

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP1901511	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 12/2019 - doplatok	14 442,85	03.01.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozská 14/A.; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2000001	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 1/2020 - záloha	31 994,64	03.01.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozská 14/A.; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP1901512	Faktúra došlá	Poliklinika: Odlučovač ropných látok 12/2019	60,00	03.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FV1901517	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2019	116,59	07.01.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36303666	
FP1901518	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2019	166,96	07.01.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36303666	
FP2000002	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	07.01.2020	ICS Systems s.r.o.; Mýtina 558/10; 91601 Stará Turá	36306452	
FP2000003	Faktúra došlá	TH: VS3 - Internet	12,00	07.01.2020	ICS Systems s.r.o.; Mýtina 558/10; 91601 Stará Turá	36306452	
FP1901519	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2019 - preplatok	-443,81	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901520	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 4Q/2019	37,70	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901521	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2019 - doplatok	1 366,98	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901522	Faktúra došlá	Bytové domy: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2019 - doplatok	154,25	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901523	Faktúra došlá	Dom služieb + Dom špecialistov: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2019 - doplatok	49,40	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901524	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2019 - doplatok	11,36	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901524	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2019 - doplatok	35,38	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901526	Faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 4Q/2019	361,28	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901527	Faktúra došlá	Areál priemyslovky: Spotreba vody 4Q/2020	728,32	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901528	Faktúra došlá	TH: Servisná prehliadka CHÚV v PKDK, PKDS,PK9,PK7, CPK 12/2019	532,61	08.01.2020	EARTH RESOURCES s.r.o.; Sabinovská 10; 82102 Bratislava 2	31359451	
FP2000004	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 1Q/2020	200,00	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000005	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 1Q/2020	300,00	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000006	Faktúra došlá	Dom služieb + Dom špecialistov: Dodávka vody 1Q/2020	1 450,00	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000007	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 1Q/2020	800,00	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000008	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Odborná prehliadka bleskozvodu	141,50	08.01.2020	ONDRÁŠKO Dušan EL - DO; SNP 3265/5; 91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2000009	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 1Q/2020	14 500,00	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000010	Faktúra došlá	Bytové domy: Dodávka vody 1Q/2020	30 000,00	08.01.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000011	Faktúra došlá	Budova SHA: Spracovanie rozpočtu	550,00	09.01.2020	Katarína Šinská; Trnavská 32/29; 94901 Nitra	43203337	nie je platca DPH
FP1901529	Faktúra došlá	TH: VS3 - Spotreba elektriny 12/2019	590,04	10.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	

FP1901530	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba elektriny 12/2019	2 703,59	10.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901560	Faktúra došlá	Bytový dom 380/45: Vyúčtovanie elektriny 2019	6,55	10.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP1901561	Faktúra došlá	Bytový dom 537/46,48 a 595/58: Vyúčtovanie elektriny 2019	-78,00	10.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP1901562	Faktúra došlá	Bytový dom 537/50,52,54: Vyúčtovanie elektriny 2019	173,52	10.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP1901563	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Byúčtovanie elektriny 2019	-10,04	10.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP1901564	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42,44: Vyúčtovanie elektriny 2019	-5,00	10.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP1901565	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Vyúčtovanie elektriny 2019	-8,27	10.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP1901566	Faktúra došlá	Poliklinika a Dom služieb: Spotreba elektriny 12/2019	1 627,78	10.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901567	Faktúra došlá	Námestie Slobody 81: Spotreba elektriny 12/2019	7,39	10.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901568	Faktúra došlá	Poliklinika: Pravidelné upratovanie 12/2019	3 060,00	10.01.2020	FINX s.r.o., Jaseňova 3220/18; 01007 Žilina	46542108	
FP1901569	Faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 12/2019	4 880,98	13.01.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Breatislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901570	Faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 12/2019	28 319,47	13.01.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Breatislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901571	Faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 12/2019	64 052,01	13.01.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Breatislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901572	Faktúra došlá	TH: VS3 - Oprava komunikácie	880,72	13.01.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajasnkého 58; 92101 Piešťany	36218944	
FP1901573	Faktúra došlá	TH: PK 9- Spotreba elektriny 12/2019	1 221,92	13.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901574	Faktúra došlá	TH: VS10 - Spotreba elektriny 12/2019	267,78	13.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901575	Faktúra došlá	Nebytové priestory 380/45: Spotreba elektriny 12/2019	111,90	13.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901576	Faktúra došlá	Poliklinika a Dom špecialistov: Materiál za 12/2019	22,02	13.01.2020	AGEMA s.r.o.; SNP 75/46; 91601 Stará Turá	31427561	
FP2000032	Faktúra došlá	Bytový dom 537/50: Výmena kanalizačného potrubia v byte	110,00	13.01.2020	Milan Margetin; SNP 261/35; 91601 Stará Turá	46860908	nie je platca DPH
FP1901580	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Spotreba elektriny 12/2019	429,67	14.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901581	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	46,40	14.01.2020	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364	
FP2000033	Faktúra došlá	TH: Dodávka elektriny 1/2020	670,75	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000034	Faktúra došlá	TH: VS10 - Dodávka elektriny 1/2020	80,42	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000035	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 1/2020	287,32	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000036	Faktúra došlá	TH: VS3 - Dodávka elektriny 1/2020	236,23	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000037	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 1/2020	1 099,86	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000039	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 1/2020	67,82	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000040	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 1/2020	267,17	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000041	Faktúra došlá	Námestie Slobody 81: Dodávka elektriny 1/2020	3,97	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	

FP2000042	Faktúra došlá	Dom služieb, Poliklinika a Hotelová akadémia: Dodávka elektriny 1/2020	1 113,59	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000043	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka elektriny 1/2020	702,33	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000044	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 1/2020	138,65	14.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2000045	Faktúra došlá	TH: Vyúčtovanie elektriny 2019	-1 272,98	15.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332
FP2000047	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Vyúčtovanie elektriny 2019	376,87	15.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332
FP2000048	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2019	-324,98	15.01.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332
FP1901582	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba elektrickej energie pomocného čerpadla TÚV r.2019	2 273,60	15.01.2020	Stavebné bytové družstvo občanov; Dibrovova 240/5; 91601 Stará Turá	587974
FP1901583	Faktúra došlá	TH: KOS1,2,4,11: Spotreba elektrickej energie 4Q/2019	2 403,51	15.01.2020	Stavebné bytové družstvo občanov; Dibrovova 240/5; 91601 Stará Turá	587974
FP2000049	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Dodávka plynu 1/2020	479,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000050	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Dodávka plynu 1/2020	727,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000051	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka plynu 1/2020	4,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000052	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Plyn.kotolňa - Dodávka plynu 1/2020	1 723,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000077	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Dodávka elektriny 1-6/2020	190,07	15.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281
FP2000078	Faktúra došlá	Bytový dom: 380,537,595: Dodávka elektriny 1-6/2020	2 211,12	15.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281
FP2000079	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Dodávka elektriny 1-6/2020	306,02	15.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281
FP2000080	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Dodávka elektriny 1-6/2020	191,34	15.01.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281
FP2000081	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 1/2020	3,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000082	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 1/2020	5,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000083	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 1/2020	8,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000084	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávka plynu 1/2020	140,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000085	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354/2: Dodávka plynu 1/2020	221,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2000086	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 1/2020	229,00	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP1901585	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Vyúčtovanie plynu 12/2019	3,83	17.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP1901586	Faktúra došlá	TH: KOS 11 - Náklady na elektrickú energiu rok 2019	146,00	20.01.2020	Vlastníci bytov a NP 363, Bytový podnik Myjava; 8.spríla 372/1;90701 Myjava	31445918
FP2000089	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Pranie posteľnej bielizne	104,25	20.01.2020	ADATEX,s.r.o.; Turecká 2447/27; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34134719
FP2000098	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42: Kontrola hadicového zariadenia	44,70	21.01.2020	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905
FP2000099	Faktúra došlá	Bytový dom 537/44: Kontrola hadicového zariadenia	44,70	21.01.2020	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905
FP2000100	Faktúra došlá	Bytový dom 537/46: Kontrola hadicového zariadenia	55,20	21.01.2020	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905
FP2000101	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Kontrola hadicového zariadenia	55,20	21.01.2020	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905

FP2000102	Faktúra došlá	Bytový dom 537/50: Kontrola hadicového zariadenia	55,20	21.01.2020	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	
FP2000103	Faktúra došlá	Bytový dom 537/52: Kontrola hadicového zariadenia	55,20	21.01.2020	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	
FP2000104	Faktúra došlá	Bytový dom 537/54: Kontrola hadicového zariadenia	55,20	21.01.2020	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	
FP2000105	Faktúra došlá	Bytový dom 595/58: Kontrola hadicového zariadenia	55,20	21.01.2020	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	
FP2000106	Faktúra došlá	Budova SHA: Dodatok k projektu ZTI	240,00	22.01.2020	ENAS-Energoaudit a služby s.r.o.; Senická cesta 26; 97401 Banská Bystrica	36021121	
FP2000107	Faktúra došlá	TH: KOS 11 - Výmena pohonov	746,40	22.01.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 91601 Stará Turá	51193752	
FP2000108	Faktúra došlá	Poliklinika: Výmena vodovodnej batérie	55,90	22.01.2020	Ján Durec; Paprad 1665; 91601 Stará Turá	37022679	
FP2000110	Faktúra došlá	Budova SHA: Refundácia el.energie	937,21	23.01.2020	Stredná odborná škola; Športová 675; 91601 Stará Turá	00893188	nie je platca DPH
FP2000111	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Výmena zásobníka	1 592,08	24.01.2020	Ing. Robert Čelko REKONT; Rozkvet 2050/100-6; 01701 Považská Bystrica	30485339	
FP2000121	Faktúra došlá	Poliklinika: Kontrola hadicového zariadenia	65,70	27.01.2020	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	
FP1901588	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Vyúčtovanie plynu 12/2019	0,04	29.01.2020	Slovenský plynárenský priemysl, a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000123	Faktúra došlá	Budova SHA: Projektová dokumentácia k stavebnému povolenie	1 500,00	29.01.2020	Ing. Arch. Marek Pavlech; Planét 3244/8; 82102 Bratislava	46933514	nie je platca DPH
FP12000125	Faktúra došlá	Garáž 363/46: Vyúčtovanie elektriny 1/2020	10,55	29.01.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20000126	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Storno dodávky plynu za 1/2020	-4,00	29.01.2020	Slovenský plynárenský priemysl, a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000140	Faktúra došlá	TH: CPK - Oprava riadiaceho systému	912,17	31.01.2020	KLIMASOFT, s.r.o.; Vajaského 58; 92101 Piešťany	36218944	
	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Oprava kotla v byte	79,20	31.01.2020	Mapros, s.r.o.; Royova 24; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	