

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP1901255	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výčahu 10/2019	21,68	04.11.2019	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajně	36964867	nie je platca DPH
FP1901256	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 10/2019	141,60	04.11.2019	PV MOVIS s.r.o., 916 16 Krajně 287	50370740	
FP1901257	Faktúra došlá	TH: VS 7 - Plyn 11/2019	599,30	04.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901258	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Plyn 11/2019	897,51	04.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901259	Faktúra došlá	Bytový dom 537: PK 537 - Plyn 11/2019	2 075,79	04.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901260	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica - Plyn 11/2019	2,47	04.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901261	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 11/2019	4,06	04.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901262	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Plyn 11/2019	9,87	04.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901263	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Plyn 11/2019	95,49	04.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901264	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354/2: Plyn 11/2019	183,01	04.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901265	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Plyn 11/2019	332,14	04.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901266	Faktúra došlá	TH: Elektrina 11/2019	972,00	04.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901268	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 11/2019	202,00	04.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901269	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 11/2019	1 044,06	04.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901270	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Výmena pohonu SIEMENS (oprava)	919,20	05.11.2019	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 916 01 Stará Turá	51193752	
FP1901271	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 10/2019 - doplatok	6 551,35	05.11.2019	E.P.E.,s.r.o.; Prievozská 14/A; 821 09 Bratislava 2	36769789	
FP1901272	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 11/2019 - záloha	34 707,84	05.11.2019	E.P.E.,s.r.o.; Prievozská 14/A; 821 09 Bratislava 2	36769789	
FP1901274	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 10/2019	2 460,00	05.11.2019	FINX s.r.o., Jaseňova 3220/18, 010 07 Žilina	46542108	
FP1901275	Faktúra došlá	Služby verejného obstarávania - Súťaž - Dodávka elektriny 2020	1 200,00	06.11.2019	obstaráme,s.r.o.; Kupeckého 5, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	52245489	nie je platca DPH
FP1901279	Faktúra došlá	TH: Internet	12,00	06.11.2019	ICS Systems s.r.o.; Mýtna 558/10; 916 01 Stará Turá	36306452	
FP1901280	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet	15,60	06.11.2019	ICS Systems s.r.o.; Mýtna 558/10; 916 01 Stará Turá	36306452	
FP1901281	Faktúra došlá	TH: CPK - Výmena automatiky horáka	862,56	07.11.2019	SEPOS v.o.s. Trenčín; Električná 36; 911 01 Trenčín	17642345	
FP1901283	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 10/2019	210,48	07.11.2019	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.;Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 916 01 Stará Turá	36303666	
FP1901304	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Spotreba plynu 10/2019	2 652,66	11.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901305	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 10/2019	14 417,26	11.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901306	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 10/2019	27 008,29	11.11.2019	MET Slovakia,a.s.; Rajska 7687/7; 811 08 Bratislava - Staré Mesto	45860637	

FP1901308	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Odstránenie hávarie teplej vody	12,00	12.11.2019	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 916 01 Stará Turá	51193752	
FP1901312	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Pranie a čistenie posteľnej bielizne	179,40	12.11.2019	Adatex,s.r.o.; Turecká 2447/27; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34134719	
FP1901313	Faktúra došlá	TH: VS 10 - Spotreba elektriny 10/2019	214,38	13.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901314	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Spotreba elektriny 10/2019	443,32	13.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901315	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba elektriny 10/2019	816,31	13.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901316	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba elektriny 10/2019	1 630,30	13.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901317	Faktúra došlá	Nebytový priestor: Nám.Slobody - Spotreba elektriny 10/2019	7,39	13.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901318	Faktúra došlá	Nebytový priestor: Štef. 380/45 - Spotreba elektriny 10/2019	117,13	13.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901319	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Spotreba elektriny 10/2019	424,94	13.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901320	Faktúra došlá	Dom služieb+ Poliklinika: Spotreba elektriny 10/2019	1587,14	13.11.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 821 09 Bratislava	36797332	
FP1901321	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	64,01	13.11.2019	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 917 01 Trnava	35742364	
FP1901322	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Odborná prehliadka s skúška tlakových nádob	158,50	14.11.2019	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP1901323	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Odborná prehliadka NTL kotolne	154,94	14.11.2019	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP1901324	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Vonkajšia odborná pehliadka tlakových nádob	322,70	14.11.2019	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP1901327	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Výmena expanznej nádoby + úradná skúška	849,42	18.11.2019	Ing. Robert Čelko REKONT, Rozkvet 2050/100-6, 017 01 Považská Bystrica	30485339	
FP1901328	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Odvoz odpadu	233,10	18.11.2019	TECHNICKÉ SLUŽBY St.Turá, m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá	35602210	
FP1901329	Faktúra došlá	Dom špecialistov + nebyty 380/45: Čistiaci materiál	33,20	18.11.2019	AGEMA s.r.o., SNP 75/46, 916 01 Stará Turá	31427561	
FP1901332	Faktúra došlá	Budova SHA: Projektové energetické hodnotenie stavby	450,00	20.11.2019	Ing. Pavlíková Eva - IPEOS, Okulka 15/20, 093 01 Vranov nad Topľou	35340126	nie je plataca DPH
FP1901334	Faktúra došlá	Bytový dom 306/27: Kontrola hadicového zariadenia	28,80	20.11.2019	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 913 05 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP1901336	Faktúra došlá	TH: CPK - Servisná údržba a prehliadka horákov	527,25	21.11.2019	SEPOS v.o.s. Trenčín; Električná 36; 911 01 Trenčín	17642345	
FP1901337	Faktúra došlá	Bytový dom 676/1: Oprava kotla Immergas	177,00	21.11.2019	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP1901343	Faktúra došlá	Poliklinika: Aktualizácia orientačnej tabule	105,60	21.11.2019	T - štúdio, s.r.o.; Jiráskova 169, 916 01 Stará Turá	34120866	
FP1901344	Faktúra došlá	TH: KOS 11 - Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob	239,04	21.11.2019	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP1901345	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Odborná prehliadka NTL kotolne	113,12	21.11.2019	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP1901346	Faktúra došlá	Budova SHA: Stavebné práce	17 407,38	25.11.2019	Greško stav s.r.o., Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP1901347	Faktúra došlá	Budova SHA: Stavebné práce - práce navyiac 2	7 399,94	25.11.2019	Greško stav s.r.o., Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP1901348	Faktúra došlá	Budova SHA: Stavebné práce - práce navyiac 1	2 292,25	25.11.2019	Greško stav s.r.o., Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP1901350	Faktúra došlá	Poliklinika: Čistenie kanalizácie	2 802,00	25.11.2019	PreVaK.s.r.o.; Púchovská 8, 831 06 Bratislava	35915749	
FP1901352	Faktúra došlá	TH: Budova MATRAS - PD vykurovanie	5 520,00	27.11.2019	ENAS-Energoaudit a služby s.r.o., Senická cesta 26, 974 01 Banská Bystrica	36021121	

FP1901353	Faktúra došla	Dom špecialistov: Čistenie kanalizácie	160,00	27.11.2019	Miroslav Súrovský, Slnecná 1079/16,915 01 Nové Mesto nad Váhom	43949665	nie je platca DPH
FP1901356	Faktúra došla	Budova SHA: Projektová dokumentácia požiarnej ochrany	950,00	28.11.2019	FireProDH s.r.o., Záhradnícka 1052/7, 931 01 Šamorín	52286363	nie je platca DPH
FP1901357	Faktúra došla	Služby verejného obstarávania - Súťaž - Dodávka elektriny 2020	1 200,00	29.11.2019	obstaráme.s.r.o.; Kupeckého 5, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	52245489	
FP1901358	Faktúra došla	Budova SHA: Projekt vzduchotechniky	1 200,00	29.11.2019	ECOTEN s.r.o., Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice - Juh	50250299	