

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2000831	Faktúra došlá	TH: Dodávka elektriny 7/2020	670,75	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000832	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 7/2020	80,42	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000833	Faktúra došlá	TH: VS3 - Dodávka elektriny 7/2020	236,23	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000834	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 7/2020	287,32	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000835	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 7/2020	1 099,86	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000837	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 6/2020	638,40	01.07.2020	PV MOVIS s.r.o.; 91616 Krajné 287	50370740	
FP2000838	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 7/2020	138,65	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000839	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 7/2020	67,82	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000840	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 7/2020	267,17	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000841	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 7/2020	3,97	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000842	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka elektriny 7/2020	698,11	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000843	Faktúra došlá	Poliklinika, Dom služieb, Hotelová akadémia: Dodávka elektriny 7/2020	1 113,59	01.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000849	Faktúra došlá	TH: VS3 - Internet	12,00	07.07.2020	ICS systems s.r.o.; Mýtna 558/10; 91601 Stará Turá	36306452	
FP2000850	Faktúra došlá	TH: CPK: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2020	319,21	07.07.2020	CHIRANA-PREMA-Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194;91601 Stará Turá	36303666	
FP2000851	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2020	127,23	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000852	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2020	1 217,37	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000853	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 6/2020	208,01	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000854	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 6/2020 - preplatok	-280,08	07.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000855	Faktúra došlá	TH: Dodávka elektriny 6/2020 - preplatok	-107,66	07.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000856	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 6/2020 - doplatok	80,21	07.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000857	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 6/2020 - doplatok	243,27	07.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000858	Faktúra došlá	TH: VS7 - Dodávka plynu 7/2020	479,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000859	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Dodávka plynu 7/2020	727,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000860	Faktúra došlá	TH: Služba GIS	2 500,00	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000861	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 3Q/2020	14 500,00	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000862	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 3Q/2020	200,00	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	

FP2000864	Faktúra došlá	Byt v dome špecialistov: Dodávka elektriny 7/2020	20,00	07.07.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325;81000 Bratislava 1	36677281	
FP2000865	Faktúra došlá	Poliklinika: Čistenie kanalizácie	70,00	07.07.2020	Miroslav Súrovský; Slnecná 1079/19; 91501 Nové Mesto nad Váhom	43949665	nie je platca DPH
FP2000866	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Dodávka plynu 7/2020	1 723,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000869	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 6/2020 - doplatok	64,43	07.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000870	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 6/2020 - doplatok	30,66	07.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000871	Faktúra došlá	Poliklinika,Dom služieb,Hotelová akadémia: Dodávka elektriny 6/2020- doplatok	306,17	07.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000872	Faktúra došlá	Nebytový priestor v Dome špecialistov: Dodávka elektriny 7/2020	50,00	07.07.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325;81000 Bratislava 1	35577281	
FP2000873	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2020	162,23	07.07.2020	CHIRANA-PREMA-Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194;91601 Stará Turá	36303666	
FP2000874	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45,362: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2020	30,22	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000875	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2020	-194,36	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000876	Faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 6/2020	344,26	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000877	Faktúra došlá	Areál priemyslovky: Spotreba vody 6/2020	694,22	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000878	Faktúra došlá	Dom služieb,Dom špecialistov: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2020	-259,97	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000879	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávky plynu 7/2020	3,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000880	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 7/2020	5,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000881	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 7/2020	8,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000882	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávky plynu 7/2020	140,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000883	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávky plynu 7/2020	229,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000884	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Dodávky plynu 7/2020	221,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000885	Faktúra došlá	Poliklinika: Odlučovač ropných látok 6/2020	60,00	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000886	Faktúra došlá	Dom služieb,Dom špecialistov: Dodávky vody 3Q/2020	1 450,00	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000887	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45,362: Dodávky vody 3Q/2020	300,00	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000888	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávky vody 3Q/2020	800,00	07.07.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000889	Faktúra došlá	Byt v dome špecialistov: Dodávka plynu 7/2020	4,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000890	Faktúra došlá	Nebytový priestor v Dome špecialistov: Dodávka plynu 7/2020	4,00	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000894	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Výmena meračov tepla	528,60	09.07.2020	K.B.F.group s.r.o.; Nám.Dr.A. Schweitzera 194;91601 Stará Turá	36344761	
FP2000902	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	09.07.2020	cns s.r.o.; Ivánska cesta 23; 82104 Bratislava 35872926	35872926	
FP2000903	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 6/2020	21,68	09.07.2020	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 91616 Krajný	36964867	nie je platca DPH
FP2000904	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 6/2020 - doplatok	2,64	09.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	

FP2000905	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 7/2020 - záloha	21 294,00	09.07.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava	36769789	
FP2000906	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 6/2020 - doplatok	6 110,40	09.07.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava	36769789	
FP2000907	Faktúra došlá	TH: Zameranie poruchy	648,00	09.07.2020	IN-kanál, spol. s r.o.; Mlynské Luhy 19; 82105 Bratislava	35773308	
FP2000908	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Prehliadka kotlov	372,00	09.07.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000909	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Prehliadka kotlov	636,00	09.07.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000910	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Servis NTL, STL, kotlov	635,00	09.07.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000911	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Prehliadka regulačnej stanice plynu, kotlov	600,00	09.07.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000912	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Servis kotlov	554,40	09.07.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000913	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Prehliadka kotlov	252,00	09.07.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000914	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Prehliadka kotlov	336,00	09.07.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000916	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb: Prehliadka kotla	186,00	09.07.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000917	Faktúra došlá	Poliklinika: Pavidelné upratovanie 6/2020	2 700,00	09.10.2020	FINX,s.r.o.; Jaseňova 3220/18;01007 Žilina	46542108	
FP2000941	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Elektrina 7-11/2020	190,07	10.07.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325;81000 Bratislava 1	36677281	
FP2000942	Faktúra došlá	Bytový dom 380,537,595: Elektrina 7-11/2020	2 211,12	10.07.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325;81000 Bratislava 1	36677281	
FP2000943	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42,44: Elektrina 7-11/2020	306,02	10.07.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325;81000 Bratislava 1	36677281	
FP2000944	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Elektrina 7-11/2020	191,34	10.07.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325;81000 Bratislava 1	36677281	
FP2000964	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Spotreba plynu 6/2020	1 192,32	13.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000965	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 6/2020	15 067,36	13.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000966	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 6/2020	6 285,96	13.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000967	Faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny v KOSkách 2Q/2020	1 711,96	13.07.2020	Stavebné bytové družstvo občanov; Dibrova 240/5; 91601 Stará Turá	587974	
FP2000971	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Čistiaci materiál	26,03	13.07.2020	Agema Rider s.r.o.; SNP 75/46; 91601 Stará Turá	51477297	
FP2000974	Faktúra došlá	Priemyslovka: Architektonická štúdia	1 000,00	16.07.2020	Ing.arch. Marek Pavlech; Planét 3244/8; 82102 Bratislava	46933514	nie je platca DPH
FP2000976	Faktúra došlá	TH: CPK - Prehliadka expanznej nádoby	107,54	16.07.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 31; 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2000977	Faktúra došlá	TH: CPK - Vnútrošná prehliadka kotlov	1 740,00	16.07.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 31; 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2000978	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Prehliadka tlakových nádob	107,54	16.07.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 31; 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2000980	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	69,65	16.07.2020	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364	
FP2000985	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Profylaktický servis	557,66	17.07.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944	
FP2000988	Faktúra došlá	TH: Overenie tepelnotechnických zariadení	893,50	20.07.2020	Slovenská inovačná a energetická agentúra; Bajkalská 27; 82799 Bratislava	00002801	
FP2000989	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Oprava napájania čerpadla	486,56	21.07.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944	

FP2000990	Faktúra došlá	TH: Tabletovaná soľ	180,00	21.07.2020	ENERGO-WWT Slovakia spol. s r.o.; UL. 8.apríla 255/14; 91601 Stará Turá	36302252
FP2000993	Faktúra došlá	Dom služieb: Výmena dverí	880,00	21.07.2020	SERVIS MDD s.r.o.; Mokrohájska cesta 3665/10;84104 Btarislava - časť Karlova Ves	51193817
FP2000996	Faktúra došlá	Nebytový priestor: Prehliadka plynovodu	156,00	27.07.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2000998	Faktúra došlá	TH: Opakovaná úradná skúška	1 292,40	28.07.2020	Technická inšpekcia,a.s.; Trnavská cesta 56; 82101 Bratislava	36653004
FP2001000	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Výmena pohonu TV	289,20	30.07.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14;91601 Stará Turá	51193752