

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2000421	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2020	98,65	02.04.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36303666	
FP2000422	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2020	850,50	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000423	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody za 1Q/2020	23,11	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000424	Faktúra došlá	TH: CPK,KOS10,PK DK - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2020	4,82	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000426	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2020	36,73	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000427	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2020	-35,46	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000428	Faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 1Q/2020	352,76	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000429	Faktúra došlá	Priemyslovka: Spotreba vody 1Q/2020	921,89	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000430	Faktúra došlá	Dom služieb,Dom špecialistov: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2020	-122,44	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000431	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3/2020	175,28	02.04.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36303666	
FP2000432	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 2Q/2020	14 500,00	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000433	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 2Q/2020	200,00	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000435	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 2Q/2020	1 450,00	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000436	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 2Q/2020	800,00	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000437	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 2Q/2020	300,00	02.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000438	Faktúra došlá	TH: VS5, VS7,KOS 11,PK DK - Dodávka elektriny 4/2020	670,75	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000439	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 4/2020	1 099,86	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000440	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 4/2020	236,23	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000441	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 4/2020	287,32	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000442	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 4/2020	80,42	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000444	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 4/2020	138,65	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000445	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 4/2020	267,17	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000446	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 4/2020	67,82	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000447	Faktúra došlá	Námestie Slobody 81: Dodávka elektriny 4/2020	3,97	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000448	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka elektriny 4/2020	698,11	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000449	Faktúra došlá	Poliklinika,Dom služieb, Hotelová akadémia: Dodávka elektriny 4/2020	1 113,59	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	

FP2000451	Faktúra došlá	TH: Profylaktická prehliadka	557,66	02.04.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944
FP2000453	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 3/2020 - doplatok	330,81	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000454	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 3/2020 - doplatok	853,46	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000455	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 3/2020 - doplatok	179,90	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000456	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 3/2020 - doplatok	852,85	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000465	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka elektriny 4/2020	20,00	02.04.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281
FP2000466	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 3/2020 - doplatok	140,07	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000467	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 3/2020 - doplatok	31,18	02.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000468	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 4/2020	229,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000469	Faktúra došlá	TH: VS 7 - Dodávka plynu 4/2020	479,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000470	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Dodávka plynu 4/2020	727,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000471	Faktúra došlá	Byty PK 537: Dodávka plynu 4/2020	1 723,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000472	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka plynu 4/2020	4,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000474	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 4/2020	3,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000475	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 4/2020	5,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000476	Faktúra došlá	Nenbytový priestor 380/45: Dodávka plynu 4/2020	8,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000477	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávka plynu 4/2020	140,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000478	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354/2: Dodávka plynu 4/2020	221,00	03.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000479	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Pranie a čistenie posteľnej bielizne	142,55	03.04.2020	ADATEX,s.r.o.; Turecká 2447/27; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34134719
FP2000484	Faktúra došlá	TH: CPK - Servis komunikácie	1 676,07	06.04.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944
FP2000485	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	06.04.2020	ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10,91601 Stará Turá	36306452
FP2000486	Faktúra došlá	TH: Systém GIS	2 500,00	06.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749
FP2000488	Faktúra došlá	Námestie Slobody 81: Dodávka elektriny 3/2020 - doplatok	2,64	06.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000489	Faktúra došlá	Poliklinika, Dom služieb, Hotelová akadémia: Dodávka elektriny 3/2020 - doplatok	312,55	06.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000490	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok	60,00	06.04.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749
FP2000491	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Servis kotlov	303,00	07.04.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2000492	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Prehliadka zariadení	439,20	07.04.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2000493	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Prehliadka kotlov	163,20	07.04.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2000494	Faktúra došlá	TH: CPK - Prehliadka kotlov	243,60	07.04.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296

FP2000495	Faktúra došlá	Nebytový priestor PK Požiarna zbrojnica: Prehliadka rozvodu plynu	34,00	07.04.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000496	Faktúra došlá	Nebytový priestor PK Požiarna zbrojnica: Prehliadka kotlov	133,20	07.04.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000497	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	07.04.2020	cns s.r.o.; Ivánska cesta 23; 82104 Bratislava	35872926	
FP2000498	Faktúra došlá	Budova Hotelovej akadémie: Vykurovanie - práce naviac	4 840,03	08.04.2020	Ján Durec; Paprad 1665; 91601 Stará Turá	37022679	
FP2000502	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 3/2020 - doplatok	5 502,81	08.04.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2000503	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 3/2020 - záloha	31 342,80	08.04.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2000504	Faktúra došlá	TH: Drvenie odpadu	15,60	08.04.2020	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o., Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá	35602210	
FP2000535	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Overenie merača tepla	222,00	14.04.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2000538	Faktúra došlá	Poliklinika: Revízia brány	45,00	14.04.2020	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 916 16 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2000540	Faktúra došlá	Budova Hotelovej akadémie: Odvoz odpadu	992,09	14.04.2020	SLOVINTRANS,s.r.o.; Čachtická 3685/7B; 91501 Nové Mesto nad Váhom	44945744	
FP2000541	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 3/2020	19 642,20	15.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000542	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Spotreba plynu 3/2020	3 623,95	15.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000543	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 3/2020	49 282,96	15.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000544	Faktúra došlá	Poliklinika: Pravidelné upratovanie 3/2020	2 700,00	16.04.2020	FINX s.r.o.; Jaseňova 3220/18; 01007 Žilina	46542108	
FP2000545	Faktúra došlá	Poliklinika: Dezinfekcia	1 224,00	16.04.2020	FINX s.r.o.; Jaseňova 3220/18; 01007 Žilina	46542108	
FP2000547	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Pranie a čistenie posteľnej bielizne	49,05	17.04.2020	ADATEX,s.r.o.; Turecká 2447/27; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34134719	
FP2000548	Faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny v KOSkách 1Q/2020	2 528,18	20.04.2020	Stavebné bytové družstvo občanov; Dibrovova 240/5; 91601 Stará Turá	587974	
FP2000549	Faktúra došlá	Dom služieb: Odvoz odpadu	14,26	20.04.2020	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o., Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá	35602210	
FP2000551	Faktúra došlá	Budova Hotelovej akadémie: Zdravotechnika	23 400,00	21.04.2020	Ján Durec; Paprad 1665; 91601 Stará Turá	37022679	
FP2000552	Faktúra došlá	TH: Kontrola komínov	949,78	21.04.2020	Kominárstvo Ladislav Markech; Komenského 9; 91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	
FP2000553	Faktúra došlá	Byty PK 537: Kontrola komínov	100,90	21.04.2020	Kominárstvo Ladislav Markech; Komenského 9; 91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	
FP2000559	Faktúra došlá	Budova Hotelovej akadémie: Potiahnutie stien	12 664,00	23.04.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP2000560	Faktúra došlá	Budova Hotelovej akadémie: Podklad stien	9 025,41	23.04.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP2000561	Faktúra došlá	Budova Hotelovej akadémie: Demontáž okien	2 485,00	23.04.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP2000562	Faktúra došlá	Dom služieb: Výmena okien	2 429,86	24.04.2020	SERVIS MDD s.r.o.; Mokrohájska cesta 3665/10; 84104 Bratislava - Karlova Ves	51193817	
FP2000567	Faktúra došlá	Budova Hotelovej akadémie: Projekt interiéru	1 700,00	28.04.2020	Ing. Arch. Marek Pavlech; Planét 3244/8; 82102 Bratislava	46933514	nie je platca DPH
FP2000570	Faktúra došlá	TH: Rozúčtovanie nákladov vykurovania 2019	466,69	30.04.2020	TECHEM s.r.o.; Hattalova 12; 83103 Bratislava 3	31355625	
FP2000571	Faktúra došlá	Dom služieb: Rozúčtovanie nákladov vykurovania 2019	307,18	30.04.2020	TECHEM s.r.o.; Hattalova 12; 83103 Bratislava 3	31355625	
FP2000572	Faktúra došlá	Poliklinika: Výmena podlahy na 2.poschodí	2 177,11	30.04.2020	LINOTEX s.r.o.; Obchodná 2504; 91321 Trenčianska Turná	34130161	

FP2000573	Faktúra došlá	Poliklinika: Výmena podlahy - dentálna hygiena	1 783,15	30.04.2020	LINOTEX s.r.o.; Obchodná 2504; 91321 Trenčianska Turná	34130161	
-----------	---------------	--	----------	------------	--	----------	--