis	22PND13	2228189	6.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2227776	117,29 €	s DPH
Faktúra	221RE181	KT-22-002842	7.6.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 31.05.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO331	872203363	3.6.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	potraviny	373,52 €	s DPH
Faktúra	221TO332	2228453	8.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	332,45 €	s DPH
Faktúra	221TO333	2228437	8.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	522,10 €	s DPH
Faktúra	221TO335	122121386	7.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	710,84 €	s DPH

Faktúra	221TO336	FO/R22224389	7.6.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	97,86 €	s DPH
Faktúra	221TO337	2022060142	7.6.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	802,22 €	s DPH
Faktúra	222RE133	FV-2022-101-001143	1.6.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Teplo 06/2022	15 469,60 €	s DPH
Faktúra	222TO220	1122001585	1.6.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	500,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO221	20220601	6.6.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	361,56 €	s DPH
Faktúra	222TO222	0/0(024)0027/002551	6.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	319,00 €	s DPH
Faktúra	223RE158	FV-2022-101-001142	1.6.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 6/2022	12 384,06 €	s DPH
Faktúra	223TO336	122121398	7.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	671,30 €	s DPH
Faktúra	224RE154	2206001372	7.6.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská časť Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	180,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE154	22VF00037	3.6.2022	KAKO s.r.o.	I. Houdeka 40	034 01	Ružomberok	47181761	umelá tráva, lepidlo	405,98 €	s DPH
Faktúra	221TO338	SIVV22060101	8.6.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	káva Alegria +čokoláda Nesquick	907,15 €	s DPH
Faktúra	221TO340	0/0(022)0030/002505	8.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	2 245,81 €	s DPH
Faktúra	221TO353	4200288472	8.6.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	420,13 €	s DPH
Faktúra	222TO223	20220524	8.6.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	222TO224	4200287595	6.6.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	340,55 €	s DPH
Faktúra	222TO225	229002089	8.6.2022	VÍNO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	332,75 €	s DPH
Faktúra	222TO226	8172240	8.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	722,39 €	s DPH
Faktúra	222TO228	872203362	3.6.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	4 796,39 €	s DPH
Faktúra	223RE162	220220078	8.6.2022	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A	080 01	Prešov	36515388	odsávačka, skrtidlo, konvička	45,30 €	s DPH
Faktúra	223TO337	2022VFA0109	8.6.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	8,14 €	s DPH
Faktúra	221RE184	22VF051	9.6.2022	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 6/2022	427,08 €	s DPH
Faktúra	221TO339	122123492	9.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	719,52 €	s DPH
Faktúra	221TO363	22060236	9.6.2022	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	CO2 vaky, CYK 472 hadičky, Parafin WAX	2 013,00 €	s DPH
Faktúra	221TO366	202222737	9.6.2022	Lipt, s. r. o.	Železnická 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Masážny olej	129,99 €	s DPH
Faktúra	221ZH023	9202208682	9.6.2022	Mikaton s.r.o.	Pitín 355	687 71	Pitín	03220800	zips na stánok (výmena)	16,37 €	bez DPH
Faktúra	221ZH024	22992861	9.6.2022	MedHelp s.r.o.	Kozinova 789	290 01	Poděbrady	28255356	dezinfekcia na povrchy	78,82 €	bez DPH
Faktúra	226TO097	122124149	9.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	150,03 €	s DPH
Faktúra	226TO098	122123582	9.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 690,99 €	s DPH
Faktúra	221RE187	20221497	10.6.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 6/2022	85,68 €	s DPH
Faktúra	221RE190	FV02212675	10.6.2022	PENTA SK s.r.o.	Turbínová 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35899468	nožnice na živý plot XTline	156,94 €	s DPH
Faktúra	221TO341	122124660	10.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	675,13 €	s DPH
Faktúra	221TO342	0/0(022)0091/010930	10.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	726,82 €	s DPH

Faktúra	221TO345	2202221346	10.6.2022	Najlekáreň s.r.o.	Svätoplukova 5	971 01	Prievidza	46670165	roztok na hojenie rán + dezinfekcia	89,11 €	s DPH
Faktúra	222RE136	20221496	10.6.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programu HORES 6/2022	286,44 €	s DPH
Faktúra	222RE137	6861871101	9.6.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	42,46 €	s DPH
Faktúra	222RE138	485096155	5.6.2022	Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Karadžičova 8	821 08	Bratislava	31402828	Oprava výťahov	49,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE139	000257	10.6.2022	Slavomír Hriňa	63	065 45	Údol	46411381	Údržba prev. potrubia	15,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO229	20220538	10.6.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	243,00 €	s DPH
Faktúra	222TO230	8452240	10.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	65,96 €	s DPH
Faktúra	222TO231	8442240	9.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	206,12 €	s DPH
Faktúra	222TO232	0/0(024)0026/015136	10.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	262,79 €	s DPH
Faktúra	222TO233	20220602	10.6.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	298,32 €	s DPH
Faktúra	223RE164	20221494	10.6.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovičova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 6/2022	218,40 €	s DPH
Faktúra	223TO338	122124967	10.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	444,28 €	s DPH
Faktúra	223TO339	0/0(024)0030/012712	10.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	639,66 €	s DPH
Faktúra	223TO340	0/0(024)0027/002845	10.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	312,09 €	s DPH
Faktúra	224RE156	7682196104	1.6.2022	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 6/2022	65,00 €	s DPH
Faktúra	226RE164	20221495	10.6.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	238,56 €	s DPH
Dobropis	22PND12	0/(022)0091/010931	10.6.2022	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)0030/002505	22,66 €	s DPH
Faktúra	221TO352	2205010100	10.6.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	497,59 €	s DPH
Faktúra	221TO349	2229119	13.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	301,90 €	s DPH
Faktúra	221TO350	2229126	13.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	167,68 €	s DPH
Faktúra	223RE166	1202206318	9.6.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	52,30 €	s DPH
Faktúra	223RE167	20224203	9.6.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Vrecia, drôtenka, saponát, prášok, ...	261,78 €	s DPH
Faktúra	223RE168	FV2206101586	6.6.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Kábel CYKY, krabica lištová, zásuvka Praktik	73,07 €	s DPH
Faktúra	221RE188	11	9.6.2022	Ľubomír Žák Oprava chladiacích zariadení	Malá 12	921 01	Piešťany	14105161	oprava mraziacej skrine	116,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE189	10	10.6.2022	Ľubomír Žák Oprava chladiacích zariadení	Malá 12	921 01	Piešťany	14105161	oprava mraziaceho boxu	417,50 €	bez DPH
Faktúra	221TO343	2208366	13.6.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	618,26 €	s DPH
Faktúra	221TO344	1202206369	13.6.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	53,50 €	s DPH
Faktúra	221TO364	221401087	13.6.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	skladané papierové utierky	46,80 €	s DPH
Faktúra	222TO235	2022VFA0112	10.6.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	141,67 €	s DPH

Faktúra	222TO239	0/0(024)0030/012914	13.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	747,49 €	s DPH
Faktúra	223RE171	1202206337	10.6.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	70,80 €	s DPH
Faktúra	223TO341	2022VFA0113	13.6.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	24,87 €	s DPH
Faktúra	223TO342	4200288402	10.6.2022	Kofoła a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	373,69 €	s DPH
Faktúra	223TO343	22101573	13.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	243,12 €	s DPH
Faktúra	223TO344	22101551	10.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	118,80 €	s DPH
Faktúra	223TO345	22101534	9.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	483,22 €	s DPH
Faktúra	223TO346	2228611	8.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	112,70 €	s DPH
Faktúra	223TO347	2228545	8.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	488,70 €	s DPH
Faktúra	223TO348	2228892	10.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	460,31 €	s DPH
Faktúra	223TO349	2228832	10.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	535,13 €	s DPH
Faktúra	223TO350	2229196	13.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	295,02 €	s DPH
Faktúra	223TO351	2229152	13.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	67,33 €	s DPH
Faktúra	223TO352	122125852	11.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	206,84 €	s DPH
Faktúra	223TO353	0/0(024)0030/012915	13.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	321,58 €	s DPH
Faktúra	226RE165	4222000150	23.6.2022	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, kuchyne	164,95 €	s DPH
Faktúra	226RE166	22VF00033	3.6.2022	THERMEKO, s.r.o.	Plavisko 7	034 01	Ružomberok	45473293	žalúzia okenná	90,80 €	s DPH
Faktúra	226TO099	8022202484	10.6.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	602,05 €	s DPH
Faktúra	221RE194	KT-22-002995	14.6.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 08.06.2022 + bazénová voda + vonkajší bazén	230,40 €	s DPH
Faktúra	221RE195	22VF000125	14.6.2022	Marek Horváth - Rudeta SK	Námestie Slobody 1859/5	034 01	Ružomberok	46856757	šatníková skriňa 4-dverová - 2 ks (balneo doplnenie)	422,10 €	s DPH
Faktúra	221RE204	2203870614	14.6.2022	Vodaut s. r. o.	Dohňany 118	020 51	Dohňany	50455648	výdajník na barely - 2 ks (balneo)	378,60 €	s DPH
Faktúra	221TO346	2022060118	14.6.2022	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	104,40 €	s DPH
Faktúra	221TO347	OF220402	13.6.2022	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	684,00 €	s DPH
Faktúra	221TO348	2022060317	14.6.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	693,57 €	s DPH
Faktúra	221TO351	FO/R22225499	14.6.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	131,96 €	s DPH
Faktúra	221TO354	2220566	14.6.2022	BAZÉNSERVIS, s.r.o.	Lamačská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	154,68 €	s DPH
Faktúra	221TO365	202203984	14.6.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovatelská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	419,83 €	s DPH
Faktúra	221ZH025	2203231	14.6.2022	Top Prodej s.r.o.	Mosty u Jablunkova č.p.1046	739 98	Mosty u Jablunkova	06008127	nájazdová rampa - 2 ks	75,16 €	bez DPH
Faktúra	222TO238	20220549	14.6.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	223RE176	ZD221200	8.6.2022	ZřavaDňa, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	marketingové služby - provízia	245,18 €	s DPH
Faktúra	223TO354	122127708	14.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	325,19 €	s DPH
Faktúra	221RE193	6861872093	13.6.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	253,80 €	s DPH
Faktúra	221RE196	20220138	13.6.2022	LENCOS IN, s.r.o.	72	935 03	Bátovce	46475184	dodanie nábytku k cenovej ponuka č.VB0112022	8 885,71 €	s DPH

Faktúra	221RE198	6203324976	15.6.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	paraván 3 ks (zástena) - balneo	159,00 €	s DPH
Faktúra	221RE201	6203334208	15.6.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	paraván 3 ks (zástena) - balneo	230,29 €	s DPH
Faktúra	221TO355	872203547	8.6.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	potraviny	848,40 €	s DPH
Faktúra	221TO358	0/0(022)0030/002823	15.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 279,35 €	s DPH
Faktúra	221ZH027	2022-6203448	15.6.2022	Chal-Tec GmbH	Walst. 16	101 79	Berlín	46906833	výrobník ľadu Klarstein (výmena za pokazený)	153,18 €	bez DPH
Faktúra	222RE143	2022024	14.6.2022	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	prevedenie revízie elektro - horný bar TZ	212,40 €	s DPH
Faktúra	222RE144	2022025	14.6.2022	Vladimír Muntak MONTEX	Veľká, Jarmočná 1289/9	058 01	Poprad	10731211	prevedenie revízie elektro - recepcia, vstupná hala, bar TZ	423,60 €	s DPH
Faktúra	222RE145	202214	15.6.2022	Dojo s. r. o.	Partizánska 3542	058 01	Poprad	52745520	Vyhotovenie klimatických ukazovateľov, Biaklimatický posudok	120,00 €	s DPH
Faktúra	222TO236	872203546	10.6.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	8 893,01 €	s DPH
Faktúra	222TO237	2022VFA0114	13.6.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	14,96 €	s DPH
Faktúra	222TO240	0/0(024)0027/002924	15.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	280,28 €	s DPH
Faktúra	223RE177	20224321	14.6.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	obrusky, rukavice, papierové utierky, potravinárska folia, sáčky na Tatranské Zruby	426,11 €	s DPH
Faktúra	223TO355	0/0(024)0026/015618	15.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 031,73 €	s DPH
Faktúra	223TO356	2230054	15.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	273,04 €	s DPH
Faktúra	223TO357	2229996	15.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	165,61 €	s DPH
Faktúra	223ZH018	PR/2022/06/000206	14.6.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizzona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	859,20 €	bez DPH
Faktúra	226TO096	221503337	15.6.2022	SOLA Switzerland EU s.r.o.	Novozámocká 1065	951 12	Ivanka pri Nitre	46232184	lyžičky Granit	134,60 €	s DPH
Faktúra	226TO100	5210067	15.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	336,00 €	s DPH
Faktúra	226TO101	122129188	15.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	30,40 €	s DPH
Faktúra	226TO102	122129295	15.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	104,93 €	s DPH
Faktúra	226TO103	122128768	15.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 132,83 €	s DPH
Faktúra	221TO356	2208661	16.6.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	605,55 €	s DPH
Faktúra	221TO357	122130011	16.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	748,67 €	s DPH
Faktúra	221TO359	FO/R22226088	16.6.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	87,47 €	s DPH
Faktúra	221TO360	FO/R22226114	16.6.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	prosecco do baru	68,86 €	s DPH
Faktúra	221TO361	2022060443	16.6.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	73,02 €	s DPH
Faktúra	221TO362	2230380	17.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	316,54 €	s DPH
Faktúra	221TO367	2230388	17.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	229,22 €	s DPH
Faktúra	223TO358	22101603	16.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	526,99 €	s DPH

Faktúra	223TO359	122130394	16.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	480,95 €	s DPH
Faktúra	223TO380	22101679	16.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	410,28 €	s DPH
Faktúra	224RE158	22412	7.6.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Demontáž GPS z auta PN 182 CP	194,88 €	s DPH
Faktúra	226RE167	220380	8.6.2022	ACOM PP, s.r.o.	Školská 425/3	052 01	Spišská Nová Ves	36579416	oprava NB - ventilátor	154,80 €	s DPH
Faktúra	226RE172	202204071	16.6.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	205,39 €	s DPH
Faktúra	226TO104	5210068	16.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	217,14 €	s DPH
Dobropis	22PND15	162204080	16.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 122130011	50,33 €	s DPH
Faktúra	221RE197	6861873327	15.6.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	309,66 €	s DPH
Faktúra	221TO368	122131730	17.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	775,31 €	s DPH
Faktúra	221TO371	0/0(022)0091/011384	17.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 517,53 €	s DPH
Faktúra	221TO375	4200290315	17.6.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	160,86 €	s DPH
Faktúra	222RE146	6861874384	15.6.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	37,92 €	s DPH
Faktúra	222TO241	8022503169	15.6.2022	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	1 079,30 €	s DPH
Faktúra	222TO242	0/0(024)0026/015808	17.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	265,15 €	s DPH
Faktúra	222TO243	20220561	17.6.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	222TO244	20220604	16.6.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	367,62 €	s DPH
Faktúra	222TO245	2022027998	10.6.2022	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	bagety	111,36 €	s DPH
Faktúra	222TO246	SIVV2060209	17.6.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, sušienky, nektár	311,27 €	s DPH
Faktúra	222TO247	8802240	16.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	187,16 €	s DPH
Faktúra	222TO248	8812240	16.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	81,10 €	s DPH
Faktúra	222TO249	9262103191	17.6.2022	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	1,80 €	bez DPH
Faktúra	222ZH013	PR/2022/06/000207	14.6.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	650,88 €	bez DPH
Faktúra	223TO360	FV220820	13.6.2022	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal	156,00 €	s DPH
Faktúra	224RE159	4591687684	15.6.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	91,49 €	s DPH
Faktúra	224RE160	4591687711	15.6.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 282,10 €	s DPH
Faktúra	226TO105	SIVV22060208	17.6.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	754,49 €	s DPH
Faktúra	221RE200	2/2022	20.6.2022	Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	Teplická 2284/50	921 01	Piešťany	42401895	hudobné vystúpenie žiakov	33,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO369	2400007268	20.6.2022	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná 116	079 01	Veľké Kapušany	36591688	silikónové náramky - bazén	164,40 €	s DPH
Faktúra	221TO370	20223076	20.6.2022	Medin Slovensko, s. r. o.	Mlynská 10	921 01	Piešťany	46540873	materiál pre ambulanciu	40,98 €	s DPH
Faktúra	221TO373	2022060520	20.6.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	1 000,70 €	s DPH
Faktúra	221TO381	SIVV22060221	20.6.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver	716,15 €	s DPH
Faktúra	221TO385	22VF00127	20.6.2022	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	72,60 €	s DPH
Faktúra	223RE178	1202206447	16.6.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	78,00 €	s DPH
Faktúra	223RE179	202204161	18.6.2022	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný odev	889,12 €	s DPH
Faktúra	223TO361	0/0(024)0026/015801	17.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	438,84 €	s DPH
Faktúra	223TO362	2230727	20.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	195,01 €	s DPH

Faktúra	223TO363	2230484	17.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	235,85 €	s DPH
Faktúra	223TO364	2230621	17.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	531,40 €	s DPH
Faktúra	223TO365	122131262	17.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	332,05 €	s DPH
Faktúra	223TO366	0/0(024)0026/016045	20.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	357,79 €	s DPH
Faktúra	223TO367	SIVV22060179	15.6.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Nektar, voda	147,37 €	s DPH
Faktúra	223TO368	SIVV22060176	15.6.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Nektar, voda, sušienky, med,.	603,90 €	s DPH
Faktúra	223TO369	12205364	8.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	768,59 €	s DPH
Faktúra	223TO370	8022503170	15.6.2022	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	366,25 €	s DPH
Faktúra	224RE161	620220708	17.6.2022	P&LKV auto, s.r.o.	Šustekova 37	851 05	Bratislava	36357928	Výmena čelného skla auto Volvo PN 306 ED	1 521,77 €	s DPH
Faktúra	221TO372	2205010632	20.6.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	395,11 €	s DPH
Faktúra	221TO374	FO/R22226696	21.6.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	127,36 €	s DPH
Faktúra	221TO377	2231268	22.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	109,96 €	s DPH
Faktúra	221TO378	2231255	22.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	242,79 €	s DPH
Faktúra	221TO379	122134096	21.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	893,61 €	s DPH
Faktúra	221TO387	221115654	21.6.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovač, rohož	162,42 €	s DPH
Faktúra	221ZH026	831123/2022	21.6.2022	Aga24, s.r.o.	Nová Továrni 1940	737 01	Český Těšín	03730689	záhradné lehátko - 15 ks	515,20 €	bez DPH
Faktúra	222TO250	8992240	21.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	39,96 €	s DPH
Faktúra	222TO251	8982240	21.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	500,90 €	s DPH
Faktúra	222TO253	20220570	21.6.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	223RE180	2200080	21.6.2022	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	848,40 €	s DPH
Faktúra	223RE181	SKWM2022/011590	15.6.2022	Web Market s.r.o.	2	943 61	Malé Kosihy	53215800	Mašážny prístroj na nohy	290,01 €	s DPH
Faktúra	223RE182	237000964184	19.6.2022	ZALANDO SE	Valeska-Gert-Straße 5	102 43	Berlín		Pracovný odev	62,62 €	bez DPH
Faktúra	223TO371	2022VFA0120	21.6.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	2,78 €	s DPH
Faktúra	223TO372	122133831	21.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	903,80 €	s DPH
Faktúra	226RE176	22VF00460	21.6.2022	AT Agrotyp, s.r.o.	Textilná 32/10	034 01	Ružomberok	36436810	oprava auta	680,12 €	s DPH
Faktúra	226RE177	22VF00461	21.6.2022	AT Agrotyp, s.r.o.	Textilná 32/10	034 01	Ružomberok	36436810	oprava auta	187,84 €	s DPH
Faktúra	221TO376	872203651	17.6.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	potraviny	640,35 €	s DPH
Faktúra	221TO380	0/0(022)0043/007177	22.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 455,26 €	s DPH
Faktúra	221TO383	4200291630	22.6.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	165,90 €	s DPH
Faktúra	222RE147	22046	22.6.2022	Pavol Kapsdorfer	Gaštanová 542/11	053 15	Hrabušice	44474580	Oprava sterilizátora	181,52 €	bez DPH
Faktúra	222RE148	20220146	16.6.2022	Rehab Care s. r. o.	Drobného 1902/8	841 01	Bratislava - mestská časť Dúbravka	50801589	Školenie - orofasické bolesti p. Frisíková	130,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE150	22700717	9.6.2022	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	9,60 €	s DPH
Faktúra	222TO252	872203650	17.6.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	8 679,92 €	s DPH
Faktúra	222TO254	220805	21.6.2022	LA VIRTU, s. r. o.	Kragujevská 8414	010 01	Žilina	44281218	Čaje	137,28 €	s DPH
Faktúra	222TO255	0/0(024)0027/003371	22.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	411,15 €	s DPH
Faktúra	222TO256	20220605	22.6.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	461,40 €	s DPH
Faktúra	223RE183	20224438	17.6.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Poháre, miska, lyžica	16,33 €	s DPH

Faktúra	223TO373	0/0(024)0027/003372	22.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	31,14 €	s DPH
Faktúra	223TO374	0/0(024)0027/003373	22.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	419,37 €	s DPH
Faktúra	223TO375	122135140	22.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	412,82 €	s DPH
Faktúra	223TO376	2231433	22.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	243,23 €	s DPH
Faktúra	223TO377	2231341	22.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	376,90 €	s DPH
Faktúra	223TO378	22101644	20.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	627,37 €	s DPH
Faktúra	224RE162	22224	1.6.2022	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie máj 2022, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	335,04 €	s DPH
Faktúra	221RE202	KT-22-003167	22.6.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 16.06.2022 + bazénová voda	48,00 €	s DPH
Faktúra	221RE203	3922022	23.6.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	ročná kontrola PHP a PV 2022	694,56 €	s DPH
Faktúra	221TO382	2209095	23.6.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	998,52 €	s DPH
Faktúra	222RE149	3912022	23.6.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Kontrola PHP a PV	566,16 €	s DPH
Faktúra	222TO257	2022VFA0119	21.6.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	22,30 €	s DPH
Faktúra	222TO258	1122001785	17.6.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožňavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	650,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE184	3902022	23.6.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Kontrola PHP	485,40 €	s DPH
Faktúra	221RE205	2022006	22.6.2022	MKK Consulting s. r. o.	Nitrianska ulica 57	951 13	Branč	54356458	Stavebné úpravy - podhľad, fasada, zateplenie	14 730,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO386	0/0(022)0030/003158	24.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	466,05 €	s DPH
Faktúra	222RE151	2206168782	22.6.2022	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	222RE152	20224655	23.6.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Termo pásky do pokladní	37,01 €	s DPH
Faktúra	222RE153	462022	16.6.2022	Jakub Dudaško	Sv. Rodiny 1017/56	059 07	Lendak	43189113	Oprava vodovodnej prípojky na ČOV	606,00 €	s DPH
Faktúra	223TO379	220104	18.6.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	155,00 €	s DPH
Faktúra	223TO381	122137916	24.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	753,65 €	s DPH
Faktúra	223TO382	0/0(024)0030/013908	24.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	951,44 €	s DPH
Faktúra	226RE169	2212617	10.6.2022	Martin Peti - PEXTRA	Jantárová 30	040 01	Košice - mestská časť Juh	41508939	batérie	104,50 €	s DPH
Faktúra	226RE170	22060051	15.6.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel., čist. a kuch.mat.	141,83 €	s DPH
Faktúra	226RE171	1022197	15.6.2022	Daniela Bačinská UNI - JAS RK	Bulharská 1673/23	010 08	Žilina	51943808	čistič konvektomat	164,40 €	s DPH
Faktúra	226RE173	262022161	16.6.2022	ROKO Kolena s.r.o.	c.465	919 09	Bohdanovce nad Trnavou	43976450	sanitácia výcpeňového zariadenia	43,20 €	s DPH
Faktúra	226RE174	2022013	19.6.2022	Lukáš Maroš - Práčovňa VYPERTO	300	034 73	Liptovská Osada	54492653	pranie bielizne	102,80 €	bez DPH
Faktúra	226RE175	22VF00019	24.6.2022	Juraj Kuniak IDEAL CARS	Nová 8542/20	034 06	Ružomberok	51029138	odťah, diagnostika - PN182CP	148,00 €	s DPH
Faktúra	226RE178	2022178	16.6.2022	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	revízia výťah	50,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE179	2022177	16.6.2022	SELV, s. r. o.	Nová 314	032 02	Závažná Poruba	36676641	revízia výťah	45,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO384	122138513	25.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	246,66 €	s DPH

Faktúra	222TO259	20220587	24.6.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	222TO261	9392240	26.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	142,67 €	s DPH
Faktúra	221TO388	52201975	27.6.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	451,46 €	s DPH
Faktúra	221TO392	2022060741	27.6.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	479,02 €	s DPH
Faktúra	221ZH028	9622025323	27.6.2022	Eseos s.r.o.	Valcharská 36a	614 00	Brno	29289564	filtračná nádobá Cantabric (rehabilitačný bazén - výmena)	682,50 €	bez DPH
Faktúra	221ZH029	SK22007523	27.6.2022	Daniel Plecháč	Horská 423	543 02	Vrchlabí	01803301	vodná hmla 3 ks (výmena)	38,88 €	bez DPH
Faktúra	221ZH030	33202200225	27.6.2022	Naturzon s.r.o.	Tolstého 3237/13	058 01	Poprad	52131050	lepiaca páska vodotesná	14,07 €	bez DPH
Faktúra	222RE154	1910025516	19.6.2022	SALESIANER MIETTEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	222TO260	4200291207	22.6.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	237,85 €	s DPH
Faktúra	222TO262	9402240	26.6.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	23,16 €	s DPH
Faktúra	223RE185	202204290	27.6.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	1 375,81 €	s DPH
Faktúra	226TO106	12204892	27.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	8 331,22 €	s DPH
Faktúra	226TO107	12205362	8.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	5 420,30 €	s DPH
Faktúra	226TO108	2212536	20.6.2022	B.W.D. s.r.o.	Laurinská 210/8	811 01	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50444271	nákup potravín	491,04 €	s DPH
Faktúra	226TO109	8022202637	20.6.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	476,83 €	s DPH
Faktúra	226TO110	122134842	22.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	1 907,10 €	s DPH
Faktúra	226TO111	122135929	23.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	180,88 €	s DPH
Faktúra	221RE206	6861877598	28.6.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	fľaše CO2	203,04 €	s DPH
Faktúra	221TO389	122140255	28.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	724,66 €	s DPH
Faktúra	222TO263	20220597	28.6.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	97,20 €	s DPH
Faktúra	223RE186	1202206520	23.6.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	255,48 €	s DPH
Faktúra	223TO383	2232309	27.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	120,80 €	s DPH
Faktúra	223TO384	2231966	24.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	543,96 €	s DPH
Faktúra	223TO385	2232118	24.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	995,88 €	s DPH
Faktúra	223TO386	22101724	27.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	415,27 €	s DPH
Faktúra	223TO387	0/0(024)0026/016931	27.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	302,10 €	s DPH
Faktúra	223TO388	2022VFA0121	27.6.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	14,04 €	s DPH
Faktúra	223TO389	0/0(024)0030/014029	27.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín - hygienické a čistiace potreby	258,17 €	s DPH
Faktúra	223TO390	0/0(024)0030/014031	27.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	546,64 €	s DPH
Faktúra	223TO391	0/0(024)0030/014030	27.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	224,54 €	s DPH
Faktúra	224RE163	4102022	28.6.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	224RE164	1202206561	28.6.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	238,80 €	s DPH

Faktúra	226RE180	1073/2022	16.6.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vdovodu	720,00 €	s DPH
Faktúra	226RE181	22VF00042	23.6.2022	KAKO s.r.o.	I. Houdeka 40	034 01	Ružomberok	47181761	závesy	207,93 €	s DPH
Faktúra	226RE182	220438	28.6.2022	PrintArt Media, s.r.o.	Nemocničná 1949/57	026 01	Dolný Kubín	47483083	letáky	42,72 €	s DPH
Faktúra	226RE183	22060081	28.6.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	čist.mat.	59,32 €	s DPH
Faktúra	226RE184	20220121	23.6.2022	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	oprava bio sauny	228,00 €	s DPH
Faktúra	226RE185	2207259	16.6.2022	Spájame, s.r.o.	Pod Dúbravou 7	974 09	Banská Bystrica	47881704	okenná kľučka	42,00 €	s DPH
Faktúra	226RE186	19220984	22.6.2022	PANACEA, s.r.o.	Prielohy 693/3	010 07	Žilina	36374512	náplň do lekárníčky - gastro	40,80 €	s DPH
Faktúra	221RE209	KT-22-003356	28.6.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 22.06.2022 + bazénová voda	48,00 €	s DPH
Faktúra	221RE214	3020220847	21.6.2022	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	221RE216	20220141	29.6.2022	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie elektroliečba	1 832,95 €	bez DPH
Faktúra	221TO390	2209515	29.6.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	442,63 €	s DPH
Faktúra	221TO391	52202007	29.6.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	524,70 €	s DPH
Faktúra	221TO397	872203836	22.6.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	potraviny	433,04 €	s DPH
Faktúra	221TO398	4200292942	29.6.2022	Kofola a.s.	súp.č.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	356,23 €	s DPH
Faktúra	221TO399	0/0(022)0026/012804	29.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 340,45 €	s DPH
Faktúra	221TO404	OF220480	29.6.2022	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	462,36 €	s DPH
Faktúra	222RE155	VF20220687	30.6.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 06/2022	157,99 €	s DPH
Faktúra	222TO264	872203835	24.6.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 593,28 €	s DPH
Faktúra	223RE187	VF20220688	30.6.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská časť Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicínskeho informáčného systému PROMIS 06/2022	99,96 €	s DPH
Dobropis	223TDD02	0/0(024)0091/002975	27.6.2022	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(024)0026/016045	2,12 €	s DPH
Dobropis	223TDD03	2217272	29.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2215057	369,53 €	s DPH
Faktúra	223TO392	2232694	29.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	341,07 €	s DPH
Faktúra	223TO393	2232764	29.6.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	252,85 €	s DPH
Faktúra	223TO394	122141172	29.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	238,02 €	s DPH
Faktúra	223TO395	0/0(024)0027/003555	29.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	473,47 €	s DPH
Faktúra	224RE165	1202206568	29.6.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery - GR	226,80 €	s DPH
Faktúra	224RE166	2022028397	29.6.2022	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19	811 09	Bratislava	35800861	Inzerát na profesii	238,80 €	s DPH
Faktúra	226RE187	5210076	29.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	tekuté mydlo	45,08 €	s DPH

Dobropis	22PND14	0/0(022)0026/012805	29.6.2022	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)0030/003158	5,81 €	s DPH
Faktúra	221RE210	203253	30.6.2022	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 6/2022	6 426,64 €	s DPH
Faktúra	221RE220	102200561	30.6.2022	Salusé, spol. s r.o.	Mudroňova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 6/2022	36,00 €	s DPH
Faktúra	221RE226	ODBRO22060651	30.6.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trenčín	34129863	odber kuchynského odpadu za 6/2022	48,00 €	s DPH
Faktúra	221RE227	3922000481	30.6.2022	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.	Bulharská 37/2	917 01	Trnava	18049401	údržbársky materiál	246,89 €	s DPH
Faktúra	221RE233	2221043979	30.6.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 336 m3 a stočné 1 989,151 m3 za 6/2022	4 139,36 €	s DPH
Faktúra	221TO393	2022060893	30.6.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	357,92 €	s DPH
Faktúra	221TO394	22030007	30.6.2022	DM box s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52822931	osviežovače vzduchu + čistiace prostriedky	76,82 €	s DPH
Faktúra	221TO395	22VF00235	30.6.2022	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	473,65 €	s DPH
Faktúra	221TO396	2222100531	30.6.2022	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	1 091,50 €	s DPH
Faktúra	221TO405	44220239	30.6.2022	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný, prevádzkový materiál, oop	3 906,12 €	s DPH
Faktúra	221TO406	20220100	30.6.2022	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	447,64 €	bez DPH
Faktúra	221TO407	22VF00135	30.6.2022	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	157,10 €	s DPH
Faktúra	221TO408	2022214	30.6.2022	TENET - PRAKTIK, s.r.o.	Sládkovicova 6334/36	921 01	Piešťany	45586527	údržbársky materiál	317,69 €	s DPH
Faktúra	221TO418	222014	30.6.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	materiál na výsadbu, výzdobu + údržbársky	251,75 €	s DPH
Faktúra	221ZH031	9202207076	30.6.2022	Benefit Management s.r.o.	Doudlebská 5	140 00	Praha	27069770	provízia Benefit Plus	19,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE156	220442	30.6.2022	PeLiM, pracovne a čistiarne, s.r.o.	Bellova 1294	031 01	Liptovský Mikuláš	31596347	Pranie prádla, odkúpenie bielizne	11 139,56 €	s DPH
Faktúra	222TO265	20220607	28.6.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	461,40 €	s DPH
Faktúra	222TO266	0/0(024)0027/003539	29.6.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	394,28 €	s DPH
Faktúra	222TO267	2022VFA0124	29.6.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	285,99 €	s DPH
Faktúra	222ZH015	PR/2022/06/000475	29.6.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizacją Odpowiedzialnością	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	541,92 €	bez DPH
Faktúra	223RE188	20224800	29.6.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Stredový pás, obrúsky	235,49 €	s DPH
Faktúra	224RE167	61220933	30.6.2022	PROENERGY, s. r. o.	Priemyselná 1	031 01	Liptovský Mikuláš	43965849	Ochrana osobných údajov /GDPR 2.Q 2022	900,00 €	s DPH
Faktúra	224RE168	1202206726	30.6.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Prenájom tlačiarne na SMR za mesiace 5 a 6/2022	35,88 €	s DPH
Faktúra	226RE188	2022050	30.6.2022	Jana Kučeráková	Potočná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	vedenie účtovníctva	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	226TO112	122142847	30.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	157,95 €	s DPH
Faktúra	226TO113	122142203	30.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 096,04 €	s DPH
Faktúra	226TO114	700220530	30.6.2022	Poľnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 598,64 €	s DPH
Faktúra	221RE211	DLaF 320-22-00204	30.6.2022	FaxCopy a.s.	Domkárska 15	821 05	Bratislava	35729040	fax copy služby	37,80 €	s DPH

Faktúra	221TO400	2205011288	30.6.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	491,67 €	s DPH
Faktúra	222TO268	SIVV22060366	24.6.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožňavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, sušenky, nektár	716,14 €	s DPH
Faktúra	222TO269	20220078	30.6.2022	Iveta Rusňáková - IKA	Dr.Pantocku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Magnetky	40,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO270	20220056	30.6.2022	Ing. Pavol Rusnák	Dr. Pantocku 377/52	955 01	Tovarníky	41977840	Magnetky	173,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO274	8022503524	30.6.2022	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	1 014,79 €	s DPH
Faktúra	223RE192	1440622	30.6.2022	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Umyváčka riadu NT -93 Tp	3 822,00 €	s DPH
Faktúra	223ZH019	PR/2022/06/000476	29.6.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organiczna Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 001,28 €	bez DPH
Faktúra	224RE169	20221179	30.6.2022	Verve s. r. o.	Lazaretská 4	811 08	Bratislava	46490400	Upratovanie GR	174,84 €	s DPH
Faktúra	224RE170	2022047	30.6.2022	Advokátska kancelária Beňová, s. r. o.	Blumentálska 8	811 07	Bratislava	47232366	právne služby	2 640,00 €	s DPH
Faktúra	226TO115	8022202817	30.6.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	571,29 €	s DPH
Faktúra	221RE213	100093/22	30.6.2022	VAVROTHERM, s.r.o.	Štefánikova 33/1177	921 01	Piešťany	44547153	oprava kotla Buderus	4 678,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE218	20220149	28.6.2022	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava klimatizácie individuálny telocvik	115,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO401	220531	17.6.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	6 046,57 €	s DPH
Faktúra	221TO402	220532	29.6.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	3 540,48 €	s DPH
Faktúra	222RE158	20220500	30.6.2022	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynčeky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hospodárstve jún 2022	384,00 €	s DPH
Faktúra	222ZH014	1577084502	30.6.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	32,83 €	bez DPH
Faktúra	223RE193	220060321	30.6.2022	EXPOKOM s.r.o.	335	059 91	Veľký Slavkov	31700632	Materiál na opravu a údržbu	88,81 €	s DPH
Faktúra	223RE195	4229174213	30.6.2022	Linde Gas s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	111,24 €	s DPH
Faktúra	223TO397	122142305	30.6.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	272,14 €	s DPH
Faktúra	223TO399	22101767	30.6.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	411,74 €	s DPH
Faktúra	224RE171	2380549545	30.6.2022	Lyreco CE, SE	Panholec 20	902 01	Pezinok	35958120	kancelárske a hygienické potreby	80,76 €	s DPH
Faktúra	224RE173	8309167790	30.6.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a TZ	7,20 €	s DPH
Faktúra	224RE174	8309179618	30.6.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	370,73 €	s DPH
Faktúra	224RE175	8309233594	30.6.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	908,40 €	s DPH
Faktúra	224RE177	8309167747	30.6.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	719,12 €	s DPH
Faktúra	224RE179	22448	30.6.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	224RE183	XN9G2ED-RH401I-XHMNSD	17.6.2022	Jozef Gálik	Karpatské námestie 7770/10A	831 06	Bratislava - mestská časť Rača	50463004	Cestovné - MOSR	4,40 €	bez DPH
Faktúra	224ZH011	4205641456	30.6.2022	Google Ireland Limeted	Barrow Streeet 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	226RE191	2022180	29.6.2022	VEGA - TAKÁČ, s.r.o.	Kráľovská 828/2	927 01	Šaľa	44550359	LDR - soška väzstva	100,50 €	s DPH
Faktúra	226RE192	510220211	30.6.2022	MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.	Kamenné pole 4554/6	031 01	Liptovský Mikuláš	36415685	údržba kosačky	140,80 €	s DPH
Faktúra	226RE193	822014147	30.6.2022	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.	Pri Váhu 6	034 06	Ružomberok	36672271	voda	1 060,13 €	s DPH
Faktúra	226RE194	2022089	28.6.2022	Roman Ondrejka - DEROS	Maroša Madačova 1469/12	034 01	Ružomberok	40398226	dezinfekcia	148,00 €	bez DPH
Faktúra	226ZH013	1577077727	30.6.2022	Booking.com B.V,	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	279,60 €	bez DPH
Faktúra	226ZH014	VF12211488	23.6.2022	TRAIVA s.r.o.	Pohraniční 678/104	70300	Ostrava	25380141	lekárnička plechová	64,10 €	bez DPH

Faktúra	223RE196	9190012269	30.6.2022	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-06/2022	0,05 €	s DPH
Faktúra	223RE197	6022073269	30.6.2022	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-06/2022	49,79 €	s DPH
Faktúra	224RE184	UBBGQQA-RH401I-XHM7Q	17.6.2022	Valentín Nechaj	Pod kostolom 338/18	034 91	Hubová	51948982	Cestovné - MOSR	3,90 €	bez DPH
Faktúra	224RE185	XN9G2ED-RH401I-XHM591	17.6.2022	Ivan Ochaba	Farského 20		Bratislava - mestská časť Petržalka	34887393	Cestovné - MOSR	4,30 €	bez DPH
Faktúra	221RE217	6861881870	30.6.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	305,70 €	s DPH
Faktúra	222RE159	6861883180	30.6.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom oceľových fliaš	23,76 €	s DPH
Faktúra	222TO277	872204081	27.6.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	5 892,37 €	s DPH
Faktúra	222TO278	1901455772	17.6.2022	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	190,19 €	s DPH
Faktúra	222TO279	1901455773	17.6.2022	Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka	Tuhovská 1	831 06	Bratislava	50252160	Coca cola	71,64 €	s DPH
Faktúra	223TO409	8022503525	30.6.2022	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná baňa 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	399,18 €	s DPH
Faktúra	223TO410	12206022	23.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	487,39 €	s DPH
Faktúra	224RE182	4591695741	30.6.2022	SLOVNAFT, a.s.	Víči hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 596,92 €	s DPH
Faktúra	226RE195	1117/2022	20.6.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	monitoring kvality pitnej vody	120,00 €	s DPH
Faktúra	226RE196	4222000193	15.6.2022	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba	445,57 €	s DPH
Faktúra	226TO120	12206010	23.6.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	6 866,00 €	s DPH
Faktúra	221RE230	8403092284	30.6.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 6/2022 = 52,870 MWh	3 153,07 €	s DPH
Faktúra	221RE237	110220610	30.6.2022	VYMYSLICKY - VYTAHY s.r.o.	Pivovarská 542	686 01	Jarošov	44962185	servis výťah 1.polrok 2022	60,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE161	34/2022	4.6.2022	Gabriel Danihel	34	059 91	Mlynica	30641241	Monitorovanie kanalizácie, stupačiek	180,00 €	s DPH
Faktúra	223TO414	220113	30.6.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	180,00 €	s DPH
Faktúra	222RE163	435220155	30.6.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-jún 2556 m3	383,40 €	s DPH
Faktúra	222RE164	435220154	30.6.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radničné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody-jún 1878 m3	268,06 €	s DPH
Faktúra	222TO285	2022029737	20.6.2022	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	bagety	126,00 €	s DPH
Faktúra	221RE229	8414785867	30.6.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 6/2022 = 42,138 MWh	11 789,95 €	s DPH
Faktúra	221RE234	220008	30.6.2022	ENVIROS, s.r.o.	Dvory 1932	020 01	Púchov	50030485	energetický audit HG PN	9 298,80 €	s DPH
Faktúra	222RE167	22700877	23.6.2022	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	19,20 €	s DPH
Faktúra	222RE168	22700855	30.6.2022	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l, plasty, sklo	243,60 €	s DPH
Faktúra	222RE169	1245/2022	30.6.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis ČOV	69,00 €	s DPH

Faktúra	222RE170	1244/2022	30.6.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	223RE203	22700830	30.6.2022	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier, plast a sklo - 2.Q.2022	386,40 €	s DPH
Faktúra	226RE201	ODBRO22060364	30.6.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	226ZH015	PR/2022/06/000532	30.6.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organiczona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	1 240,14 €	bez DPH
Faktúra	222RE171	8414785866	30.6.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 06/2022	10 169,52 €	s DPH
Faktúra	226RE204	OF22068	30.6.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	226RE207	1183/2022	30.6.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 06/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	222RE172	3220430	30.6.2022	KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.	Nový Smokovec 32	062 01	Vysoké Tatry	31714471	Klimatické údaje o kvalite ovzdušia	179,40 €	s DPH
Faktúra	223RE204	1218/2022	30.6.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 06/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	223RE205	1219/2022	30.6.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 06/2022	79,67 €	s DPH
Faktúra	224RE187	VF220080	30.6.2022	Asociácia slovenských kúpeľov	Jakubovo nám. 14	811 09	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	36116238	Dodatočné príspevky na marketing a profesionalizáciu 4-6/2022	300,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE236	22070267	29.6.2022	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	oprava kyslíkového koncentrátora Vision Aire 5	105,60 €	s DPH
Faktúra	223RE210	FV20221619	30.6.2022	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 18 983 kW	5 596,90 €	s DPH
Faktúra	226RE209	5020222311	30.6.2022	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 6/2022 - 39 887 kWh	9 551,30 €	s DPH
Faktúra	226RE210	ZD221482	20.6.2022	ZľavaDňa, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	marketingové služby - provízia	472,50 €	s DPH
Faktúra	226RE211	BM220143	20.6.2022	ZľavaDňa, s.r.o.	Trnavské mýto 1	831 04	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	50415221	marketingové služby - provízia	63,00 €	s DPH
Faktúra	221RE235	2022007	30.6.2022	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyryla a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 6/2022	298,75 €	bez DPH
Faktúra	223RE212	2552202268	30.6.2022	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	169,68 €	s DPH
Faktúra	224RE191	22283	30.6.2022	SoftSolutions, s. r. o.	Beňovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie jún 2022, poplatok za integráciu, poplatok z obratu	329,52 €	s DPH