

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Dubnica nad Váhom

| Zverejňovanie faktúr za rok 2018 | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|--|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
| 31322832 | 4591072960 | zmluva | PHM Nissan 35,37 l | 7.1.2019 | 42,52 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 31322832 | 4591073967 | zmluva | PHM Nissan 18,20 l+Fiat 35 l | 7.1.2019 | 66,02 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 35763469 | 8224138630 | zmluva | Internet - Prejta | 8.1.2019 | 24,61 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 30224918 | 1828175194 | zmluva | Potraviny | 8.1.2019 | 147,50 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36314196 | 11804150 | zmluva | Potraviny | 8.1.2019 | 556,53 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 37667807 | 31072018 | zmluva | Potraviny | 8.1.2019 | 378,68 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 36307777 | 201807384 | zmluva | Potraviny | 8.1.2019 | 1 819,93 € | OBIM, s. r. o. | M.R.:Štefánika 1067/7 | Nová Dubnica |
| 35763469 | 8224044043 | zmluva | Hovorné 12/18 | 8.1.2019 | 19,20 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 36013862 | 20183668 | zmluva | Vyúčtovanie TaTUV 12/18 | 9.1.2019 | 1 518,53 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 46951237 | 801952 | zmluva | Potraviny | 9.1.2019 | 121,50 € | Ján Ihrský, s.r.o. | Nerudova 556/31 | Nová Dubnica |
| 44187653 | 1218204735 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 12/18-Prejta | 14.1.2019 | 279,77 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 36672076 | 2180082297 | zmluva | Vodné a stočné 9-12/18-Prejta | 14.1.2019 | 1 560,61 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOCNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 44187653 | 1218205203 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 12/18 | 14.1.2019 | 179,18 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 46754768 | 182178 | zmluva | Vývoz kuchynského odpadu 12/18 | 14.1.2019 | 113,93 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |
| 35848863 | 1440048936 | zmluva | Hovorné O2 - 12/18 | 14.1.2019 | 242,02 € | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava |
| 36672076 | 2180081990 | zmluva | Vodné a stočné 12/18 | 14.1.2019 | 1 317,10 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOCNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 35680202 | 1190116875 | zmluva | Internet LAN 1/19 | 14.1.2019 | 49,99 € | SWAN, a.s. | Borska 6 | Bratislava |
| 31322832 | 4591079490 | zmluva | PHM Citroen 11,41 l+Iveco 10,07 l | 14.1.2019 | 25,82 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 36391000 | 3091902317 | zmluva | Stravné lístky 700 ks | 14.1.2019 | 2 521,51 € | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 | Žilina |
| 36314196 | 11900002 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 368,03 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 34152199 | 118246516 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 138,66 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 47583941 | 1901010 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 141,24 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 47583941 | 1901016 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 118,80 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 47583941 | 1901041 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 68,20 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 47583941 | 1901027 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 71,94 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 47583941 | 1901067 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 180,18 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36019208 | 234900126 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 40,50 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234900365 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 802,40 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36398071 | 196004 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 88,99 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36398071 | 196010 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 51,91 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 31412572 | 31900123 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 133,39 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 35760532 | 1901500043 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 245,39 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901500221 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 140,26 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901500220 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 61,63 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901500263 | zmluva | Potraviny | 15.1.2019 | 351,15 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36827789 | 190002 | objednávka | Oprava umývačky riadu | 15.1.2019 | 234,00 € | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/130 | Považská Bystrica |
| 36827789 | 190022 | objednávka | Čistiace potreby-kuchyňa | 21.1.2019 | 195,60 € | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/130 | Považská Bystrica |
| 31821979 | 72019 | objednávka | Základný kurz Bazálnej stimulácie-Prejta | 21.1.2019 | 154,00 € | Vzdelávacie a rozv.stredisko | Nám.L.van Beethovena 55 | Doľná Krupá |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 47722924 | 190004 | objednávka | Oprava posteľe | 21.1.2019 | 12,00 € | KOV DCA s.r.o. | Štúrova 1 | Dubnica nad Váhom |
| 35760532 | 1901500312 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36314196 | 11900110 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 681,20 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 47583941 | 1901091 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 42,00 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36398071 | 196016 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 51,91 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 35760532 | 1901500377 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 421,08 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 31412572 | 31900729 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 222,91 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 30224918 | 5000076735 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 199,79 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36019208 | 234900913 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 296,62 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36314196 | 11900147 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 586,00 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 34144579 | 1211910005 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 1 469,59 € | AG FOODS SK s.r.o. | Moyzesova 10 | Pezinok |
| 34152199 | 118252855 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 377,02 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 47583941 | 1901140 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 35,75 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36019208 | 234901068 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 478,29 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 37667807 | 772019 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 268,95 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 35760532 | 1901500495 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 188,25 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 34152199 | 118256063 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 175,56 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234901397 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 413,70 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234901407 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 1 343,83 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 35760532 | 1901500553 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 484,97 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 30224918 | 5000080133 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 226,46 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 37667807 | 1542019 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 304,82 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 31412572 | 31901296 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 138,67 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 34152199 | 118257827 | zmluva | Potraviny | 30.1.2019 | 111,85 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36226947 | 19002180 | objednávka | Čistiace potreby | 30.1.2019 | 235,10 € | ILLE-Papier-Service SK spol. | Lichardova 16 | Hlohovec |
| 31355374 | 420190711 | objednávka | Seminár PAM | 30.1.2019 | 54,00 € | VEMA, s.r.o. | Prievozska 14/A | Bratislava |
| 36398071 | 196029 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 37,08 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36398071 | 6030 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 37,08 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234901836 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 528,85 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234901846 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 14,05 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234901860 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 686,30 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 34152199 | 118261184 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 718,26 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901500679 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 474,15 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901500645 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36314196 | 11900386 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 428,45 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 36314196 | 11900258 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 432,13 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 31412572 | 31901899 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 109,03 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 37667807 | 2322019 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 354,75 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 36307777 | 201900625 | zmluva | Potraviny | 31.1.2019 | 1 717,27 € | OBIM, s. r. o. | M.R:Štefánika 1067/7 | Nová Dubnica |
| 30224918 | 5000092533 | zmluva | Potraviny | 4.2.2019 | 15,26 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000092534 | zmluva | Potraviny | 4.2.2019 | 394,26 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 47583941 | 1901300 | zmluva | Potraviny | 4.2.2019 | 60,06 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--|----------------|-------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 36013862 | 19000019 | zmluva | Záloha TaTUV 03/19 | 4.2.2019 | 10 600,00 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 36301124 | 20190011 | zmluva | Káblová televízia SWAN | 4.2.2019 | 150,00 € | SWAN MS s.r.o. | Soblahovská 7262 | Trenčín |
| 36679607 | 190003 | objednávka | Výmena ovládačov k elektrickej posteli | 4.2.2019 | 123,84 € | ARIO-HUMANIC SK, s.r.o. | Školská 428 | Batizovce |
| 47722924 | 190018 | objednávka | Oprava posteľe | 4.2.2019 | 33,60 € | KOV DCA s.r.o. | Štúrova 1 | Dubnica nad Váhom |
| 31595014 | 201950057 | objednávka | Žiarovky LED | 4.2.2019 | 165,62 € | TatraCom-Ferro s.r.o. | Centrum II 70/1 | Dubnica nad Váhom |
| 31615104 | 2190079 | objednávka | Pracovné potreby | 4.2.2019 | 26,64 € | ADET,s.r.o. | Orlové 149 | Považská Bystrica |
| 35763469 | 8226070025 | zmluva | Hovorné 1/19 | 4.2.2019 | 19,20 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 31322832 | 4591093746 | zmluva | PHM Citroen 17,99 l | 12.2.2019 | 21,72 € | SLOVNAFT, a,s, | Vičie hrdlo 1 | Bratislava |
| 47722924 | 190028 | objednávka | Oprava posteľe | 12.2.2019 | 72,00 € | KOV DCA s.r.o. | Štúrova 1 | Dubnica nad Váhom |
| 35680202 | 1190218368 | zmluva | Internet LAN 2/19 | 12.2.2019 | 49,99 € | SWAN, a.s. | Borska 6 | Bratislava |
| 46754768 | 2190062 | zmluva | Vývoz kuchynského odpadu 1/19 | 12.2.2019 | 137,40 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |
| 35848863 | 1330059230 | zmluva | Hovorné O2 - 1/19 | 12.2.2019 | 242,70 € | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava |
| 36013862 | 20190269 | zmluva | Vyúčtovanie TaTUV 1/19 | 12.2.2019 | 3 417,88 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 44187653 | 1219200320 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 1/19 | 12.2.2019 | 221,57 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219200319 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 1/19 | 12.2.2019 | 18,06 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219200318 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 1/19 | 12.2.2019 | 14,50 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 30874459 | 062019 | objednávka | Elektrické revízie | 12.2.2019 | 90,00 € | KUSOVSKY PETER | Modrovka 36 | Modrovka |
| 35763469 | 8226168730 | zmluva | Internet - Prejta | 12.2.2019 | 24,61 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 35815256 | 8745216798 | zmluva | Plyn 01/19-Prejta | 12.2.2019 | 1 683,00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | Bratislava |
| 35815256 | 8793631569 | zmluva | Plyn 02/19-Prejta | 12.2.2019 | 1 683,00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | Bratislava |
| 31322832 | 4591080406 | zmluva | PHM Nissan 36,49 l | 12.2.2019 | 43,68 € | SLOVNAFT, a,s, | Vičie hrdlo 1 | Bratislava |
| 31568548 | 10190017 | objednávka | Oprava hlavnej jednotky Medical-Prejta | 12.2.2019 | 402,11 € | PCO Plus s.r.o. | Nám.A. Hlinku | Považská Bystrica |
| 36672076 | 2190000266 | zmluva | Vodné a stočné 1/19 | 12.2.2019 | 2 184,86 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOCNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 44187653 | 1219200321 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 1/19-Prejta | 12.2.2019 | 504,98 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 31322832 | 4591087936 | zmluva | PHM Nissan 33,02 l+Fiat 28 l | 12.2.2019 | 92,60 € | SLOVNAFT, a,s, | Vičie hrdlo 1 | Bratislava |
| 36301477 | 190328 | objednávka | Kancelárske potreby-Prejta | 12.2.2019 | 102,46 € | PALATIN. s.r.o. | Považská 37 | Trenčín |
| 31615104 | 2190162 | objednávka | Pracovné oblečenie | 18.2.2019 | 163,28 € | ADET,s.r.o. | Orlové 149 | Považská Bystrica |
| 31036309 | 2019021 | objednávka | Výmena poškodenie sietky na okne | 18.2.2019 | 23,26 € | Milan Pažitka-TESMONT | Centrum III. 1091 | Dubnica nad Váhom |
| 36486256 | 19054 | objednávka | Čistiace potreby | 18.2.2019 | 1 612,46 € | Výroba a obchod Švagerko,s.r.o | Obrancov mieru 453 | Spišská Teplica |
| 36486256 | 19053 | objednávka | Čistiace potreby-Prejta | 18.2.2019 | 2 050,67 € | Výroba a obchod Švagerko,s.r.o | Obrancov mieru 453 | Spišská Teplica |
| 31568548 | 10190014 | objednávka | Štvrtročná prehliadka EPS-Prejta | 18.2.2019 | 165,84 € | PCO Plus s.r.o. | Nám.A. Hlinku | Považská Bystrica |
| 47982594 | 1900599 | objednávka | Predplatné časopisu Sestra - Prejta | 18.2.2019 | 15,00 € | Silvia Hodálová-VIUSS | Trnavská cesta 161/38 | Bratislava |
| 47583941 | 1902092 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 38,28 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 35760532 | 1901500913 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 65,81 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901500954 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901500955 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 94,05 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36019208 | 234902538 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 464,11 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 47583941 | 1902062 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 133,65 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36314196 | 11900431 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 734,05 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 34152199 | 118267798 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 837,01 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 47583941 | 1902003 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 104,28 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 47583941 | 1902036 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 188,10 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 36398071 | 196037 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 37,08 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234902421 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 72,52 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234902372 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 521,47 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234902370 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 133,49 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234902332 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 51,84 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 35760532 | 1901500827 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 171,44 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901500829 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 363,08 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901500828 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 95,22 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901501036 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 171,44 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 47583941 | 1902110 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 46,75 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 34152199 | 119002408 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 237,37 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36398071 | 6045 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 74,16 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 31412572 | 31902814 | zmluva | Potraviny | 18.2.2019 | 164,99 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 41839463 | 20190042 | objednávka | Školenie vodičov | 18.2.2019 | 51,00 € | Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P. | Hviezdoslavova 1213/25 | Dubnica nad Vahom |
| 34152199 | 119005204 | zmluva | Potraviny | 22.2.2019 | 192,12 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36314196 | 11900558 | zmluva | Potraviny | 22.2.2019 | 713,47 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 37667807 | 3442019 | zmluva | Potraviny | 22.2.2019 | 287,93 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 30224918 | 5000099543 | zmluva | Potraviny | 22.2.2019 | 71,41 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 35760532 | 1901501037 | zmluva | Potraviny | 22.2.2019 | 419,12 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 44722036 | 2019003 | objednávka | Supervízia-Prejta | 22.2.2019 | 630,00 € | SOBER, s.r.o. | Žitná 6 | Trnava |
| 36344621 | 20190181 | objednávka | Oprava Fiata-Prejta | 26.2.2019 | 115,88 € | PROFIPARTNER s.r.o. | Zlatovská 407 | Trenčín |
| 31615104 | 2190190 | objednávka | Pracovné oblečenie-Prejta | 26.2.2019 | 458,79 € | ADET,s.r.o. | Orlové 149 | Považská Bystrica |
| 10885587 | 0042019 | objednávka | Prečistenie a výmena kal.čerpáďa-Prejta | 26.2.2019 | 422,72 € | Inštalácie -Milan Taraba | Obrancov mieru 343/1 | Dubnica nad Váhom |
| 36301124 | 20190039 | zmluva | Káblová televízia SWAN 1/19 | 26.2.2019 | 150,00 € | SWAN MS s.r.o. | Soblahovská 7262 | Trenčín |
| 37667807 | 4282019 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 335,78 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 34152199 | 119009408 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 132,60 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 34144579 | 1211910225 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 106,93 € | AG FOODS SK s.r.o. | Moyzesova 10 | Pezinok |
| 47583941 | 1902218 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 99,66 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36019208 | 234903489 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 592,44 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36314196 | 11900683 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 431,04 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 35760532 | 1901501249 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 100,49 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901501250 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 31412572 | 31903550 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 202,18 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 34152199 | 119007005 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 489,58 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 34152199 | 119007455 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 201,60 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 47583941 | 1902194 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 187,44 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36398071 | 196052 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 74,16 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234903321 | zmluva | Potraviny | 27.2.2019 | 249,55 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 31322832 | 4591099872 | zmluva | PHM Nissan 40,90 l | 28.2.2019 | 50,60 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 47030470 | 201902032 | objednávka | Oprava kotla-Prejta | 28.2.2019 | 226,32 € | TERMSYS s.r.o. | Elektrárenská 1737 | Dubnica nad Váhom |
| 36013862 | 19000028 | zmluva | Záloha TaTUV 04/19 | 4.3.2019 | 8 600,00 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 34152199 | 119011936 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 189,84 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--|----------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 34152199 | 119010153 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 365,45 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234903715 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 160,91 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36398071 | 196059 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 74,16 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 47583941 | 1902265 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 19,36 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 35760532 | 1901501333 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 138,75 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901501335 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 68,66 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901501334 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 387,90 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 30224918 | 5000099542 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 5,09 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000099544 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 135,29 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000106236 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 235,72 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 31412572 | 31904298 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 164,74 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 36019208 | 234902870 | zmluva | Potraviny | 4.3.2019 | 269,11 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36314196 | 11900716 | zmluva | Potraviny | 11.3.2019 | 288,04 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 11774142 | 201902143 | objednávka | Opravy a revízie výťahov | 11.3.2019 | 955,68 € | BOLEK Stanislav-VÝTAHY BOBOT | Horňany 103 | Horňany |
| 43006442 | 0342019 | objednávka | Oprava kopírovacieho stroja | 11.3.2019 | 60,00 € | ML-print-Miroslav Marušinec | SNP 7/15 | Nová Dubnica |
| 35763469 | 8228214796 | zmluva | Internet - Prejta 2/19 | 11.3.2019 | 24,61 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 36013862 | 20190534 | zmluva | Vyúčtovanie TaTUV 2/19 | 11.3.2019 | 1 420,23 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 44187653 | 1219200711 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 2/19 | 11.3.2019 | 100,80 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219200710 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 2/19 | 11.3.2019 | 13,15 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219200709 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 2/19 | 11.3.2019 | 11,72 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 35763469 | 8228115611 | zmluva | Hovorné 2/19 | 11.3.2019 | 19,37 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 31595014 | 201950364 | objednávka | Žiarovky LED | 11.3.2019 | 243,14 € | TatraCom-Ferro s.r.o. | Centrum II 70/1 | Dubnica nad Váhom |
| 46754768 | 2190430 | zmluva | Vývoz kuchynského odpadu 2/19 | 11.3.2019 | 130,20 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |
| 35848863 | 1320088024 | zmluva | Hovorné O2 - 2/19 | 11.3.2019 | 243,51 € | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava |
| 35680202 | 1190318946 | zmluva | Internet LAN 3/19 | 11.3.2019 | 49,99 € | SWAN, a.s. | Borska 6 | Bratislava |
| 35815256 | 8813012165 | zmluva | Plyn 03/19-Prejta | 11.3.2019 | 1 683,00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | Bratislava |
| 44187653 | 1219200712 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 2/19-Prejta | 11.3.2019 | 266,68 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 31322832 | 4591101499 | zmluva | PHM Nissan 14,44 l+ Fiat 28 l | 11.3.2019 | 54,58 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 33165076 | 2019000246 | objednávka | Náplne do osviežovačov | 11.3.2019 | 274,51 € | Martin Krajčovič-M a J Trade | Hroznová 1194/35 | Trenčín |
| 30224918 | 5000111468 | zmluva | Potraviny | 12.3.2019 | 223,49 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000111467 | zmluva | Potraviny | 12.3.2019 | 5,09 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 37667807 | 4902019 | zmluva | Potraviny | 12.3.2019 | 215,33 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 36307777 | 201901201 | zmluva | Potraviny | 12.3.2019 | 2 392,63 € | OBIM, s. r. o. | M.R:Štefánika 1067/7 | Nová Dubnica |
| 35815256 | 8400005341 | zmluva | Plyn-vyúčt. 1/19-Prejta /2085,73-809,52/ | 13.3.2019 | 1 276,21 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | Bratislava |
| 31322832 | 4591107503 | zmluva | PHM Citroen 38,53 l | 13.3.2019 | 48,44 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 36672076 | 2190002269 | zmluva | Vodné a stočné 2/19 | 13.3.2019 | 1 545,52 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOCNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 31355374 | 720192056 | objednávka | Poskytnutie práva používať verzie-Vema | 14.3.2019 | 92,40 € | VEMA, s.r.o. | Prievozska 14/A | Bratislava |
| 34152199 | 119019764 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 109,94 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 34152199 | 119019751 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 91,80 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901501553 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 240,76 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 47583941 | 1903074 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 191,40 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36314196 | 11900862 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 642,16 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|----------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 34152199 | 119014910 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 428,50 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901501434 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 171,44 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36019208 | 234904122 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 321,77 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234904121 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 13,73 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36398071 | 196065 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 111,24 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 35760532 | 1901501472 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 108,12 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901501490 | zmluva | Potraviny | 18.3.2019 | 557,95 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901501491 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 7,92 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 47583941 | 1903047 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 170,28 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36019208 | 234904272 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 143,82 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234904316 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 98,57 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 47583941 | 1903011 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 102,96 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36019208 | 234903890 | zmluva | Potraviny | 15.3.2019 | 443,09 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 31582877 | 20190209 | objednávka | Materiál na údržbu | 15.3.2019 | 313,85 € | Sigmia OaSS, s.r.o. | Moyzesova, 69/2 | Ilava |
| 36827789 | 190103 | objednávka | Oprava veľkokuch.robota+konvektomatu | 15.3.2019 | 97,20 € | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/130 | Považská Bystrica |
| 36827789 | 190115 | objednávka | Oprava veľkokuch.sporáka | 19.3.2019 | 123,60 € | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/130 | Považská Bystrica |
| 36827789 | 190116 | objednávka | Čistiace tablety-kuchyňa | 19.3.2019 | 195,60 € | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/130 | Považská Bystrica |
| 51946840 | 660390 | objednávka | Kalibrácia dregera | 19.3.2019 | 44,00 € | Vlan PK s.r.o. | Rastislavova 20 | Slovenský Grob |
| 178754 | 2191108655 | zmluva | Licencia na verejné použitie hud.diel | 19.3.2019 | 16,80 € | SOZA | Rastislavova 3 | Bratislava |
| 36019208 | 234904619 | zmluva | Potraviny | 21.3.2019 | 340,92 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 47583941 | 1903095 | zmluva | Potraviny | 21.3.2019 | 17,05 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 31412572 | 31905277 | zmluva | Potraviny | 21.3.2019 | 164,74 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 35760532 | 1901501637 | zmluva | Potraviny | 21.3.2019 | 396,83 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36019208 | 234904785 | zmluva | Potraviny | 21.3.2019 | 675,15 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 47583941 | 1903122 | zmluva | Potraviny | 21.3.2019 | 349,80 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36398071 | 196071 | zmluva | Potraviny | 21.3.2019 | 148,32 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 40382737 | 082019 | objednávka | Zámočnicke a zvaračské práce-Prejta | 21.3.2019 | 95,00 € | Vanko Peter | Skala 618 | Ilava |
| 25373781 | 31099241 | objednávka | Vysávač priemyselný | 21.3.2019 | 192,95 € | ELMAX STORE a.s. | Topolová 777 | Tърlicko |
| 36301124 | 20190063 | zmluva | Káblková televízia SWAN 2/19 | 21.3.2019 | 150,00 € | SWAN MS s.r.o. | Soblahovská 7262 | Trenčín |
| 44556250 | 190002 | objednávka | Údržba akvária-Prejta | 21.3.2019 | 118,11 € | AquAnimal s.r.o. | Námestie Slobody 1407/42 | Púchov |
| 31582877 | 20190248 | objednávka | Materiál na údržbu | 25.3.2019 | 659,22 € | Sigmia OaSS, s.r.o. | Moyzesova, 69/2 | Ilava |
| 35840790 | 1802011382 | zmluva | Čistiace potreby-kuchyňa | 25.3.2019 | 973,15 € | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO | Elektrárenská 1 | Bratislava |
| 47722924 | 190050 | objednávka | Oprava posteľe | 27.3.2019 | 33,60 € | KOV DCA s.r.o. | Štúrova 1 | Dubnica nad Váhom |
| 44464649 | 0622019 | objednávka | Pracovné potreby | 27.3.2019 | 209,96 € | Gastro Palazzo s.r.o. | Galvaniho 2/A | Bratislava |
| 36226947 | 19006741 | objednávka | Čistiace potreby | 28.3.2019 | 235,10 € | ILLE-Papier-Service SK spol. | Lichardova 16 | Hlohovec |
| 36314196 | 11901068 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 743,14 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 30224918 | 5000124836 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 319,39 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 37667807 | 6762019 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 292,88 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 31412572 | 31905704 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 295,88 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 36314196 | 11900969 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 579,67 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 47583941 | 1903152 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 33,73 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 35760532 | 1901501711 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--|----------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 35760532 | 1901501715 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 156,71 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 37667807 | 5952019 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 319,28 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 36398071 | 196078 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 74,16 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234905124 | zmluva | Potraviny | 28.3.2019 | 346,95 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 31355374 | 420190990 | prihláška | Seminár PAM | 1.4.2019 | 54,00 € | VEMA, s.r.o. | Prievozská 14/A | Bratislava |
| 51689839 | 1940400132 | objednávka | Schodová hrana | 2.4.2019 | 59,90 € | LIMEX ČR, s.r.o. | Kamenné pole 4557/12 | Liptovský Mikuláš |
| 35950226 | 8030672281 | objednávka | Lapač hmyzu-záloha | 5.4.2019 | 116,23 € | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 1259 | Bratislava |
| 36013862 | 20190976 | zmluva | Vyúčtovanie TaTUV 3/19 | 5.4.2019 | 2 426,91 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 36013862 | 19000034 | zmluva | Záloha TaTUV 05/19 | 5.4.2019 | 6 000,00 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 31322832 | 4591113700 | zmluva | PHM Nissan 36,51 l | 5.4.2019 | 45,35 € | SLOVNAFT, a.s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 35815256 | 8629162652 | zmluva | Plyn 04/19-Prejta | 5.4.2019 | 1 683,00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | Bratislava |
| 33305102 | 1930042 | objednávka | Upratovacie vozíky-Prejta | 5.4.2019 | 1 420,80 € | Zuzana Tarnociová-T.T.Servis | Letecká 2 | Sliač |
| 44722036 | 2019010 | objednávka | Supervízia-Prejta | 5.4.2019 | 360,00 € | SOBER, s.r.o. | Žitná 6 | Trnava |
| 36019208 | 234905719 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 535,83 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 47583941 | 1903269 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 107,47 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36314196 | 11901142 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 638,48 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 36307777 | 201901811 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 1 877,90 € | OBIM, s. r.o. | M.R:Štefánika 1067/7 | Nová Dubnica |
| 31412572 | 31906586 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 105,41 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 34152199 | 119031886 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 288,90 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901501945 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 576,76 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36019208 | 234905529 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 51,98 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36398071 | 6084 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 90,00 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 34152199 | 119029852 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 326,40 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901501854 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 171,44 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 47583941 | 1903232 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 24,64 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 34152199 | xxx | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 251,02 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234905560 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 338,13 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 30224918 | 5000133099 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 191,63 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 37667807 | 7702019 | zmluva | Potraviny | 5.4.2019 | 370,43 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 30224918 | 5000117930 | zmluva | Potraviny | 8.4.2019 | 230,71 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 31595014 | 201950577 | objednávka | Materiál na údržbu | 8.4.2019 | 51,68 € | TatraCom-Ferro s.r.o. | Centrum II 70/1 | Dubnica nad Váhom |
| 35763469 | 8230180888 | zmluva | Hovorné 3/19 | 8.4.2019 | 21,36 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 35763469 | 8230277619 | zmluva | Internet - Prejta 3/19 | 8.4.2019 | 24,61 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 35680202 | 1190420181 | zmluva | Internet LAN 4/19 | 8.4.2019 | 49,99 € | SWAN, a.s. | Borska 6 | Bratislava |
| 36391000 | 3091916338 | zmluva | Stravné lístky 700 ks | 8.4.2019 | 2 521,51 € | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 | Žilina |
| 14255791 | 2019126 | objednávka | Úradné meranie spotr.paliva Nisan-Prejta | 9.4.2019 | 315,60 € | O.P.C.D. -Ing. Igor Škrobánek | Poľnohosp. ul.,areál PD | Teplička nad Váhom |
| 34153004 | 11902393 | objednávka | Sprcha so stoj.ramienom-Prejta | 9.4.2019 | 176,40 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1 | Nové Mesto nad Váhom |
| 31322832 | 4591114926 | zmluva | PHM Nissan 18,42 l | 9.4.2019 | 22,88 € | SLOVNAFT, a.s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 51014181 | 2020190384 | objednávka | Termosky nerezové-Prejta-záloha | 9.4.2019 | 162,80 € | PROPER SK s.r.o. | Gaštanová 3083/36 | Žilina |
| 47583941 | 1904003 | zmluva | Potraviny | 9.4.2019 | 184,14 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 35760532 | 1901502021 | zmluva | Potraviny | 9.4.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 34152199 | 119035023 | zmluva | Potraviny | 9.4.2019 | 326,95 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--|----------------|------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 47583941 | 1904018 | zmluva | Potraviny | 9.4.2019 | 33,88 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36398071 | 196095 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 90,00 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234906462 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 471,24 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 35760532 | 1901502199 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901502198 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 87,74 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36314196 | 11901259 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 576,59 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 34152199 | 119036943 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 597,48 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901502113 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 670,26 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 47583941 | 1904039 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 24,96 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36019208 | 234906032 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 595,73 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36398071 | 6090 | zmluva | Potraviny | 11.4.2019 | 111,24 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36389862 | 192804300 | objednávka | Odpadkové koše-Prejta | 11.4.2019 | 142,90 € | GUDE Slovakia, s.r.o. | K síhoti 324/2 | Podtúreň-Roveň |
| 31322832 | 4591120908 | zmluva | PHM Citroen 7,27 I+Iveco 1,67 I+Fiat 37 | 11.4.2019 | 61,02 € | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 44187653 | 1219201299 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 3/19 | 11.4.2019 | 168,47 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219201298 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 3/19 | 11.4.2019 | 19,99 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219201297 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 3/19 | 11.4.2019 | 17,92 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219201300 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 3/19-Prejta | 11.4.2019 | 361,20 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 34748423 | 2019137 | objednávka | Revízia komína-Prejta | 11.4.2019 | 37,80 € | Zuzík Miroslav | Zubák 409 | Zubák |
| 11906022 | 11903365 | objednávka | Príslušenstvo ku kosačke-Prejta | 11.4.2019 | 195,61 € | Šupa Marián | Hollého 164 | Veľké Kosťofany |
| 35848863 | 1490115844 | zmluva | Hovorné O2 - 3/19 | 11.4.2019 | 245,60 € | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava |
| 52073025 | 19000287 | objednávka | Krovinorez-Prejta | 11.4.2019 | 219,00 € | VOZAKO s.r.o. | Kukučínova 2045/6 | Snina |
| 31666663 | 7091291 | objednávka | Záhradkárske potreby-Prejta | 16.4.2019 | 113,01 € | AGRO TEAM s.r.o. | Ľ. Podjavorinskej 1614/1 | Nové mesto nad Váhom |
| 46754768 | 19384 | objednávka | Prístup k online služ. evid. odpadov-záloh | 16.4.2019 | 22,80 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |
| 36672076 | 219005273 | zmluva | Vodné a stočné 3/19 | 16.4.2019 | 1 845,94 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOČNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 47583941 | 1904123 | zmluva | Potraviny | 16.4.2019 | 46,33 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 47583941 | 1904160 | zmluva | Potraviny | 17.4.2019 | 186,12 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 37667807 | 8632019 | zmluva | Potraviny | 17.4.2019 | 263,18 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 30224918 | 5000138864 | zmluva | Potraviny | 17.4.2019 | 318,06 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36019208 | 234906672 | zmluva | Potraviny | 17.4.2019 | 656,10 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234906687 | zmluva | Potraviny | 17.4.2019 | 414,51 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 47583941 | 1904147 | zmluva | Potraviny | 17.4.2019 | 113,52 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 31412572 | 31907680 | zmluva | Potraviny | 17.4.2019 | 204,55 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 47913932 | 032019 | objednávka | Inštalátárske práce | 24.4.2019 | 90,00 € | Staňo Filip | Košecké Podhradie 337 | Košecké Podhradie |
| 34101110 | 68181 | objednávka | Čistiace potreby | 25.4.2019 | 27,72 € | Betrix s.r.o. | Mayerova 27 | Trenčianska Teplá |
| 35760532 | 1901502398 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 102,91 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901502397 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 82,68 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901502355 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 171,44 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901502375 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 214,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36314196 | 11901363 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 487,02 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 36398071 | 1960102 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 180,00 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 47583941 | 1904193 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 46,20 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36019208 | 234907000 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 398,78 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--|----------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 47583941 | 1904203 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 94,65 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 34152199 | 119047527 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 621,40 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 34152199 | 119048809 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 324,34 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901502461 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36398071 | 1960105 | zmluva | Potraviny | 25.4.2019 | 109,44 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36827789 | 190117 | objednávka | Dráténé metly do robota | 25.4.2019 | 30,00 € | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/130 | Považská Bystrica |
| 36486256 | 19132 | objednávka | Čistiace potreby | 25.4.2019 | 1 867,43 € | Výroba a obchod Švagerko,s.r.o | Obrancov mieru 453 | Spišská Teplica |
| 36301124 | 20190082 | zmluva | Káblová televízia SWAN 3/19 | 25.4.2019 | 150,00 € | SWAN MS s.r.o. | Soblahovská 7262 | Trenčín |
| 51781131 | 12019022 | objednávka | Invalidné vozíky-Prejta-záloha | 25.4.2019 | 160,81 € | TOP Partner Slovakia s.r.o. | Karpatské námestie 10A | Bratislava |
| 31041118 | 1904122 | objednávka | PVC obrus-Prejta | 25.4.2019 | 46,80 € | STEXO I -Janiček Štefan | C 2 83/26 | Dubnica nad Váhom |
| 36486256 | 19131 | objednávka | Čistiace potreby-Prejta | 25.4.2019 | 746,94 € | Výroba a obchod Švagerko,s.r.o | Obrancov mieru 453 | Spišská Teplica |
| 31322832 | 4591123067 | zmluva | PHM Nissan 52 I | 25.4.2019 | 65,58 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 36672076 | 2190005576 | zmluva | Vodné a stočné 1-3/19-Prejta | 25.4.2019 | 1 862,68 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOCNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 26297850 | 2319281 | zmluva | Licencia IS 04-06/19 | 25.4.2019 | 1 281,50 € | IRSoft, s.r.o. | Cejl 62 | Brno |
| 36252417 | 054190044 | objednávka | Inzercia voľných prac.miest-Prejta-záloh | 25.4.2019 | 205,20 € | regionPRESS, s.r.o. | Študentská 2 | Trnava |
| 46253149 | 20190016 | objednávka | Tonery-Prejta | 30.4.2019 | 791,62 € | MPM system s.r.o. | Pod hájom 1089/58 | Dubnica nad Váhom |
| 46253149 | 20190015 | objednávka | Tonery | 30.4.2019 | 317,96 € | MPM system s.r.o. | Pod hájom 1089/58 | Dubnica nad Váhom |
| 46754768 | 2190481 | zmluva | Vývoz kuchynského odpadu 3/19 | 30.4.2019 | 130,20 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |
| 46754768 | 019417 | zmluva | Prístup k online služ.ev.odpadov-OZ 22,8 | 30.4.2019 | 0,00 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |
| 31568548 | 10190056 | objednávka | Štvrtročná prehliadka EPS-Prejta | 30.4.2019 | 221,04 € | PCO Plus s.r.o. | Nám.A. Hlinku | Považská Bystrica |
| 31568548 | 10190057 | objednávka | Ročná prehliadka EVO-Prejta | 30.4.2019 | 132,00 € | PCO Plus s.r.o. | Nám.A. Hlinku | Považská Bystrica |
| 36252417 | 055190028 | objednávka | Inzercia voľných prac.miest-Prejta-OZ | 30.4.2019 | 0,00 € | regionPRESS, s.r.o. | Študentská 2 | Trnava |
| 35833289 | 0716582 | objednávka | Závesný systém pre plast.boxy-Prejta | 30.4.2019 | 629,64 € | KWESTO s.r.o. | Cintorínska ulica 12 | Nitra |
| 35760532 | 1901502502 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 964,69 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901502503 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 88,55 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 31412572 | 31908352 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 164,74 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 36314196 | 11901463 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 768,15 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 35760532 | 1901502445 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 87,74 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36019208 | 234907246 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 36,25 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234907223 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 450,11 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 30224918 | 5000145580 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 12,66 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000145581 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 38,71 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 37667807 | 9402019 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 392,70 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 31412572 | 31908835 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 90,29 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 35760532 | 1901502543 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 108,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36019208 | 234907367 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 396,00 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234907342 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 414,51 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234907416 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 106,73 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 47583941 | 1904272 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 119,24 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36019208 | 234907341 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 154,80 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234907381 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 94,80 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 34144579 | 1211910453 | zmluva | Potraviny | 30.4.2019 | 230,52 € | AG FOODS SK s.r.o. | Moyzesova 10 | Pezinok |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-------------|---------------|-------------|---|----------------|------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 43753183 | 19010014 | objednávka | Prezutie pneumatík+letné pneu.-Prejta | 2.5.2019 | 400,00 € | Roman Vrabel-PNEUSERVIS | Trenčianska 329/55 | Ilava-Klobušice |
| 46253149 | 20190018 | objednávka | Notebook Lenovo+MC office | 2.5.2019 | 762,77 € | MPM system s.r.o. | Pod hájom 1089/58 | Dubnica nad Váhom |
| 36679607 | 190060 | zmluva | Elektrické polohovateľné lôžka 10 ks | 2.5.2019 | 6 980,40 € | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | Školská 428 | Batizovce |
| 35760532 | 1901502670 | zmluva | Potraviny | 6.5.2019 | 520,70 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901502678 | zmluva | Potraviny | 6.5.2019 | 11,43 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36314196 | 11901571 | zmluva | Potraviny | 6.5.2019 | 744,37 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 47583941 | 1904284 | zmluva | Potraviny | 6.5.2019 | 145,20 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 35760532 | 1901502604 | zmluva | Potraviny | 6.5.2019 | 171,44 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 34152199 | 119054310 | zmluva | Potraviny | 6.5.2019 | 115,80 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 47011441 | 2019011 | objednávka | Jarná deratizácia+dezinfekcia | 6.5.2019 | 562,50 € | Pavol Beták-ASANA s.r.o. | Kubranská 181/269 | Trenčín |
| 36013862 | 19000042 | zmluva | Záloha TaTUV 06/19 | 6.5.2019 | 4 500,00 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 36013862 | 20191263 | zmluva | Vyúčtovanie TaTUV 4/19 | 6.5.2019 | 925,71 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 47011441 | 2019012 | objednávka | Jarná deratizácia+dezinfekcia-Prejta | 6.5.2019 | 508,00 € | Pavol Beták-ASANA s.r.o. | Kubranská 181/269 | Trenčín |
| 35815256 | 8784031817 | zmluva | Plyn 05/19-Prejta | 6.5.2019 | 1 683,00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | Bratislava |
| 31322832 | 4591133095 | zmluva | PHM Nissan 28,09 l+Fiat 30,01 l+kosačka | 6.5.2019 | 107,93 € | SLOVNAFT, a.s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 43006442 | 0722019 | objednávka | Oprava kopírovacieho stroja-Prejta | 6.5.2019 | 80,28 € | ML-print-Miroslav Marušinec | SNP 7/15 | Nová Dubnica |
| 11978392 | 142019 | objednávka | Pelargonie-Prejta | 6.5.2019 | 54,60 € | DOLLAR Peadr.Magut Ľubomír | Sládkovičova 303/1 | Ilava |
| 36515388 | 190425057 | objednávka | Protišmykové podložky 20 ks- | 6.5.2019 | 120,00 € | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Františkánske námestie 3 | Prešov |
| 36325473 | 201905333 | objednávka | Vývoz biologického odpadu | 6.5.2019 | 75,70 € | EKO LOG, s.r.o. | Brianska 2 | Trenčín |
| 36302660 | 201962019 | objednávka | Hasiace prístroje+tlačová skúška | 7.5.2019 | 419,16 € | KONZULT - DCA, s.r.o. | Areál ZTS č. 924 | Dubnica nad Vahom |
| 43056644 | 2019005 | objednávka | Jarná údržba záhrady | 7.5.2019 | 768,90 € | Ivana AMBROVA-JASMINKA | Orechovská 35 | Trenčín |
| 36679607 | 190068 | objednávka | Ovládače patientské | 7.5.2019 | 166,80 € | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | Školská 428 | Batizovce |
| Viera Brynd | 2019037 | objednávka | Obhliadka pokazenej práčky | 7.5.2019 | 40,00 € | Viera Bryndziarová-Bryndziar | Lombardíniho 208/4 | Bytča |
| 47030470 | 201904041 | objednávka | Oprava vykurovacích zariadení-Prejta | 9.5.2019 | 428,64 € | TERMSYS s.r.o. | Elektrárenská 1737 | Dubnica nad Váhom |
| 11774142 | 201904300 | objednávka | Oprava výťahov-Prejta | 9.5.2019 | 135,04 € | BOLEK Stanislav-VÝTAHY BOBOT | Horňany 103 | Horňany |
| 11774142 | 201904295 | objednávka | Oprava výťahov | 9.5.2019 | 840,42 € | BOLEK Stanislav-VÝTAHY BOBOT | Horňany 103 | Horňany |
| 36000248 | 19078 | objednávka | Oprava práčiek | 9.5.2019 | 610,80 € | HOPE spol. s r.o. | Hámor 15 | Banská Bystrica |
| 44464649 | 1102019 | objednávka | Zástery-kuchyňa-záloha | 9.5.2019 | 227,12 € | Gastro Palazzo s.r.o. | Galvaniho 2/A | Bratislava |
| 46754768 | 2190748 | zmluva | Vývoz kuchynského odpadu 4/19 | 9.5.2019 | 130,20 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |
| 31412572 | 31909502 | zmluva | Potraviny | 9.5.2019 | 123,55 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 30224918 | 5000151279 | zmluva | Potraviny | 9.5.2019 | 346,66 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36307777 | 201902437 | zmluva | Potraviny | 9.5.2019 | 2 635,72 € | OBIM, s. r.o. | M.R:Štefánika 1067/7 | Nová Dubnica |
| 46951237 | 900507 | objednávka | Potraviny | 13.5.2019 | 174,24 € | Ján Ihriský, s.r.o. | Nerudova 556/31 | Nová Dubnica |
| 47583941 | 1904312 | zmluva | Potraviny | 13.5.2019 | 22,44 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 37667807 | 10212019 | zmluva | Potraviny | 13.5.2019 | 230,18 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 35763469 | 8232256307 | zmluva | Hovorné 4/19 | 9.5.2019 | 30,00 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 35763469 | 8232362972 | zmluva | Internet - Prejta 4/19 | 13.5.2019 | 31,55 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 34153004 | 11903218 | objednávka | Tesnenie do termosiek-Prejta | 13.5.2019 | 54,48 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1 | Nové Mesto nad Váhom |
| 46253149 | 20190020 | objednávka | Notebook Lenovo+MC office-Prejta | 13.5.2019 | 762,77 € | MPM system s.r.o. | Pod hájom 1089/58 | Dubnica nad Váhom |
| 35680202 | 1190515813 | zmluva | Internet LAN 5/19 | 13.5.2019 | 49,99 € | SWAN, a.s. | Borská 6 | Bratislava |
| 31322832 | 4591139064 | zmluva | PHM Citroen 13,49 l | 13.5.2019 | 17,21 € | SLOVNAFT, a.s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 44187653 | 1219201777 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 4/19 | 13.5.2019 | 126,29 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 44187653 | 1219201776 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 4/19 | 13.5.2019 | 16,99 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219201775 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 4/19 | 13.5.2019 | 20,48 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 36672076 | 2190006205 | zmluva | Vodné a stočné 4/19 | 13.5.2019 | 1 819,90 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOCNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 31595014 | 201950755 | objednávka | Materiál na údržbu | 13.5.2019 | 270,72 € | TatraCom-Ferro s.r.o. | Centrum II 70/1 | Dubnica nad Váhom |
| 11931329 | 2019026 | objednávka | Revízie zdvihačích zariadení | 13.5.2019 | 370,00 € | Jozef Berk,Revízie/Odbor.prehl | Internátna 673/25 | Banská Bystrica |
| 11931329 | 2019027 | objednávka | Revízie zdvihačích zariadení-Prejta | 13.5.2019 | 452,00 € | Jozef Berk,Revízie/Odbor.prehl | Internátna 673/25 | Banská Bystrica |
| 51478374 | 2019040409 | objednávka | Regále kovové | 13.5.2019 | 189,60 € | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200 | Bartošovce |
| 35760532 | 1901502919 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 106,26 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901502966 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901502892 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 345,26 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 47583941 | 1905106 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 185,46 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36314196 | 11901771 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 900,88 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 34152199 | 119063628 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 114,71 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234908188 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 502,47 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234908203 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 898,79 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 34152199 | 119060213 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 238,32 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 34144579 | 1211910490 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 598,56 € | AG FOODS SK s.r.o. | Moyzesova 10 | Pezinok |
| 47583941 | 1905082 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 168,96 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36019208 | 234908272 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 57,83 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 34152199 | 119058800 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 327,52 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36398071 | 60117 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 41,04 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 35760532 | 1901502815 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 20,45 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901502814 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 234,72 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 34152199 | 119055604 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 534,91 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 34152199 | 119055608 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 238,82 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36398071 | 1960111 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 34,20 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234907797 | zmluva | Potraviny | 15.5.2019 | 1 011,67 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 37189913 | 619 | objednávka | Stolová zostava so skrinkami-Prejta | 16.5.2019 | 1 350,00 € | REVAP-Štefan Solík | Štúrova 199 | Nová Dubnica |
| 34130161 | 02190233 | objednávka | PVC obrusovina | 16.5.2019 | 175,20 € | LINOTEX, s.r.o. | Beckovská 25 | Trenčín |
| 35848863 | 1580128833 | zmluva | Hovorné O2 - 4/19 | 16.5.2019 | 248,64 € | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava |
| 35760532 | 1901503059 | objednávka | Potraviny-Prejta | 22.5.2019 | 11,87 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901503094 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 205,82 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901503045 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 204,07 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 30224918 | 5000157154 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 216,60 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 47583941 | 1905137 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 29,92 € | Košík, s.r.o. | Tallerova 4 | Bratislava 1 |
| 36398071 | 1960125 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 51,30 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234908518 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 23,42 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234908480 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 200,11 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 34152199 | 119065843 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 368,47 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 37667807 | 11072019 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 318,45 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 43006442 | 0882019 | objednávka | Oprava kopírovacieho stroja | 22.5.2019 | 33,60 € | ML-print-Miroslav Marušinec | SNP 7/15 | Nová Dubnica |
| 36301124 | 20190095 | zmluva | Káblová televízia SWAN 4/19 | 22.5.2019 | 150,00 € | SWAN MS s.r.o. | Soblahovská 7262 | Trenčín |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--|----------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 51664844 | 201925 | objednávka | Školenie pracovníkov-štandarty kvality | 22.5.2019 | 2 000,00 € | Inštitút sociál. a zdrav.vied | Zbehy 773 | Zbehy |
| 36324159 | 1042019 | objednávka | Materiál na údržbu | 22.5.2019 | 216,89 € | FARBY LAKY PREMAL,s.r.o. | Centrum II 81/22 | Dubnica nad Vahom |
| 46726608 | 20190351 | objednávka | Obliečky,uteráky,plachty | 22.5.2019 | 3 456,00 € | EMI-Sabinov s.r.o. | Ovocinárska 1769 | Sabinov |
| 27222357 | 221900128 | objednávka | Úložné boxy-Prejta-záloha | 22.5.2019 | 200,00 € | Superdiskont, s.r.o. | Dobronická 986/35 | Praha-Libuš |
| 44413467 | 19410469 | objednávka | Gumové nášlapy na schody | 22.5.2019 | 97,20 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 | Bratislava |
| 36000248 | 19089 | objednávka | Oprava práčky a žehliča | 22.5.2019 | 506,81 € | HOPE spol. s r.o. | Hámor 15 | Banská Bystrica |
| 44413467 | 19410635 | objednávka | Gumové nášlapy na schody | 22.5.2019 | 38,88 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 | Bratislava |
| 31412572 | 31910637 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 96,67 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 34152199 | 119069346 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 27,48 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901503126 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 236,60 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36019208 | 234908481 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 461,51 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 31322832 | 4591140696 | zmluva | PHM Fiat 33 I | 22.5.2019 | 46,50 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 10885587 | 0142019 | objednávka | Oprava kalovej čerpacej stanice-Prejta | 22.5.2019 | 259,03 € | Inštalácie -Milan Taraba | Obrancov mieru 343/1 | Dubnica nad Váhom |
| 52011844 | 190078 | objednávka | Oprava práčiek-Prejta | 22.5.2019 | 84,00 € | KOMFORT-servis s.r.o. | Ľ.Stárka 2722/16 | Trenčín |
| 36226947 | 19011436 | objednávka | Čistiace potreby | 22.5.2019 | 235,10 € | ILLE-Papier-Service SK spol. | Lichardova 16 | Hlohovec |
| 36398071 | 1960132 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 68,40 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 34152199 | 119070320 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 179,04 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234908973 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 58,32 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234908948 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 554,72 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36314196 | 11901885 | zmluva | Potraviny | 21.5.2019 | 844,75 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 36192384 | 5519009992 | objednávka | Kanelárske potreby | 27.5.2019 | 277,82 € | OFFICE DEPOT s.r.o. | Prievozska 4/B | Bratislava |
| 35760532 | 1901503225 | zmluva | Potraviny | 22.5.2019 | 285,76 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 37667807 | 11852019 | zmluva | Potraviny | 20.5.2019 | 320,10 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 30224918 | 5000163302 | zmluva | Potraviny | 23.5.2019 | 5,09 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000163303 | zmluva | Potraviny | 23.5.2019 | 208,45 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 31440479 | 1120191805 | objednávka | Fixačné pásy+fix.končatín-Prejta | 22.5.2019 | 388,70 € | MSM Slovakia s.r.o. | Lesná 880 | Holíč |
| 44187653 | 1219201860 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 4/19-Prejta | 9.5.2019 | 301,32 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 31322832 | 4591146485 | zmluva | PHM Nissan 36,93 I | 24.5.2019 | 47,86 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 14193175 | 201914 | objednávka | Oprava chladiaceho boxu | 29.5.2019 | 149,60 € | Pavol Filo | Slatinska 1617 | Beluša |
| 34152199 | 119076864 | zmluva | Potraviny | 4.6.2019 | 238,45 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36398071 | 1960139 | zmluva | Potraviny | 4.6.2019 | 85,50 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234909432 | zmluva | Potraviny | 4.6.2019 | 8,50 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234909433 | zmluva | Potraviny | 4.6.2019 | 381,50 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 34152199 | 119074885 | zmluva | Potraviny | 4.6.2019 | 179,52 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901503358 | zmluva | Potraviny | 4.6.2019 | 88,84 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901503344 | zmluva | Potraviny | 4.6.2019 | 234,72 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 37189913 | 819 | objednávka | Policová zostava-Prejta | 5.6.2019 | 500,00 € | REVAP-Štefan Solík | Štúrova 199 | Nová Dubnica |
| 35815256 | 8667927146 | zmluva | Plyn 06/19-Prejta | 6.6.2019 | 1 683,00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | Bratislava |
| 36013862 | 190000051 | zmluva | Záloha TaTUV 07/19 | 6.6.2019 | 4 500,00 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 30224918 | 5000171194 | zmluva | Potraviny | 6.6.2019 | 7,63 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000171195 | zmluva | Potraviny | 6.6.2019 | 193,12 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36314196 | 11901983 | zmluva | Potraviny | 6.6.2019 | 1 696,58 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--|----------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 36307777 | 201903183 | zmluva | Potraviny | 6.6.2019 | 3 165,32 € | OBIM, s. r.o. | M.R:Štefánika 1067/7 | Nová Dubnica |
| 35760532 | 1901503399 | zmluva | Potraviny | 6.6.2019 | 427,48 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36019208 | 234909549 | zmluva | Potraviny | 6.6.2019 | 207,26 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234909551 | zmluva | Potraviny | 6.6.2019 | 1 034,80 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 31322832 | 4591147778 | zmluva | PHM Nissan 18,66 l+Fiat 21 l | 6.6.2019 | 53,14 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 37667807 | 12862019 | zmluva | Potraviny | 6.6.2019 | 305,25 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 31412572 | 31912525 | zmluva | Potraviny | 6.6.2019 | 205,92 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 36013862 | 20191573 | zmluva | Vyúčtovanie TaTUV 5/19 | 6.6.2019 | 3 537,65 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Váhom |
| 35763469 | 8234454933 | zmluva | Internet - Prejta 5/19 | 7.6.2019 | 24,61 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 35763469 | 8234349550 | zmluva | Hovorné 5/19 | 7.6.2019 | 30,07 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 44187653 | 1219201997 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 5/19 | 7.6.2019 | 18,71 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219201996 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 5/19 | 7.6.2019 | 23,71 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 11774142 | 201905371 | objednávka | Opravy a revízie výťahov | 7.6.2019 | 1 105,12 € | BOLEK Stanislav-VÝTAHY BOBOT | Horňany 103 | Horňany |
| 36314323 | 09352019 | objednávka | Zverák+materiál na údržbu | 7.6.2019 | 251,71 € | SEKO Trenčín s.r.o. | Holíého 928 | Trenčín |
| 35680202 | 1190617322 | zmluva | Internet LAN 6/19 | 10.6.2019 | 49,99 € | SWAN, a.s. | Borska 6 | Bratislava |
| 34152199 | 119080060 | zmluva | Potraviny | 13.6.2019 | 253,68 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901503493 | zmluva | Potraviny | 13.6.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901503559 | zmluva | Potraviny | 13.6.2019 | 953,02 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 34152199 | 119082566 | zmluva | Potraviny | 13.6.2019 | 343,02 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234909895 | zmluva | Potraviny | 13.6.2019 | 535,34 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36398071 | 1960145 | zmluva | Potraviny | 13.6.2019 | 102,60 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 44187653 | 1219202313 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 5/19-Prejta | 13.6.2019 | 334,02 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219202128 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 5/19 | 13.6.2019 | 205,54 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 35848863 | 1570153659 | zmluva | Hovorné O2 - 5/19 | 13.6.2019 | 250,29 € | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava |
| 31322832 | 4591154321 | zmluva | PHM Citroen 17,61 l | 13.6.2019 | 29,95 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 47913932 | 082019 | objednávka | Inštalatérske práce | 13.6.2019 | 442,00 € | Staňo Filip | Košecké Podhradie 337 | Košecké Podhradie |
| 31644716 | 20190583 | objednávka | Servis automatických dverí | 13.6.2019 | 398,40 € | Emos Alumatic, s.r.o. | Považské Podhradie 435 | Považská Bystrica |
| 46754768 | 2191196 | zmluva | Vývoz kuchynského odpadu 5/19 | 13.6.2019 | 130,20 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |
| 30224918 | 5000178393 | zmluva | Potraviny | 14.6.2019 | 295,32 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000178392 | zmluva | Potraviny | 14.6.2019 | 5,09 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36314196 | 11902133 | zmluva | Potraviny | 14.6.2019 | 1 087,85 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 35760532 | 1901503651 | zmluva | Potraviny | 14.6.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36398071 | 1960151 | zmluva | Potraviny | 14.6.2019 | 136,80 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234910329 | zmluva | Potraviny | 14.6.2019 | 148,34 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36301124 | 20190114 | zmluva | Káblová televízia SWAN 5/19 | 14.6.2019 | 150,00 € | SWAN MS s.r.o. | Soblahovská 7262 | Trenčín |
| 36672076 | 2190020148 | zmluva | Vodné a stočné 5/19 | 14.6.2019 | 1 774,57 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOCNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 34153004 | 11904313 | objednávka | Oprava mangla-Prejta | 17.6.2019 | 403,76 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1 | Nové Mesto nad Váhom |
| 52083179 | 20190007 | objednávka | Údržba informačného systému-Prejta | 24.6.2019 | 252,00 € | ETHERNET s.r.o. | Pod hájom 1089/58 | Dubnica nad Váhom |
| 46253149 | 20190029 | objednávka | Multifunkčné zar.,tonery,oprava PC-Prejt | 24.6.2019 | 508,72 € | MPM system s.r.o. | Pod hájom 1089/58 | Dubnica nad Váhom |
| 31644716 | 20190615 | objednávka | Oprava automatických dverí | 24.6.2019 | 127,20 € | Emos Alumatic, s.r.o. | Považské Podhradie 435 | Považská Bystrica |
| 46253149 | 20190030 | objednávka | Záložné zdroje,oprava PC | 24.6.2019 | 455,72 € | MPM system s.r.o. | Pod hájom 1089/58 | Dubnica nad Váhom |
| 47497467 | 1900033 | objednávka | Skrinky | 24.6.2019 | 178,99 € | TERMSYS s.r.o. | Elektrárnská 1737 | Dubnica nad Váhom |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 36827789 | 190285 | objednávka | Čistiace tablety-kuchyňa | 24.6.2019 | 94,80 € | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/130 | Považská Bystrica |
| 37667807 | 13742019 | zmluva | Potraviny | 24.6.2019 | 320,10 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 36019208 | 234910476 | zmluva | Potraviny | 24.6.2019 | 518,20 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234910479 | zmluva | Potraviny | 24.6.2019 | 216,92 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 31412572 | 31913048 | zmluva | Potraviny | 24.6.2019 | 359,52 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 35760532 | 1901503859 | zmluva | Potraviny-Prejta | 25.6.2019 | 141,84 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 31322832 | 4591155342 | zmluva | PHM Nissan 44,10 l+kosačka | 25.6.2019 | 67,75 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 26297850 | 2819042 | objednávka | Miniterminály prenosné | 25.6.2019 | 2 745,60 € | IReSoft, s.r.o. | Cejl 62 | Brno |
| 26297850 | 2319444 | objednávka | Servis IS Cygnus-školenie | 25.6.2019 | 568,70 € | IReSoft, s.r.o. | Cejl 62 | Brno |
| 36398071 | 60158 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 97,20 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 36019208 | 234910768 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 723,15 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 35760532 | 1901503778 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901503783 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 52,99 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 34152199 | 119092094 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 175,56 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901503832 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 458,01 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 31412572 | 31913707 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 12,72 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 36314196 | 11902269 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 1 288,30 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 37667807 | 14582019 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 330,00 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 36398071 | 60165 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 81,00 € | FIN PLUS s.r.o. | Hlinkove námestie | Žilina |
| 35760532 | 1901503937 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 14,16 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901503924 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 35760532 | 1901503932 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 344,90 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 36019208 | 234911208 | zmluva | Potraviny | 27.6.2019 | 324,32 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 45340471 | 20190141 | objednávka | Údržba záhrady-Prejta | 28.6.2019 | 1 920,00 € | KOI s.r.o. | Sverepec 381 | Sverepec |
| 30224918 | 5000185695 | zmluva | Potraviny | 28.6.2019 | 282,86 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 34152199 | 119100132 | zmluva | Potraviny | 28.6.2019 | 290,23 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 35760532 | 1901503964 | zmluva | Potraviny | 28.6.2019 | 78,97 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 31412572 | 31914210 | zmluva | Potraviny | 28.6.2019 | 205,92 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 34152199 | 119098312 | zmluva | Potraviny | 28.6.2019 | 44,16 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 52083179 | 20190008 | objednávka | Údržba informačného systému | 28.6.2019 | 624,00 € | ETHERNET s.r.o. | Pod hájom 1089/58 | Dubnica nad Váhom |
| 31595014 | 201951017 | objednávka | Stojanový ventilátor+zdroj LED-Prejta | 28.6.2019 | 78,75 € | TatraCom-Ferro s.r.o. | Centrum II 70/1 | Dubnica nad Váhom |
| 31322832 | 4591160737 | zmluva | PHM Fiat 36,10 l | 28.6.2019 | 48,34 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 36307777 | 201903883 | zmluva | Potraviny | 3.7.2019 | 2 521,72 € | OBIM, s. r.o. | M.R:Štefánika 1067/7 | Nová Dubnica |
| 30224918 | 5000185694 | zmluva | Potraviny | 3.7.2019 | 7,63 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 35840790 | 1902002733 | zmluva | Čistiace potreby-kuchyňa | 3.7.2019 | 1 053,24 € | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO | Elektrárenská 1 | Bratislava |
| 44556250 | 190008 | objednávka | Údržba akvária-Prejta | 3.7.2019 | 107,50 € | AquAnimal s.r.o. | Námestie Slobody 1407/42 | Púchov |
| 36753718 | 201900073 | objednávka | Kreslá+sedacia súprava-Prejta | 3.7.2019 | 2 730,00 € | Lea nábytok s.r.o. | Ľ.Štúra 296 | Ilava |
| 36277151 | 1901088 | objednávka | Chladiace zariadenie-Prejta-záloha | 3.7.2019 | 78,00 € | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22 | Dunajská Streda |
| 36013862 | 19000063 | zmluva | Záloha TaTUV 08/19 | 3.7.2019 | 4 500,00 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 31322832 | 4591161990 | zmluva | PHM Nissan 27,72 l+Fiat 26 l | 8.7.2019 | 68,68 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 36013862 | 20191862 | zmluva | Výúčtovanie TaTUV 6/19 | 8.7.2019 | 1 214,66 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 46754768 | 2191254 | zmluva | Vývoz kuchynského odpadu 6/19 | 8.7.2019 | 130,20 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 34153004 | 11905035 | objednávka | Kuchynské potreby do výdajne-Prejta | 8.7.2019 | 83,60 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1 | Nové Mesto nad Váhom |
| 33165076 | 2019000754 | objednávka | Náplne do osviežovačov | 8.7.2019 | 274,51 € | Martin Krajčovič-M a J Trade | Hroznová 1194/35 | Trenčín |
| 35815256 | 8609881007 | zmluva | Plyn 07/19-Prejta | 8.7.2019 | 1 683,00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | Bratislava |
| 43056644 | 2019012 | objednávka | Výmena riadiacej jednotky na závlahe | 8.7.2019 | 200,00 € | Ivana AMBROVA-JASMINKA | Orechovská 35 | Trenčín |
| 37667807 | 15492019 | zmluva | Potraviny | 8.7.2019 | 292,05 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 36314196 | 11902394 | zmluva | Potraviny | 8.7.2019 | 1 378,96 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 30224918 | 5000194617 | zmluva | Potraviny | 8.7.2019 | 7,63 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000194618 | zmluva | Potraviny | 8.7.2019 | 65,95 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 31412572 | 31914950 | zmluva | Potraviny | 8.7.2019 | 205,92 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B | Bánovce nad Bebravou |
| 35763469 | 8236462682 | zmluva | Internet - Prejta 6/19 | 15.7.2019 | 24,24 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 35680202 | 1190721061 | zmluva | Internet LAN 7/19 | 15.7.2019 | 49,99 € | SWAN, a.s. | Borska 6 | Bratislava |
| 35763469 | 8236567395 | zmluva | Hovorné 6/19 | 15.7.2019 | 24,61 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 44187653 | 1219202606 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 6/19 | 15.7.2019 | 23,27 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219202607 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 6/19 | 9.7.2019 | 18,06 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219202608 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 6/19 | 15.7.2019 | 146,82 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219202609 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 6/19-Prejta | 15.7.2019 | 79,57 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 35848863 | 1350159384 | zmluva | Hovorné O2 - 6/19 | 15.7.2019 | 243,80 € | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava |
| 31322832 | 3081166817 | zmluva | PHM Citroen 33,01 l+Iveco 13,33 l | 15.7.2019 | 56,82 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 14193175 | 201919 | objednávka | Oprava kuchynskej chladničky | 15.7.2019 | 86,50 € | Pavol Filo | Slatinska 1617 | Beluša |
| 36019208 | 234911765 | zmluva | Potraviny | 15.7.2019 | 753,13 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234911759 | zmluva | Potraviny | 15.7.2019 | 131,30 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 34152199 | 119107994 | zmluva | Potraviny | 15.7.2019 | 126,00 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234911662 | zmluva | Potraviny | 15.7.2019 | 517,37 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 35760532 | 1901503990 | zmluva | Potraviny | 15.7.2019 | 228,58 € | ATC - JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766 | Púchov |
| 34152199 | 119103231 | zmluva | Potraviny | 15.7.2019 | 386,50 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 34152199 | 60169 | zmluva | Potraviny | 15.7.2019 | 129,60 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234911519 | zmluva | Potraviny | 15.7.2019 | 413,97 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234911535 | zmluva | Potraviny | 15.7.2019 | 924,36 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36391000 | 3091931811 | zmluva | Stravné lístky 960 ks | 16.7.2019 | 3 670,31 € | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 | Žilina |
| 36672076 | 2190034494 | zmluva | Vodné a stočné 4-6/19-Prejta | 17.7.2019 | 1 704,10 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOČNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 36019208 | 234911954 | zmluva | Potraviny | 22.7.2019 | 210,85 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234911962 | zmluva | Potraviny | 22.7.2019 | 222,30 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 30224918 | 5000200472 | zmluva | Potraviny | 22.7.2019 | 453,53 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36314196 | 11902506 | zmluva | Potraviny | 22.7.2019 | 1 362,86 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 26297850 | 2319628 | zmluva | Licencia IS 07-09/19 | 22.7.2019 | 1 281,50 € | IReSoft, s.r.o. | Cejl 62 | Brno |
| 36672076 | 2190034193 | zmluva | Vodné a stočné 6/19 | 22.7.2019 | 2 193,46 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOČNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 31322832 | 4591169756 | zmluva | PHM kosačka | 22.7.2019 | 8,12 € | SLOVNAFT, a,s, | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava |
| 31568548 | 10190102 | objednávka | Ročná prehliadka EPS-Prejta | 22.7.2019 | 226,97 € | PCO Plus s.r.o. | Nám.A. Hlinku | Považská Bystrica |
| 36301124 | 20190128 | zmluva | Káblová televízia SWAN 6/19 | 23.7.2019 | 150,00 € | SWAN MS s.r.o. | Soblahovská 7262 | Trenčín |
| 36226947 | 19015092 | objednávka | Čistiace potreby | 23.7.2019 | 235,10 € | ILLE-Papier-Service SK spol. | Lichardova 16 | Hlohovec |
| 34152199 | 119115433 | zmluva | Potraviny | 23.7.2019 | 116,76 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 34152199 | 119115058 | zmluva | Potraviny | 23.7.2019 | 122,46 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 36019208 | 234912049 | zmluva | Potraviny | 23.7.2019 | 63,72 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234912100 | zmluva | Potraviny | 23.7.2019 | 888,12 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 37667807 | 16332019 | zmluva | Potraviny | 23.7.2019 | 40,43 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 36827789 | 190329 | objednávka | Kuchynské potreby | 24.7.2019 | 196,74 € | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/130 | Považská Bystrica |
| 31322832 | 4591175838 | zmluva | PHM Nissan 40 I | 25.7.2019 | 49,04 € | SLOVNAFT, a,s, | Vičie hrdlo 1 | Bratislava |
| 35362791 | 201911 | objednávka | Montáž žaluzií-Prejta | 25.7.2019 | 79,00 € | František Prekop Real Stav | Kollárova 1303 | Dubnica nad Váhom |
| 36019208 | 234912613 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 266,62 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234912604 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 297,12 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234912456 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 131,30 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36307777 | 201904356 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 3 720,23 € | OBIM, s. r.o. | M.R:Štefánika 1067/7 | Nová Dubnica |
| 36314196 | 11902825 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 977,27 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 36314196 | 11902540 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 44,16 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 34152199 | 119117732 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 133,92 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234912357 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 196,26 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234912355 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 456,92 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 30224918 | 5000208077 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 312,75 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36314196 | 11902694 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 1 143,90 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 36019208 | 234912251 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 215,51 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234912171 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 580,50 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234912188 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 213,30 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 37667807 | 17192019 | zmluva | Potraviny | 9.8.2019 | 198,00 € | E.Mazán PEKAREN - SEZAM | Zákostolie 763/5 | Horné Srnie |
| 30224918 | 5000215105 | zmluva | Potraviny | 12.8.2019 | 762,46 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36314323 | 14452019 | objednávka | Materiál na údržbu | 12.8.2019 | 454,66 € | SEKO Trenčín s.r.o. | Holého 928 | Trenčín |
| 46295712 | 219025 | objednávka | Revízie-elektrika | 12.8.2019 | 4 079,76 € | Ing.František Masaryk | Pod hájom 964 | Dubnica nad Váhom |
| 36013862 | 19000070 | zmluva | Záloha TaTUV 09/19 | 12.8.2019 | 6 500,00 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 44187653 | 1219203012 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 7/19 | 12.8.2019 | 142,12 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219203011 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 7/19 | 12.8.2019 | 19,34 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 44187653 | 1219203010 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 7/19 | 12.8.2019 | 23,27 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 36486256 | 19254 | objednávka | Čistiace potreby | 12.8.2019 | 3 101,75 € | Výroba a obchod Švagerko,s.r.o | Obrancov mieru 453 | Spišská Teplica |
| 35763469 | 8238700429 | zmluva | Internet - Prejta 7/19 | 12.8.2019 | 24,61 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 35763469 | 8238587306 | zmluva | Hovorné 7/19 | 12.8.2019 | 26,40 € | T-Com | Karadžičova 10 | Bratislava |
| 10829296 | 20190101 | objednávka | Práčka priemyselná DHS-11 | 12.8.2019 | 5 755,00 € | Benedikt Procházka-PROBE | Rudlovská 32 | Banská Bystrica |
| 35680202 | 1190818483 | zmluva | Internet LAN 8/19 | 12.8.2019 | 49,99 € | SWAN, a.s. | Borska 6 | Bratislava |
| 31322832 | 4591177084 | zmluva | PHM Nissan 17,53 I+Fiat 26 I+kosačka | 12.8.2019 | 72,15 € | SLOVNAFT, a,s, | Vičie hrdlo 1 | Bratislava |
| 44187653 | 1219203013 | zmluva | Elektrika-vyúčtovanie 7/19-Prejta | 12.8.2019 | 144,89 € | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38 | Žilina |
| 36301477 | 191878 | objednávka | Kancelárske potreby-Prejta | 12.8.2019 | 358,49 € | PALATIN. s.r.o. | Považská 37 | Trenčín |
| 36486256 | 19260 | objednávka | Čistiace potreby-Prejta | 12.8.2019 | 2 010,72 € | Výroba a obchod Švagerko,s.r.o | Obrancov mieru 453 | Spišská Teplica |
| 35815256 | 8793783099 | zmluva | Plyn 08/19-Prejta | 12.8.2019 | 1 683,00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | Bratislava |
| 52011844 | 190151 | objednávka | Oprava práčky-Prejta | 12.8.2019 | 54,00 € | KOMFORT-servis s.r.o. | Ľ.Stárka 2722/16 | Trenčín |
| 46295712 | 219026 | objednávka | Revízie-elektrika-Prejta | 12.8.2019 | 563,76 € | Ing.František Masaryk | Pod hájom 964 | Dubnica nad Váhom |
| 36013862 | 20192152 | zmluva | Vyúčtovanie TaTUV 7/19 | 14.8.2019 | 1 390,75 € | DCaTHERM | Sturová 76/1 | Dubnica nad Vahom |
| 31322832 | 4591183136 | zmluva | PHM Citroen 24,12 I | 14.8.2019 | 29,57 € | SLOVNAFT, a,s, | Vičie hrdlo 1 | Bratislava |

| firma/ičo | číslo faktúry | typ faktúry | názov faktúry | dátum prijatia | celkom | názov | ulica | mesto |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 36672076 | 2190035789 | zmluva | Vodné a stočné 7/19 | 14.8.2019 | 2 048,94 € | POVAŽSKÁ VODARENSKÁ SPOLOCNOST | Nová 133 | Považská Bystrica |
| 35848863 | 1450199776 | zmluva | Hovorné O2 - 7/19 | 14.8.2019 | 244,76 € | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava |
| 50547356 | 20190013 | objednávka | Oprava parného agregátu | 14.8.2019 | 17,00 € | PROFIKOV s.r.o. | A.Hlinku 227/6 | A.Hlinku 227/6 |
| 46754768 | 2191574 | zmluva | Vývoz kuchynského odpadu 7/19 | 14.8.2019 | 144,60 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133 | Orlov |
| 45340471 | 20190224 | objednávka | Údržba záhrady-Prejta | 14.8.2019 | 360,00 € | KOI s.r.o. | Sverepec 381 | Sverepec |
| 40382125 | 102019 | objednávka | Stavebné práce+oprava obkladu-Prejta | 14.8.2019 | 1 250,00 € | Púček Anton | V slatinách 598/20 | Košeca |
| 46253149 | 20190037 | objednávka | Tonery | 14.8.2019 | 148,32 € | MPM system s.r.o. | Pod hájom 1089/58 | Dubnica nad Váhom |
| 36019208 | 234912713 | zmluva | Potraviny | 14.8.2019 | 689,30 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234912724 | zmluva | Potraviny | 14.8.2019 | 141,60 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234912781 | zmluva | Potraviny | 14.8.2019 | 56,65 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 34152199 | 119126959 | zmluva | Potraviny | 14.8.2019 | 205,92 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36019208 | 234912782 | zmluva | Potraviny | 14.8.2019 | 362,01 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36314196 | 11902956 | zmluva | Potraviny | 20.8.2019 | 1 188,86 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 30224918 | 5000221911 | zmluva | Potraviny | 20.8.2019 | 781,19 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 30224918 | 5000221910 | zmluva | Potraviny | 20.8.2019 | 5,09 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36019208 | 234913119 | zmluva | Potraviny | 20.8.2019 | 19,20 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913133 | zmluva | Potraviny | 20.8.2019 | 551,70 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234912983 | zmluva | Potraviny | 20.8.2019 | 1 193,00 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 41839463 | 20190268 | objednávka | Školenie vodičov-Prejta | 20.8.2019 | 9,18 € | Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P. | Hviezdoslavova 1213/25 | Dubnica nad Váhom |
| 10885587 | 0202019 | objednávka | Oprava sociálnych zariadení-Prejta | 22.8.2019 | 293,14 € | Inštalácie -Milan Taraba | Obrancov mieru 343/1 | Dubnica nad Váhom |
| 36301124 | 20190148 | zmluva | Káblová televízia SWAN 7/19 | 23.8.2019 | 150,00 € | SWAN MS s.r.o. | Soblahovská 7262 | Trenčín |
| 47452234 | 190215 | objednávka | Oprava žaluzií | 23.8.2019 | 801,00 € | HOMOLA Mont s.r.o. | 1.mája 173/11 | Trenčín |
| 36019208 | 234913233 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 87,54 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913242 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 95,56 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913320 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 298,02 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913321 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 555,90 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913463 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 3,50 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 34152199 | 119137805 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 109,32 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | Nové mesto nad Váhom |
| 36314196 | 11903057 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 1 435,66 € | HORKA, s.r.o. | Teplická 1 | Trenčianska Teplá |
| 30224918 | 5000228792 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 502,23 € | PEZA a.s. | K cintorínu 47 | Žilina |
| 36019208 | 234913652 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 157,33 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913623 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 343,44 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913548 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 79,86 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913549 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 85,32 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913547 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 190,80 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |
| 36019208 | 234913416 | zmluva | Potraviny | 27.8.2019 | 817,01 € | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | Zvolen |