

Typ	Interné číslo	Externé číslo	Dátum	Firma	Ulica	PSČ	Obec	IČO	Text	Celkom	DPH
Faktúra	221RE263	KT-22-004006	1.8.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Turčianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 26.07.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO490	1202208284	1.8.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	331,30 €	s DPH
Faktúra	221TO496	0/0(022)0030/004393	1.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	959,04 €	s DPH
Faktúra	221TO497	122167122	1.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	502,11 €	s DPH
Faktúra	221TO526	FV220094	1.8.2022	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebnami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchynu a jedálen + údržbársky	127,40 €	s DPH
Faktúra	223RE223	FV22001422	1.8.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka - 08/2022	360,00 €	s DPH
Faktúra	223RE224	202205375	1.8.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	64,42 €	s DPH
Faktúra	223RE227	3022080025	1.8.2022	Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka	Kocovce 244	916 31	Kocovce	47719150	okuliare	66,00 €	s DPH
Faktúra	223RE229	8746367105	1.8.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba plynu 08/2022, množstvo 3,633 MWh	604,00 €	s DPH
Faktúra	224RE200	1202208286	1.8.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	751,90 €	s DPH
Faktúra	222RE192	FV-2022-101-001511	1.8.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 8/2022	15 469,60 €	s DPH
Faktúra	223RE232	FV-2022-101-001510	1.8.2022	KOOR, s.r.o.	Mlynské Nivy 56	821 05	Bratislava - mestská časť Ružinov	45628246	Opakovaná dodávka tepla 8/2022	12 384,06 €	s DPH
Faktúra	223RE237	1590822	1.8.2022	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	El. myčka - servisné práce	244,20 €	s DPH
Faktúra	223TO482	0/0(024)0030/016939	1.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	316,81 €	s DPH
Faktúra	223TO483	0/0(024)0030/016940	1.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	13,50 €	s DPH
Faktúra	223TO484	0/0(024)0030/016938	1.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	21,36 €	s DPH
Faktúra	223TO488	22102080	1.8.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	492,29 €	s DPH
Faktúra	223TO490	2239060	1.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	120,49 €	s DPH
Faktúra	224RE202	4122023090	1.8.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12	811 09	Bratislava - mestská časť Staré mesto	35680202	telekomunikačné a internetové služby	59,52 €	s DPH
Faktúra	224RE204	7542972326	1.8.2022	ZSE Energia, a.s.	Culenova 6	816 47	Bratislava	36677281	Elektrická energia 8/2022	65,00 €	s DPH
Faktúra	226TO135	221504072	1.8.2022	SOLA Switzerland EU s.r.o.	Novozámocká 1065	951 12	Ivanka pri Nitre	46232184	lyžicky Granit	134,60 €	s DPH
Faktúra	221RE272	112201521	1.8.2022	EGAMED, spol. s r.o.	4	922 31	Ratnovce	00613606	oprava Fango	89,52 €	s DPH
Faktúra	226RE237	22080001	1.8.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel., cist. a kuch.mat.	128,68 €	s DPH
Faktúra	226TO137	2630020800	1.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	1 603,52 €	s DPH
Faktúra	224RE214	22536	1.8.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Carnet sledovanie prevádzky auta	75,60 €	s DPH
Faktúra	226ZH024	13001571	1.8.2022	ECstore Jakub Mekota	Tr. T. G. Masaryka 143	473 01	Nový Bor	87983656	lano	63,06 €	bez DPH
Faktúra	222RE190	FV22001459	2.8.2022	Towercom, a. s.	Cesta na Kamzík 14	831 01	Bratislava	36364568	Služby TV pluselka 08/2022	348,00 €	s DPH
Faktúra	222TO334	20220690	2.8.2022	Zuzana Budžáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	224RE199	2022312	2.8.2022	ENMON APP s.r.o.	Na Troskách 26	974 01	Banská Bystrica	53566653	Služby Enegetického manažmentu online za mesiac 8	334,32 €	s DPH
Faktúra	226TO133	122168025	2.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	2 083,58 €	s DPH
Faktúra	226TO134	122168639	2.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	nákup potravín	560,91 €	s DPH
Faktúra	223TO481	SIVV22080016	2.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Džús, cukor, coko	695,96 €	s DPH
Faktúra	223TO489	122168237	2.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	243,10 €	s DPH
Faktúra	222RE195	6861895636	2.8.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	28,85 €	s DPH
Faktúra	221TO501	2239337	3.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	116,69 €	s DPH
Faktúra	221TO502	2239353	3.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	363,77 €	s DPH
Faktúra	221RE264	20220058	3.8.2022	COOLTHERM s.r.o.	557	916 22	Podolie	51660610	výmena poškodeného ovládac na vzt jednotke balne	390,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO498	122169701	3.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	881,77 €	s DPH
Faktúra	221TO499	52202439	3.8.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trencín	44110219	potraviny	791,54 €	s DPH
Faktúra	221TO527	22VF00162	3.8.2022	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	79,20 €	s DPH
Faktúra	221ZH037	870115/2022	3.8.2022	Aga24, s.r.o.	Nová Továrni 1940	737 01	Ceskýá Tešín	03730689	záhradné lehátko - 15 ks	466,00 €	s DPH
Faktúra	222TO337	11902240	3.8.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	110,88 €	s DPH
Faktúra	222TO338	0/0(024)0030/017131	3.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	872,87 €	s DPH
Faktúra	223TO485	0/0(024)0027/004335	3.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	93,52 €	s DPH
Faktúra	223TO486	0/0(024)0027/004336	3.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	832,72 €	s DPH
Faktúra	223TO487	0/0(024)0026/021700	3.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	45,32 €	s DPH
Faktúra	223TO491	2239472	3.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	456,76 €	s DPH
Faktúra	223TO492	2239419	3.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	808,52 €	s DPH
Faktúra	222RE196	20225939	3.8.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, rukavice	209,34 €	s DPH
Faktúra	222RE207	1202208637	3.8.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarň	112,39 €	s DPH
Faktúra	222RE210	202204944	3.8.2022	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchonova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný odev	720,60 €	s DPH
Faktúra	222TO342	4200301339	3.8.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	185,06 €	s DPH
Faktúra	226RE245	202205534	3.8.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	409,88 €	s DPH
Faktúra	222TO393	11912240	3.8.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	173,98 €	s DPH
Faktúra	221RE269	5221417	4.8.2022	Marian Šupa	Hollého 164	922 07	Veľké Kostolany	11906022	oprava traktorovej kosacky Stiga	406,19 €	s DPH
Faktúra	221RE270	22209856	4.8.2022	GammaHS s. r. o.	Jána Hollého 886/12	911 05	Trencín	47584360	poštinový vozík ( výmena sklad )	45,90 €	s DPH

Faktúra	221TO500	2022080096	4.8.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo + nealko do baru	372,37 €	s DPH
Faktúra	221TO505	0/0(022)0026/014035	4.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	898,25 €	s DPH
Faktúra	224RE207	2208001371	4.8.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6	821 08	Bratislava - mestská cast Ružinov	48059528	Spolufinancovanie benefit kariet	150,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE232	22080018	4.8.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	cancel.mat., údržba	32,67 €	s DPH
Dobropis	226TD005	260030020937	4.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 5	10,80 €	s DPH
Faktúra	226TO136	SIVV22080062	4.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nákup potravín	236,59 €	s DPH
Faktúra	221TO503	4224292167	4.8.2022	NAY a.s.	Tuhovská 15	830 06	Bratislava	35739487	vileda náhrady	64,45 €	s DPH
Faktúra	222RE206	1202208662	4.8.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	141,30 €	s DPH
Faktúra	226RE247	1202208657	4.8.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	95,00 €	s DPH
Faktúra	223RE253	2022382	4.8.2022	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15	031 01	Liptovský Mikuláš	36373257	Servis konvektomatu	164,16 €	s DPH
Faktúra	226RE259	3012013840	4.8.2022	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - autobus.doprava	807,00 €	s DPH
Faktúra	222RE224	10220096	4.8.2022	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Autobus Košice ZOO - LDR 4 turnus	588,00 €	s DPH
Faktúra	221TO504	122171644	5.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	993,31 €	s DPH
Faktúra	221TO506	0/0(022)0026/014090	5.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	753,88 €	s DPH
Faktúra	222TO341	20220702	5.8.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	223TO493	0/0(024)0030/017424	5.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	693,04 €	s DPH
Faktúra	223TO494	122171189	5.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	605,45 €	s DPH
Faktúra	223TO495	2239896	5.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	370,26 €	s DPH
Faktúra	223TO496	2239851	5.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	308,96 €	s DPH
Faktúra	226RE241	FV2022199	5.8.2022	Ján Vajzer - SPEKTRUM Servis	Polná 5321/37	034 01	Ružomberok	35054999	výmena kompresora, zvráanie	200,00 €	s DPH
Faktúra	226RE242	22080023	5.8.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	spotr. mat. do kuch.	16,12 €	s DPH
Faktúra	226TO138	2630021049	5.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	86,75 €	s DPH
Faktúra	223TO499	22102121	5.8.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	414,24 €	s DPH
Faktúra	221TO557	872204875	5.8.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	nanuky do baru	279,66 €	s DPH
Faktúra	223RE242	20225985	5.8.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	materiál do kuchyne	273,78 €	s DPH
Faktúra	223RE243	20225999	5.8.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	vrecia na odpad	112,54 €	s DPH
Faktúra	222TO347	872204874	5.8.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	8 633,11 €	s DPH
Faktúra	221TO508	52202477	8.8.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trencín	44110219	potraviny	686,91 €	s DPH
Faktúra	221TO513	1202208750	8.8.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	378,80 €	s DPH
Faktúra	222TO343	12192240	8.8.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	59,69 €	s DPH
Faktúra	222TO344	12202240	8.8.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	348,04 €	s DPH
Faktúra	222TO346	0/0(024)0030/017560	8.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	370,50 €	s DPH
Faktúra	223RE239	2200113	8.8.2022	JMSVIT, s.r.o.	Štefánikova 1	059 21	Svit	36469483	kancelárske potreby	223,30 €	s DPH
Faktúra	223TO497	2240044	8.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	52,21 €	s DPH
Faktúra	223TO498	2240005	8.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	176,15 €	s DPH
Faktúra	223TO500	0/0(024)0026/022258	8.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	288,17 €	s DPH
Faktúra	222RE209	20220021	8.8.2022	Ing. Miroslav Rešetár TzB Projekt	Moyzsova 2809/19	058 01	Poprad	43758959	Projekt na ohlásenie drobnej stavby - výmena sanitár	500,00 €	s DPH
Faktúra	226RE255	2022212	8.8.2022	TRADE SERVICES, s. r. o.	Kukucínova 1562/4	034 01	Ružomberok	45273979	technické zabezpečenie inventáru	384,00 €	s DPH
Faktúra	221RE274	22VF070	9.8.2022	GUBI computer systems, s.r.o.	Štefánikova 26/116	917 01	Trnava	36263419	servisné služby 8/2022	427,08 €	s DPH
Faktúra	221TO509	FO/R22235175	9.8.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	30,85 €	s DPH
Faktúra	221TO510	122173907	9.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	609,17 €	s DPH
Faktúra	221TO512	2022080218	9.8.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo do baru	275,66 €	s DPH
Faktúra	222TO345	20220707	9.8.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	223TO501	22102147	9.8.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	428,98 €	s DPH
Faktúra	223TO502	122174071	9.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	671,06 €	s DPH
Faktúra	223TO503	2022VFA0154	9.8.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	17,34 €	s DPH
Faktúra	226RE243	22080029	9.8.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	cistiace prostriedky	122,13 €	s DPH
Faktúra	221RE273	6861896604	9.8.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	flaše CO2	238,56 €	s DPH
Faktúra	221TO523	OF220668	9.8.2022	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	538,80 €	s DPH
Faktúra	223RE244	1640822	9.8.2022	Peter Sopko	Bardejovská 1716/8	060 01	Kežmarok	32401141	Podstavec pod mycku	268,80 €	s DPH
Faktúra	221RE289	2211239	9.8.2022	VDD Orava, s.r.o.	1125	029 55	Novot	36434337	výroba, dodanie a montáž euroookien ( Pavilon )	43 482,78 €	s DPH
Faktúra	223RE248	1202208915	9.8.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarní	68,50 €	s DPH
Faktúra	222RE225	10220097	9.8.2022	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Autobus - Bachledova dolina - LDR 4 turnus	312,00 €	s DPH
Faktúra	221RE279	KT-22-004173	10.8.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Turejianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 05.08.2022 + t	230,40 €	s DPH
Faktúra	221TO511	122175210	10.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	363,42 €	s DPH
Faktúra	221TO514	SIVV22080106	10.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	nektar Silver + cokoláda	351,65 €	s DPH
Faktúra	221TO515	0/0(022)0043/009621	10.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 433,29 €	s DPH
Faktúra	221TO516	52202502	10.8.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trencín	44110219	potraviny	717,82 €	s DPH
Faktúra	221TO522	4200302856	10.8.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	55,62 €	s DPH
Faktúra	223TO505	2240472	10.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	795,41 €	s DPH

Faktúra	223TO506	2240557	10.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	298,73 €	s DPH
Faktúra	221TO520	2205013950	10.8.2022	Senické a skalické pekárne, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	485,07 €	s DPH
Faktúra	222TO348	0/0(024)0026/022492	10.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	312,25 €	s DPH
Faktúra	223TO507	SIVV22080121	10.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Džús, cukor, coko	339,76 €	s DPH
Faktúra	223TO508	122174790	10.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	171,32 €	s DPH
Faktúra	224RE215	2285030042	10.8.2022	Webglobe - Yegon, s. r. o.	Stará Prievozská 2	821 09	Bratislava	36306444	Reg. poplatok za doménu od 30.08.2022 do 29.08.2023	38,94 €	s DPH
Faktúra	226TO139	8022203391	10.8.2022	Liptovské pekárne a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	811,27 €	s DPH
Faktúra	222TO352	2022038838	10.8.2022	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	bagety	126,72 €	s DPH
Faktúra	226RE252	2022001496	10.8.2022	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénou	280,00 €	s DPH
Faktúra	222TO355	220811	10.8.2022	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	1 119,11 €	s DPH
Faktúra	224RE220	260046722	10.8.2022	Ministerstvo vnútra SR	Pribinová 2	812 72	Bratislava	00151866	Školenie pán Machaj - o civilnej ochrane obyvateľstva	104,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE280	10220519	11.8.2022	STAVMAT - DCA , s.r.o.	Murgašova 883/11	018 41	Dubnica nad Váhom	50198394	drevoplastová podlahová doska 10 ks	376,00 €	s DPH
Faktúra	226TO140	260030021561	11.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	1 521,17 €	s DPH
Faktúra	226RE264	08/2022	11.8.2022	Ing. Oto Jeleník - PROJEX	E. Bohúna 2095/40	034 01	Ružomberok	52093361	oprava podsvietenia televízora	95,00 €	bez DPH
Faktúra	221RE281	031/2022	12.8.2022	Juraj Vojtek - VOMA	Kostolná 139/64	952 01	Vráble	11864168	prenájom Aerosolový morský kúpeľ	480,00 €	s DPH
Faktúra	221RE309	6290288786	12.8.2022	ECOLAB GMBH	Rivergate D1/40G, Handelskai 92	120 0	Vieden	45952671	čistiace prostriedky	452,24 €	s DPH
Faktúra	221TO517	52202530	12.8.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trencín	44110219	potraviny	139,57 €	s DPH
Faktúra	221TO518	2212433	12.8.2022	GASTRO STAR, s.r.o.	Banská 4	915 01	Nové Mesto nad Váhom	36831867	potraviny	981,79 €	s DPH
Faktúra	221TO519	0/0(022)0030/005413	12.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	656,07 €	s DPH
Faktúra	221TO521	122177166	12.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	271,34 €	s DPH
Faktúra	221TO532	22030008	12.8.2022	DM box s. r. o.	Mickiewiczova 2	811 07	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	52822931	osviežovace vzduchu + čistiace prostriedky	148,63 €	s DPH
Faktúra	221TO536	10220020	12.8.2022	Jozef Pavlík - PIZZA LA STELLA	Komenského 35	921 01	Piešťany	33703967	víno do baru	182,45 €	s DPH
Faktúra	221ZH039	SK-2570	12.8.2022	expondo GmbH	Köpenicker Strasse 54	101 79	Berlín	HRB118297B	masážny stôl PHYSA - biely	934,01 €	s DPH
Faktúra	222TO349	0/0(024)0027/004540	12.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	634,19 €	s DPH
Faktúra	222TO350	20220717	12.8.2022	Zuzana Budžáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767265	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	222TO351	22080070	12.8.2022	Marta Benčková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	tovar na recepcií	90,60 €	s DPH
Faktúra	223TO509	122177026	12.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	622,99 €	s DPH
Faktúra	223TO510	2241153	12.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	204,23 €	s DPH
Faktúra	223TO511	2241075	12.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	499,93 €	s DPH
Faktúra	223TO512	0/0(024)0026/022672	12.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	824,48 €	s DPH
Faktúra	221RE287	2022067	12.8.2022	Martin Grznár - PROFÍ KRTKO	491	922 01	Ostrov	43269176	cerpanie, vývoz a likvidácia odpadu z čistenia kanalizácie	1 283,28 €	s DPH
Faktúra	223TO516	22102184	12.8.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	566,41 €	s DPH
Faktúra	223TO520	0/0(024)0026/022673	12.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	610,93 €	s DPH
Faktúra	226RE251	2022001513	12.8.2022	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénou	203,00 €	s DPH
Faktúra	222TO363	872205109	12.8.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 975,35 €	s DPH
Faktúra	222TO364	SIVV22080166	12.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, sušienky, nektár,ocoláda	759,38 €	s DPH
Faktúra	226TO152	12207804	12.8.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	4 475,80 €	s DPH
Faktúra	221ZH040	DE-rev-6172	12.8.2022	expondo GmbH	Köpenicker Strasse 54	101 79	Berlín	HRB118297B	masážny stôl PHYSA - biely	778,34 €	bez DPH
Dobropis	22PND23	SK-3071	12.8.2022	expondo GmbH	Köpenicker Strasse 54	101 79	Berlín	HRB118297B	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 20220717	934,01 €	bez DPH
Faktúra	223TO515	122177976	13.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	501,10 €	s DPH
Faktúra	222RE220	1910026922	14.8.2022	SALESIANER MIETEX s. r. o.	Panónska cesta 3943	851 04	Bratislava	31388914	prenájom rohožky	46,79 €	s DPH
Faktúra	221RE283	22E01369	15.8.2022	LUANA, spol. s r.o.	Nám. M.Pajdušáka 46	053 11	Smižany	36198064	kúpeľný záves - 12 ks ( výmena zdr.úsek individuálnych kúpeľní)	154,80 €	s DPH
Faktúra	221TO524	1202208891	15.8.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	95,00 €	s DPH
Faktúra	221TO528	22VF00169	15.8.2022	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	92,40 €	s DPH
Faktúra	221TO531	202205675	15.8.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	obrúsky 1-vrstvové, toaletný papier	619,34 €	s DPH
Faktúra	222TO353	12632240	15.8.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	235,88 €	s DPH
Faktúra	222TO354	12642240	15.8.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	11,34 €	s DPH
Faktúra	223RE247	5075978218	15.8.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská časť Ružinov	35950226	Chladnička na izby - GUZZANTI GZ 05A	213,80 €	s DPH
Faktúra	223TO513	2241674	15.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	501,41 €	s DPH
Faktúra	223TO514	2241684	15.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	895,55 €	s DPH
Faktúra	223TO517	0/0(024)0030/018363	15.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	75,99 €	s DPH
Faktúra	223TO518	0/0(024)0030/018364	15.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	13,32 €	s DPH
Faktúra	223TO519	0/0(024)0030/018365	15.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	866,61 €	s DPH
Dobropis	224TD003	6901200855	15.8.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Dobropis k faktúre č. 831112879	1 641,60 €	bez DPH
Faktúra	223TO521	8022504310	15.8.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	439,00 €	s DPH
Faktúra	222ZH019	PR/2022/08/000367	15.8.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizacjona Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	2 041,92 €	s DPH
Faktúra	221RE284	6861900359	15.8.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fliaš	262,08 €	s DPH
Faktúra	222RE215	6861899150	15.8.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fliaš	34,75 €	s DPH

Faktúra	224RE217	459719614	15.8.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vicie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	102,51 €	s DPH
Faktúra	224RE218	4591719641	15.8.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vicie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	1 496,56 €	s DPH
Faktúra	222TO368	1122002334	15.8.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	212,50 €	s DPH
Faktúra	226RE260	3012013871	15.8.2022	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - autobus.doprava	708,00 €	s DPH
Faktúra	222RE226	10220107	15.8.2022	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Autobus - Bachelodova dolina - LDR 5 turnus	374,40 €	s DPH
Faktúra	221TO525	2022080150	16.8.2022	IN-tex s. r. o.	Nám. J. Kráľa 4	921 01	Piešťany	53309791	respirátory	139,20 €	s DPH
Faktúra	221TO529	122179788	16.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	913,20 €	s DPH
Faktúra	221TO530	221120345	16.8.2022	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelna 12	841 07	Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31411045	papierové uteráky,mydlo, kôš, dávkovacia rohož	162,42 €	s DPH
Faktúra	221TO545	220613	16.8.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	4 849,21 €	s DPH
Faktúra	222TO359	202205712	16.8.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické a čistiacie prostriedky	434,46 €	s DPH
Faktúra	222TO360	20220109	16.8.2022	Iveta Rusnáková - IKA	Dr.Pantocku 377	955 01	Tovarníky	40802345	Šálka malovaná veľká	75,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE250	20226318	16.8.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Potrav.fólia, obrúsky, utierky, viecko pre misky	288,53 €	s DPH
Faktúra	226ZH020	PR/2022/08/000412	16.8.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizczone Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	2 127,32 €	bez DPH
Faktúra	223TO535	220151	16.8.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	68,00 €	s DPH
Faktúra	223ZH022	PR/2022/08/000411	16.8.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizczone Odpowiedzialnoscia	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 387,20 €	bez DPH
Faktúra	222RE221	202200702	16.8.2022	SK GLASS	Nekyje na Ostrove, Ulica sv. Jána 737/2	930 25	Vrakún	32304544	HIM - ohrevný bufetový stôl 5 GN1/1 dub šedý	1 990,43 €	s DPH
Faktúra	221RE294	2208172	17.8.2022	DETMAR, spol. s r.o.	Kmetova 9	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34096833	kontrola detektorov plynu a snímac	152,40 €	s DPH
Faktúra	221TO534	52202574	17.8.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trencín	44110219	potraviny	765,04 €	s DPH
Faktúra	221TO535	2022080488	17.8.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	394,20 €	s DPH
Faktúra	221TO542	0/0(022)0091/015857	17.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 595,28 €	s DPH
Faktúra	222TO356	22080072	17.8.2022	Marta Bencková CreativeArt	Košická 1798/6	060 01	Kežmarok	40128164	Tovar na recepcii - dámske tričko s výšivkou	16,68 €	s DPH
Faktúra	222TO357	SIVV22080215	17.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, sušienky	103,28 €	s DPH
Faktúra	222TO358	22900305	17.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	175,94 €	s DPH
Faktúra	222TO361	0/0(024)0026/023166	17.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	7,79 €	s DPH
Faktúra	222TO362	0/0(024)0026/023165	17.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	1 124,48 €	s DPH
Faktúra	223TO522	2242024	17.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	583,37 €	s DPH
Faktúra	223TO523	2242087	17.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	216,82 €	s DPH
Faktúra	223TO524	122181028	17.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	526,86 €	s DPH
Faktúra	223TO525	SIVV22080216	17.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Džús, cukor, káva	636,66 €	s DPH
Faktúra	223TO526	22102223	17.8.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	626,53 €	s DPH
Faktúra	226TO141	260030022283	17.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	289,84 €	s DPH
Faktúra	223RE252	032/2022	17.8.2022	Juraj Vojtek - VOMA	Kostolná 139/64	952 01	Vráble	11864168	Stropné sklo na aerosólový kúpel	229,84 €	s DPH
Faktúra	223RE254	2201566	17.8.2022	SELVIT, spol. s r.o.	Tichá 15A/8560	010 01	Žilina	36370053	EKG iE6	1 314,00 €	s DPH
Faktúra	223TO528	2242151	17.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	196,59 €	s DPH
Faktúra	222TO367	4200304516	17.8.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	52,84 €	s DPH
Faktúra	222TO370	20220802	17.8.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	515,40 €	s DPH
Faktúra	223TO539	12207807	17.8.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	291,65 €	s DPH
Faktúra	221TO565	872205290	17.8.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	nanuky do baru	180,72 €	s DPH
Faktúra	222RE227	10220108	17.8.2022	Brynczka s.r.o.	Horská 554/31	059 21	Svit	50959573	Autobus - Košice ZOO - LDR 5 turnus	588,00 €	s DPH
Faktúra	221RE285	20221992	18.8.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	servis Foodman 8/2022	88,32 €	s DPH
Faktúra	221RE286	KT-22-004346	18.8.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Turčianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 11.08.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO533	202227889	18.8.2022	Lipt, s. r. o.	Železničná 110/38	914 42	Horné Srnie	45571686	Vaky pre suchý uhličité kúpel	103,00 €	s DPH
Faktúra	221TO537	FQ/R22236851	18.8.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	prosecco + alko do baru	127,39 €	s DPH
Faktúra	221TO538	122181907	18.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	787,89 €	s DPH
Faktúra	222RE214	20221991	18.8.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby programu HORES 8/2022	295,20 €	s DPH
Faktúra	222TO365	20220732	18.8.2022	Zuzana Budžáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	223RE249	20221989	18.8.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	Servisné služby Hores 8/2022	225,60 €	s DPH
Faktúra	223RE251	202205833	18.8.2022	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9	821 04	Bratislava	35848901	Hygienické potreby	917,42 €	s DPH
Faktúra	223TO527	122182082	18.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	582,47 €	s DPH
Faktúra	222RE217	1202208953	18.8.2022	Z + M servis a. s.	Martinczkova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarní	141,30 €	s DPH
Faktúra	222RE218	202205155	18.8.2022	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný odev	133,90 €	s DPH
Faktúra	223RE255	1202208954	18.8.2022	Z + M servis a. s.	Martinczkova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	Tonery do tlačiarní	93,80 €	s DPH
Faktúra	223TO536	0/0(024)0026/023377	18.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 059,94 €	s DPH
Faktúra	226RE257	20221990	18.8.2022	ALTO Slovakia, spol. s r. o.	Sládkovicova 33	059 21	Svit	31664881	prenájom Hores	246,00 €	s DPH
Faktúra	222RE229	ASE/2022/0018725	18.8.2022	Hoppline Kft.	Szugló utca 130	114 1	Budapešť	0109 999961	Masážny prístroj na nohy Serenity	78,40 €	s DPH
Faktúra	221RE288	KT-22-004385	19.8.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 16.08.2022 + t	48,00 €	s DPH
Faktúra	221TO539	52202596	19.8.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trencín	44110219	potraviny	413,41 €	s DPH

Faktúra	221TO551	4200305374	19.8.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	185,35 €	s DPH
Faktúra	221TO555	20220129	19.8.2022	VERO PHARM s.r.o.	Teplická ul. 2265/8	921 01	Piešťany	34119744	materiál pre zdravotný úsek	739,36 €	bez DPH
Faktúra	222RE216	2022/02	19.8.2022	PaedDr. Vladimír Vlado V&V PRODUCTION	Hlavná 55/25	059 11	Hozelec	41299418	Hudobná produkcia pre LDR v dnoch 10.8.2022 a 19.8.2022	220,00 €	bez DPH
Faktúra	222RE219	202205156	19.8.2022	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchonova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný odev	52,40 €	s DPH
Faktúra	222TO366	12872240	19.8.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spíšsky Štvrtok	44541473	Potraviny	66,67 €	s DPH
Faktúra	223TO529	2242712	19.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	981,02 €	s DPH
Faktúra	223TO530	2242433	19.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	596,47 €	s DPH
Faktúra	223TO531	122182814	19.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	226,93 €	s DPH
Faktúra	223TO532	0/0(024)0030/018878	19.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	9,18 €	s DPH
Faktúra	223TO533	0/0(024)0030/018877	19.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	6,91 €	s DPH
Faktúra	223TO534	0/0(024)0030/018876	19.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	321,60 €	s DPH
Faktúra	223TO537	0/0(024)0030/018879	19.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	86,42 €	s DPH
Faktúra	223TO538	0/0(024)0030/018875	19.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	942,40 €	s DPH
Faktúra	226RE256	2022001646	19.8.2022	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénou	315,00 €	s DPH
Faktúra	226RE258	2022001712	19.8.2022	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazénou	308,00 €	s DPH
Faktúra	222TO374	4200304997	19.8.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	319,40 €	s DPH
Faktúra	222TO375	4200304998	19.8.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Vratné obaly	-320,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO542	4200304999	19.8.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	21,20 €	s DPH
Faktúra	223TO543	4200305000	19.8.2022	Kofola a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	448,89 €	s DPH
Faktúra	221RE291	3020221145	19.8.2022	DH Ekologické služby, spol. s r.o.	Podzámska 12	920 01	Hlohovec	36253162	odvoz a likvidácia odpadu	192,00 €	s DPH
Faktúra	222TO382	872205289	19.8.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	7 444,24 €	s DPH
Faktúra	223RE256	220818	19.8.2022	ZALET, s.r.o.	Teplická cesta 3921/2	058 01	Poprad	47629690	Odborná prehliadka prístrojov, oprava ihlálátora	174,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO561	229003091	19.8.2022	VIÑO NITRA, spol. s r.o.	Dolnozoborská 14	949 01	Nitra	31428380	Víno	174,41 €	s DPH
Faktúra	222RE243	F220067	19.8.2022	GASMONTA s.r.o.	Herlianska 1070/87	093 03	Vranov nad Topľou	36477613	Oprava poruchy na vodovode	2 768,34 €	bez DPH
Faktúra	226TO142	8022203523	20.8.2022	Liptovské pekáreňa a cukrárne VCELA - Lippek k.s.	1. mája 1919	031 01	Liptovský Mikuláš	36394556	nákup potravín	920,60 €	s DPH
Faktúra	221TO544	2205014662	20.8.2022	Senické a skalické pekáreňa, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	459,43 €	s DPH
Faktúra	222TO373	220826	20.8.2022	LK TATRY, s.r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	927,89 €	s DPH
Faktúra	222TO380	2022040486	20.8.2022	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44026752	bagety	142,20 €	s DPH
Faktúra	221RE282	22 042	21.8.2022	Marek Homola	Javorová 2888/26	921 01	Piešťany	41295200	výjazd na odstránenie poškodeného potrubia - balne	117,00 €	bez DPH
Faktúra	221TO540	2242853	22.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	365,96 €	s DPH
Faktúra	221TO541	2242850	22.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	potraviny	86,75 €	s DPH
Faktúra	221TO543	0/0(022)0091/016233	22.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	1 391,23 €	s DPH
Faktúra	221TO546	122184485	22.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 069,10 €	s DPH
Faktúra	221TO548	1202208980	22.8.2022	Z + M servis a. s.	Martinczkova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery	190,00 €	s DPH
Faktúra	221TO556	22080337	22.8.2022	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	CO2 vaky	204,00 €	s DPH
Faktúra	221ZH038	221002485	22.8.2022	PERLACASA s.r.o.	Bidláky 837/20	639 00	Brno	29186366	lampa solárna záhradná LED 6 ks ( výmena )	66,00 €	bez DPH
Faktúra	222TO369	20220738	22.8.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH
Faktúra	222TO371	0/0(024)0030/019040	22.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	528,54 €	s DPH
Faktúra	222TO372	0/0(024)0030/019041	22.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	11,32 €	s DPH
Faktúra	223TO540	22102251	22.8.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	393,09 €	s DPH
Faktúra	223TO541	2242916	22.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	128,48 €	s DPH
Faktúra	223TO545	FV221168	22.8.2022	Eureko SK, s.r.o.	Exnárova 6621/6	080 01	Prešov	36844373	Rašelinový zábal	156,00 €	s DPH
Faktúra	223TO546	12207921	22.8.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	734,12 €	s DPH
Faktúra	226RE263	20223185	22.8.2022	Berndorf Sandrik s.r.o.	Bystrická 1571	966 81	Žarnovica	36639893	príbor	409,75 €	s DPH
Faktúra	223TO586	10220979	22.8.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	-400,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO587	10221012	22.8.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	-14,94 €	bez DPH
Faktúra	221TO547	FO/R22237651	23.8.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trenčín	36350036	prosecco do baru	151,66 €	s DPH
Faktúra	221TO550	2201A37962	23.8.2022	LEGS, spol. s r.o.	Vinohradnícka 36	949 01	Nitra	36762474	kyslík cievka	134,80 €	s DPH
Faktúra	223TO544	2022VFA0156	23.8.2022	Nemocnica Poprad, a.s.	Banická 803/28	058 45	Poprad	36513458	Nákup liekov	52,85 €	s DPH
Faktúra	226TO143	260030022897	23.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	308,40 €	s DPH
Faktúra	226TO144	260030022896	23.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	1 872,46 €	s DPH
Faktúra	226TO145	260030022910	23.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	2 186,86 €	s DPH
Faktúra	222RE222	2208174378	23.8.2022	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Röntgenova 26	851 01	Bratislava	35701722	Satelit premium	23,60 €	s DPH
Faktúra	223RE259	22589	23.8.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	Príprava optickej prípojky v budove	467,30 €	bez DPH
Faktúra	221TO549	FV-4616/2022	24.8.2022	TORBIA, s.r.o.	Legionárska 6972	911 01	Trenčín	36343129	odvápňovací prostriedok	129,35 €	s DPH
Faktúra	221TO552	52202645	24.8.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trenčín	44110219	potraviny	664,05 €	s DPH
Faktúra	221TO567	122186904	24.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 253,20 €	s DPH
Faktúra	221TO574	0/0(022)0091/016456	24.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	641,90 €	s DPH
Faktúra	222TO376	20220744	24.8.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	145,80 €	s DPH

Faktúra	222TO377	13152240	24.8.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	807,42 €	s DPH
Faktúra	222TO378	13142240	24.8.2022	Diskonto s.r.o.	Osloboditeľov 71/57	053 14	Spišský Štvrtok	44541473	Potraviny	189,70 €	s DPH
Faktúra	222TO379	0/0(024)0030/019306	24.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	487,27 €	s DPH
Faktúra	226RE261	220100129	24.8.2022	SNOWSERVICE, s.r.o.	Králická 542/3	976 34	Králiky	44809441	snežné pásové vozidlo Bombardier 2000	50 400,00 €	s DPH
Faktúra	226RE262	2022001723	24.8.2022	YVEX, s.r.o.	Plynárenská 7/A	821 09	Bratislava	36369420	vstup do bazény	315,00 €	s DPH
Faktúra	221RE290	20220217	24.8.2022	"PROFI KLÍMA, s.r.o."	Štefánikova 139	921 01	Piešťany	35721642	oprava mraziaceho boxu	414,50 €	bez DPH
Faktúra	222RE228	20226607	24.8.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Kanc.papier, rukavice, obrúsky, miska na kompót	391,92 €	s DPH
Faktúra	222TO384	20220803	24.8.2022	MTM, s.r.o.	Hviezdoslavova 2398/11	909 01	Skalica	36250627	Pivo	473,52 €	s DPH
Faktúra	223TO551	22102278	24.8.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	239,99 €	s DPH
Faktúra	226RE271	3012013961	24.8.2022	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	034 01	Ružomberok	36403431	LDR - autobus.doprava	925,50 €	s DPH
Faktúra	221TO553	FO/R22238083	25.8.2022	PIMA, s.r.o.	Pod Sokolice 4	911 01	Trencín	36350036	alko do baru	87,26 €	s DPH
Faktúra	221TO554	2022080766	25.8.2022	CROMATOP, s.r.o.	1	916 32	Hôrka nad Váhom	36338893	pivo a nealko do baru	347,73 €	s DPH
Faktúra	221TO566	2220938	25.8.2022	BAŽENSERVIS, s.r.o.	Lamacská cesta 91	841 03	Bratislava	35734264	bazénová chémia	154,68 €	s DPH
Faktúra	221TO568	1212187515	25.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 561,98 €	s DPH
Faktúra	222RE223	20226646	25.8.2022	GASTROBAL s.r.o.	Nová 519/1	059 42	Gerlachov	46841075	Obrúsky, svičky, stredový pás	44,05 €	s DPH
Faktúra	226TO146	20220126	25.8.2022	MA.JA. s.r.o.	S.H. Vajanského 3268/6	038 61	Vrútky	46699538	srdce, šálka, tricko	134,60 €	s DPH
Faktúra	223TO552	22102293	25.8.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	234,85 €	s DPH
Faktúra	221RE292	KT-22-004554	26.8.2022	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36	039 01	Tureianske Teplice	53248376	analýza prírodnej liečivej vody - odber 25.08.2022	19,20 €	s DPH
Faktúra	221TO560	4200306696	26.8.2022	Kofoła a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	nealko do baru	102,81 €	s DPH
Faktúra	221TO563	52202681	26.8.2022	Lacnea Slovakia, s. r. o.	Nám. Sv. Anny 15	911 01	Trencín	44110219	potraviny	346,04 €	s DPH
Faktúra	221TO564	22080347	26.8.2022	PROMOS s.r.o.	Jantauscha 15	922 03	Vrbové	34130730	kryt na kalíšok + hadica OMRON	132,00 €	s DPH
Faktúra	221TO573	0/0(022)0026/015193	26.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	989,70 €	s DPH
Faktúra	222RE230	202204839	26.8.2022	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchonova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný odev	116,36 €	s DPH
Faktúra	222RE231	202204708	26.8.2022	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchonova 3527/4	058 01	Poprad	50637819	Pracovný odev	173,23 €	s DPH
Faktúra	222TO381	20220754	26.8.2022	Zuzana Budzáková B & B SLOVAKIA	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajcia	194,40 €	s DPH
Faktúra	226TO147	5210088	26.8.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645700	nákup potravín	190,35 €	s DPH
Dobropis	22PND22	0/0(022)0026/015194	26.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo	105,36 €	s DPH
Faktúra	222TO383	4200306634	26.8.2022	Kofoła a.s.	súp.c.1	013 15	Rajecká Lesná	36319198	Nealko, obaly	230,96 €	s DPH
Faktúra	223TO547	0/0(024)0026/024279	26.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	313,06 €	s DPH
Faktúra	223TO548	2243660	26.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	69,46 €	s DPH
Faktúra	223TO549	2243818	26.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	186,07 €	s DPH
Faktúra	223TO550	122188546	26.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	136,85 €	s DPH
Faktúra	222TO386	0/0(024)0026/024372	26.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Nákup potravín	262,87 €	s DPH
Faktúra	222TO388	872205344	26.8.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	6 607,42 €	s DPH
Faktúra	222TO407	1122002420	26.8.2022	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Rožnavská 1	832 72	Bratislava	35914939	Cestovné lístky	1 250,00 €	bez DPH
Faktúra	226RE265	20220166	27.8.2022	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemi 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115018	oprava finskej sauny	240,00 €	s DPH
Faktúra	221RE302	202206067	28.8.2022	STROMCEKY s. r. o.	Máchova 21	946 51	Nesvady	46243313	muchovník Amelanchier lamarckii - 5ks	83,50 €	s DPH
Faktúra	221RE303	1122080091	30.8.2022	GorillaSports, s.r.o.	Bazová 3324/118	900 25	Chorvátsky Grob	51727544	cinkový nakladací set + kotúče + jednoručná tyč ( vým	106,83 €	s DPH
Faktúra	221TO558	22VF00180	30.8.2022	DAKOTA s.r.o.	Valová 8	921 01	Piešťany	51404613	balená pitná voda	118,80 €	s DPH
Faktúra	221TO559	1202209055	30.8.2022	Z + M servis a. s.	Martincekova 17	821 01	Bratislava - mestská cast Ružinov	44195591	tonery	53,50 €	s DPH
Faktúra	221TO561	12200909	30.8.2022	WELA - PORCELÁN, s.r.o.	K výstavisku 630	911 01	Trencín	34128409	materiál pre jedálen	224,86 €	s DPH
Faktúra	221TO562	FV220107	30.8.2022	Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami	Teplická 40	921 01	Piešťany	11907801	materiál pre kuchynu a jedálen + údržbársky	76,77 €	s DPH
Faktúra	221ZH041	2200604735	30.8.2022	HomeGym, s.r.o.	Na záhradách 3517/2A	690 02	Breclav	27708144	tricepsové lano ( výmena fitko )	7,51 €	bez DPH
Faktúra	222RE232	VF20220825	30.8.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicinskeho info	157,99 €	s DPH
Faktúra	223RE257	VF20220826	30.8.2022	PROSOFT Košice, a.s.	Letná 27	040 01	Košice - mestská cast Sever	31666540	Balík služieb podpody k prevádzke Medicinskeho info	99,96 €	s DPH
Faktúra	223TO553	122190081	30.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	683,72 €	s DPH
Faktúra	223TO554	2243939	30.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	282,69 €	s DPH
Faktúra	223TO555	2243986	30.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	128,51 €	s DPH
Faktúra	224RE222	4872022	30.8.2022	MC PROTECTION, s.r.o.	Matejkova 2	841 05	Bratislava	35902361	Služby ochrany pred požiarimi a BOZP	660,00 €	s DPH
Faktúra	226RE266	5076244516	30.8.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6	821 04	Bratislava - mestská cast Ružinov	35950226	Televízor Samsung UE32T4002AKXXH	363,40 €	s DPH
Faktúra	226TO148	260026021689	30.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	nákup potravín	2 361,33 €	s DPH
Faktúra	222TO387	SIVV22080463	30.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Káva, cokoláda	281,95 €	s DPH
Faktúra	223TO556	22102331	30.8.2022	OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o.	Teplická 4	058 01	Poprad	31707122	Ovocie, zelenina	587,42 €	s DPH
Faktúra	221TO580	OF220743	30.8.2022	MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.	Školská 619/1A	922 02	Krakovany	36247227	bazénová chémia	489,60 €	s DPH
Faktúra	226ZH022	PR/2022/08/000752	30.8.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizacjona	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie bielizne	1 369,14 €	bez DPH
Faktúra	222RE235	1778/2022	30.8.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	výkon správy majetku verejnej kanalizácie a COV/08/	75,00 €	s DPH
Faktúra	222RE236	1779/2022	30.8.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	technologický servis COV - 08/2022	69,00 €	s DPH
Faktúra	226RE272	1721/2022	30.8.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 08/2022	75,00 €	s DPH

Faktúra	222RE245	22701195	30.8.2022	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 45	062 01	Vysoké Tatry	43795773	Odvoz triedených odpadov - papier a lepenka 1100 l	38,40 €	s DPH
Faktúra	223RE271	1753/2022	30.8.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 08/2022	75,00 €	s DPH
Faktúra	223RE272	1754/2022	30.8.2022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126	059 91	Veľký Slavkov	31714030	Správa verejnej kanalizácie 08/2022	79,67 €	s DPH
Faktúra	221RE299	203457	31.8.2022	Lavaton s.r.o.	Bulharská 44	917 00	Trnava	36244848	pranie bielizne 8/2022	5 653,32 €	s DPH
Faktúra	221RE300	102200747	31.8.2022	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 8/2022	36,00 €	s DPH
Faktúra	221RE301	102200748	31.8.2022	Salusé, spol. s r.o.	Mudronova 6636/66A	921 01	Piešťany	36274607	prevádzkový poriadok - prevádzka umelého kúpaliska	600,00 €	s DPH
Faktúra	221RE305	ODBRO22080218	31.8.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trencín	34129863	odber kuchynského odpadu za 8/2022	48,00 €	s DPH
Faktúra	221RE308	2221056591	31.8.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátenejší názov: TAVOS, a.s.	Priemyselná 10	921 79	Piešťany	36252484	vodné 1 199 m3 a stčné 1 727,389 m3 za 8/2022	3 631,19 €	s DPH
Faktúra	221TO571	0/0(022)0091/016925	31.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	990,58 €	s DPH
Faktúra	221TO572	122191135	31.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	potraviny	1 945,17 €	s DPH
Faktúra	221TO575	22VF00342	31.8.2022	FARBENA, spol. s r.o.	Hurbanova 12	921 01	Piešťany	36727598	Materiál pre údržbu	171,35 €	s DPH
Faktúra	221TO576	2222100741	31.8.2022	AQUACENTRUM SK, s.r.o.	Žilinská 49	921 01	Piešťany	36236560	vodoinštalčný materiál	471,91 €	s DPH
Faktúra	221TO578	44220320	31.8.2022	GRAND ROYAL spol. s r.o.	A.Hlinku 6433/115	921 01	Piešťany	31414150	čistiace prostriedky, kancelárske potreby, ostatný , p	3 069,68 €	s DPH
Faktúra	221ZH042	1112201305	31.8.2022	ABISTORE SPORT s.r.o.	U Čihelny 230/3	748 01	Hlucín	02216302	set odporových gúm + jednoručná cinka + lavica ( výr	254,74 €	s DPH
Faktúra	222TO385	20220764	31.8.2022	Zuzana Budžáková B & B SLOVAJ	Vlková 226	059 72	Vlková	41767225	vajíčka	145,80 €	s DPH
Faktúra	223RE258	0/0(024)0026/024962	31.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Materiál do kuchyne - Aro panvica, MPRO panvica	52,68 €	s DPH
Faktúra	223RE260	0/0(024)0026/024961	31.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	Materiál do kuchyne -metro taška	25,87 €	s DPH
Faktúra	223RE261	132022	31.8.2022	Lubomír Kacmarek	Vrbrov 3	059 72	Vrbrov	53087976	Servis kávovaru	120,00 €	bez DPH
Faktúra	223TO557	122191273	31.8.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71	915 01	Nové Mesto nad Váhom	34152199	Nákup potravín	126,66 €	s DPH
Faktúra	223TO558	2244199	31.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	128,93 €	s DPH
Faktúra	223TO559	2244141	31.8.2022	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17A/3579	085 01	Bardejov	36473219	Nákup potravín	585,85 €	s DPH
Faktúra	223TO560	0/0(024)0026/024960	31.8.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecská cesta 1881	900 28	Ivanka pri Dunaji	45952671	potraviny	295,33 €	s DPH
Faktúra	224RE223	22590	31.8.2022	LUROTECH, s.r.o.	Tomášikova 2570/32	058 01	Poprad	36491560	GPS -car net sledovanie prevádzky vozidla	240,00 €	s DPH
Faktúra	226RE267	22080159	31.8.2022	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta 45C	034 01	Ružomberok	36372871	kancel.mat.	166,54 €	s DPH
Faktúra	226RE268	20220171	31.8.2022	VS SERVIS - TRADE, s.r.o.	Kemí 629/9	031 04	Liptovský Mikuláš	51115208	oprava myčky riadu	240,00 €	s DPH
Faktúra	226RE269	2022075	31.8.2022	Jana Kuceráková	Potocná 361/11	900 84	Báhoň	43398022	vedenie účtovníctva	1 500,00 €	bez DPH
Faktúra	226TO149	700220670	31.8.2022	Polnohospodárske družstvo	419	034 71	Ludrová	00195693	nákup potravín	2 528,43 €	s DPH
Faktúra	226TO150	12207139	31.8.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	4 993,67 €	s DPH
Faktúra	226TO151	12206486	31.8.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	nákup potravín	5 591,18 €	s DPH
Faktúra	226ZH021	9202209883	31.8.2022	Benefit Management s.r.o.	Lublanská 40	120 00	Praha	27069770	Sprostredkovanie - Rekreačný poukaz Georgievová L	51,80 €	bez DPH
Faktúra	221TO569	220635	31.8.2022	VVM Obchodná s.r.o.	Teplická 2287/56	921 01	Piešťany	47717696	potraviny	5 064,96 €	s DPH
Faktúra	221TO570	2205015231	31.8.2022	Senické a skalické pekáreň, a.s.	Priemyselná ul. 1338	905 01	Senica	31416306	potraviny	492,18 €	s DPH
Faktúra	222RE234	1202209379	31.8.2022	Z + M servis a. s.	Martinčekova 17	821 01	Bratislava - mestská časť Ružinov	44195591	tonery do tlačiarň	22,68 €	s DPH
Faktúra	222ZH020	PR/2022/08/000807	31.8.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizczona	Odpowiedzialnoscia						
Faktúra	223RE262	FV2206102425	31.8.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	1 646,88 €	bez DPH
Faktúra	223RE263	4229796412	31.8.2022	Linde Gas s. r. o.	Pražská 9	949 11	Nitra	50111990	Batérie alkalické, krabica lištová, spínac, zvoncek don	89,53 €	s DPH
Faktúra	223TO562	SIVV22080494	31.8.2022	VERY GOODIES SK s. r. o.	Tuhovská 3	831 06	Bratislava - mestská časť Vajnory	31373861	Nájomné CONOXIA	114,95 €	s DPH
Faktúra	224ZH013	4442152016	31.8.2022	Google Ireland Limeted	Nová Rožnavská 134/A	831 04	Bratislava	35730625	Voda stolová EUROWATER 18,9 l	77,40 €	s DPH
Faktúra	222TO394	220884	31.8.2022	LK TATRY, s.r.o.	Barrow Street 4		Dublin	6388047V	G Suite Bussines	10,40 €	bez DPH
Faktúra	223TO563	8022504621	31.8.2022	PEKÁREN GROS, spol. s r.o.	Jilemnického 414	059 52	Veľká Lomnica	36470392	Potraviny	944,29 €	s DPH
Faktúra	223ZH024	1579566601	31.8.2022	Booking.com B.V.	Kamenná bana 1309	060 01	Kežmarok	31677258	Potraviny	452,64 €	s DPH
Faktúra	223ZH023	PR/2022/08/000808	31.8.2022	Jedynka Serwis Spółka z Organizczona	Booking.com B.V.	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	12,96 €	bez DPH
Faktúra	222RE238	6861905804	31.8.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Kraszewskiego 182 A	333 80	Krynica - Zdroj	7343604764	pranie prádla	907,20 €	bez DPH
Faktúra	222RE238	6861905581	31.8.2022	Messer Tatragas, spol. s r.o.	P.O.BOX 1639	100 00	BP Amsterdam	31047344	provízia	452,10 €	bez DPH
Faktúra	223RE266	9190012271	31.8.2022	ANTIK Telecom s.r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	nájom CO2 fľaš	276,48 €	s DPH
Faktúra	223RE267	6022073271	31.8.2022	ANTIK Telecom s.r.o.	Chalúpkova 9	819 44	Bratislava	00685852	Nájom ocelových fľaš	18,43 €	s DPH
Faktúra	224RE227	20221590	31.8.2022	Verve Facility Services, s.r.o.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-08/2022	0,05 €	s DPH
Faktúra	224RE229	8312976593	31.8.2022	Slovak Telekom, a.s.	Čárskeho 10	040 01	Košice	36191400	Pripojenie do siete internet-08/2022	49,79 €	s DPH
Faktúra	224RE230	8312956297	31.8.2022	Slovak Telekom, a.s.	Lazaretská 3/A	811 08	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	48264695	Upratovanie GR	69,94 €	s DPH
Faktúra	224RE231	8312898715	31.8.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	2 138,44 €	s DPH
Faktúra	224RE232	8312887435	31.8.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	908,40 €	s DPH
Faktúra	224RE233	8312887401	31.8.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	370,73 €	s DPH
Faktúra	224RE234	4591727999	31.8.2022	SLOVNAFT, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky - zabezpečovacie zariadenie PN a	8,02 €	s DPH
Faktúra	221RE307	8403116598	31.8.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bajkalská 28	817 62	Bratislava	35763469	Telefónne poplatky	746,76 €	s DPH
Faktúra	222RE240	20220695	31.8.2022	FINEKOL, s.r.o.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM PN 425 CU	93,69 €	s DPH
					Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	spotreba plynu za 8/2022 = 51,512 MWh	3 119,90 €	s DPH
					146	059 76	Mlynceky	36508144	Poradenstvo a technická podpora v odpadovom hosp	384,00 €	s DPH

Faktúra	222RE241	435220205	31.8.2022	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Radnicné námestie 8	969 55	Banská Štiavnica	36022047	Odber povrchovej pitnej vody -august 2151 m3	322,66 €	s DPH
Faktúra	222TO396	2022042167	31.8.2022	GROTTO TRADE s. r. o.	Dunajská 25	811 08	Bratislava	44036752	bagety	149,40 €	s DPH
Faktúra	222TO408	872205593	31.8.2022	HOSSA FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947	058 01	Poprad - Matejovce	44360991	Nákup potravín	2 296,71 €	s DPH
Faktúra	223TO581	220165	31.8.2022	Mária Hojnošová - MELODY - TATRY CUKRÁRENSKÁ VÝROBA	Horný Smokovec 14	062 01	Vysoké Tatry	35115939	Nákup potravín	185,00 €	s DPH
Faktúra	224RE235	4591728030	31.8.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM	4 376,98 €	s DPH
Faktúra	226RE273	OF22094	31.8.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20	010 01	Žilina	00591998	prevádzkovanie zariadenia COV	228,00 €	s DPH
Faktúra	226RE274	4222000260	31.8.2022	Kinekus, s.r.o.	Rosinská cesta 13	010 08	Žilina	51967472	drobný mat. údržba, kuchyne	178,46 €	s DPH
Faktúra	221RE304	2022010	31.8.2022	Ing. Beatrix Kopcová - KOBE	Sv.Cyrila a Metoda 11	921 01	Piešťany	41296851	balneotechnický dohľad - vykonávanie za 8/2022	298,75 €	bez DPH
Faktúra	223TO585	12208483	31.8.2022	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606	031 01	Liptovský Mikuláš	31645704	Nákup potravín	282,24 €	s DPH
Faktúra	221RE306	7412352659	31.8.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	dodávka elektriny za 8/2022 = 44,223 MWh	12 342,22 €	s DPH
Faktúra	222RE244	80/2022	31.8.2022	JANJU s.r.o.	Hviezdoslavova 270	052 21	Svit	36490512	Výkon stavebného dozoru - prestavba rehabilitacného	2 100,00 €	s DPH
Faktúra	222RE248	841235252658	31.8.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	825 11	Bratislava	35815256	Spotreba elektrickej energie 08/2022	9 374,95 €	s DPH
Faktúra	223RE270	2022050	31.8.2022	Ladislav Ficek - FILAVY	Školská ulica 258	059 91	Veľký Slavkov	43155146	Oprava a výmena poškodených polovodivových súčiast	128,00 €	bez DPH
Faktúra	223RE275	FV20222021	31.8.2022	DENTONET s.r.o.	Pažica 32	080 06	Prešov	36730521	Spotreba elektriny - 21 021 kW	6 107,04 €	s DPH
Faktúra	223RE276	2552202996	31.8.2022	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76	058 01	Poprad	36444618	Vývoz odpadu	179,28 €	s DPH
Faktúra	224RE239	22400	31.8.2022	SoftSolutions, s. r. o.	Benovského 14	841 01	Bratislava	46477845	Údržba webovej stránky na webhosting za obdobie a	465,42 €	s DPH
Faktúra	226RE278	95221001	31.8.2022	GRENSTAVE, s.r.o.	J. Kacku 6	034 95	Likavka	31639810	CO2 nápln, mat. na údržbu	456,67 €	s DPH
Faktúra	226RE279	ODBRO22080557	31.8.2022	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18	911 01	Trebeň	34129863	Zber odpadu	24,00 €	s DPH
Faktúra	226RE281	5020223107	31.8.2022	ENSTRA a. s.	Kálov 1	010 01	Žilina	51174103	spotreba elektrickej energie 8/2022 - 31764 kWh	11 570,15 €	s DPH
Faktúra	222RE255	20220738	31.8.2022	FINEKOL, s.r.o.	146	059 76	Mlynceky	36508144	Prepravné výkony a odpad - rekonštrukcia Wellness	3 132,60 €	s DPH