

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2000703	Faktúra došlá	TH: CPK - Kontrola hadicového zariadenia	23,70	01.06.2020	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	
FP2000704	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Kontrola hadicového zariadenia	34,20	01.06.2020	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	
FP2000705	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 6/2020	80,42	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000706	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 6/2020	287,32	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000707	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 6/2020	236,23	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000708	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 6/2020	1 099,86	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000709	Faktúra došlá	TH: VS 5, VS 7, VS 11, PK Dom kultúry - Dodávka elektriny 6/2020	670,75	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000717	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 6/2020	138,65	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000718	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 6/2020	267,17	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000719	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 6/2020	67,82	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000720	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 6/2020	3,97	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000721	Faktúra došlá	Nebytové preistoty: Dodávka elektriny 6/2020	698,11	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000722	Faktúra došlá	Poliklinika, Hotelová akadémia, Dom služieb: Dodávka elektriny 6/2020	1 113,59	01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000723	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 5/2020	172,80	01.06.2020	PV MOVIS s.r.o.; 916 16 Krajné 287	50370740	
FP2000725	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 5/2020 doplatok	466,58	02.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000726	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 5/2020 doplatok	130,30	02.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000727	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 5/2020 doplatok	207,58	02.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000728	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 5/2020 doplatok	115,74	02.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000729	Faktúra došlá	TH: VS 7 - Dodávka plynu 6/2020	479,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000730	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Dodávka plynu 6/2020	727,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000732	Faktúra došlá	Byt v dome špecialistov: Dodávka plynu 6/2020	4,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000733	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Dodávka plynu 6/2020	1 723,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000734	Faktúra došlá	Byt v dome špecialistov: Dodávka elektriny 6/2020	20,00	02.06.2020	ZSE Energia a.s.; Čulenuova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2000741	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 6/2020	3,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000742	Faktúra došlá	Dom špecialistov (po Miškovičovej): Dodávka plynu 6/2020	4,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000743	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 6/2020	5,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	

FP2000744	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 6/2020	8,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000745	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávka plynu 6/2020	140,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000746	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354/2: Dodávka plynu 6/2020	221,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000747	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 6/2020	229,00	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000748	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 5/2020	21,68	02.06.2020	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 916 16 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2000749	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 5/2020 doplatok	76,92	02.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000750	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 5/2020 doplatok	29,98	02.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000751	Faktúra došlá	Dom špecialistov (po Miškovičovej+DK DENT): Dodávkaelektriny 6/2020	50,00	02.06.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2000755	Faktúra došlá	Poliklinika, Hotelová akadémia, Dom služieb: Dodávka elektriny 5/2020 doplatok	122,37	03.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000760	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	04.06.2020	ICS Systems s.r.o.; Mýtna 558/10; 91601 Stará Turá	36306452	
FP2000761	Faktúra došlá	TH: Služba GIS	2 500,00	04.06.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35815749	
FP2000763	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok 5/2020	60,00	04.06.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35815749	
FP2000765	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 5/2020 doplatok	2,64	05.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000768	Faktúra došlá	Budova Hotelovej akadémie: Práce PD pre ŽSR	835,00	05.06.2020	Ing. Arch. Marek Pavlech; Planét 3244/8; 82102 Bratislava	46933514	nie je platca DPH
FP2000770	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	05.06.2020	cns s.r.o.; Ivánska cesta 23; 82104 Bratislava	35872926	
FP2000771	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2020	182,54	05.06.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36303666	
FP2000773	Faktúra došlá	Budova Hotelovej akadémie: Poter - Mestská polícia	2 316,00	08.06.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP2000775	Faktúra došlá	Poliklinika: Pravidelné upratovanie 5/2020	2 700,00	08.06.2020	FINX s.r.o.; Jaseňova 3220/18; 01007 Žilina	46542108	
FP2000795	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 5/2020 preplatok	-2 896,41	11.06.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2000796	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 6/2020 - záloha	22 863,60	11.06.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2000797	Faktúra došlá	TH: Oprava čerpadla	382,80	11.06.2020	Pumpa servis s.r.o.; Niva 85/19; 91621 Čachtice	51264901	
FP2000798	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 5/2020	10 470,85	11.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000799	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Spotreba plynu 5/2020	1 790,76	11.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000800	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 5/2020	31 172,99	11.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000802	Faktúra došlá	Polilnika: Výmena vodomeru	18,76	11.06.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2000803	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Výmena poistných ventilov	144,00	12.06.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 91601 Stará Turá	51193752	
FP2000805	Faktúra došlá	Poliklinika: Servis vzduchotechniky	600,00	12.06.2020	KlimaPlus Slovakia s.r.o.; Beckovská Vieska 123; 91631 Kočovce	46571493	
FP2000808	Faktúra došlá	Nebytový priestor Kintex: Oprava žľabu	1 396,00	18.06.2020	Vladimír Černák; SNP 3/10; 91601 Stará Turá	34549714	
FP2000809	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Výmena čerpadla	872,25	19.06.2020	Ján Durec; Paprad 1665; 91601 Stará Turá	37022679	

FP2000810	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Doskový výmenník	378,00	19.06.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 91601 Stará Turá	51193752
FP2000811	Faktúra došlá	Nebytový priestor 168: Výmena radiátorov	493,96	19.06.2020	Ján Durec; Paprad 1665; 91601 Stará Turá	37022679
FP2000812	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	69,65	22.06.2020	Lindstroms.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364
FP2000818	Faktúra došlá	Bytový dom 380/45: Kontrola hydrantov	49,50	25.06.2020	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905
FP2000819	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Oprava bytu po škodovej udalosti	2 060,00	25.06.2020	Vladimír Černák VEA; Lipová 370/4; 91601 Stará Turá	34548971
FP2000825	Faktúra došlá	Dom služieb: Kontrola hadicového zariadenia	81,00	25.06.2020	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905
FP2000826	Faktúra došlá	Nebytový priestor 168: Kontrola hadicového zariadenia	23,70	25.06.2020	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905