

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP20000288	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 3/2020	80,42	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20000289	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 3/2020	236,23	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20000290	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 3/2020	287,32	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20000291	Faktúra došlá	TH: VS 5 a 7 - Dodávka elektriny 3/2020	670,75	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20000292	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 3/2020	1 099,86	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000300	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výčahu 2/2020	73,68	02.03.2020	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 916 16 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2000301	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 2/2020	158,40	02.03.2020	PV MOVIS s.r.o.; 916 16 Krajné 287	50370740	
FP2000302	Faktúra došlá	Námestie Slobody 81: Dodávka elektriny 3/2020	3,97	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000303	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 3/2020	67,82	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000304	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 3/2020	138,65	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000305	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 3/2020	267,17	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000306	Faktúra došlá	Menytové priestory: Dodávka elektriny 3/2020	698,11	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000307	Faktúra došlá	Poliklinika, Hotelová akadémia, Dom služieb: Dodávka elektriny 3/2020	1 113,59	02.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000308	Faktúra došlá	Budova SHA: Realizácia systému vykurovania	11 020,00	02.03.2020	Ján Durec; Paprad 1665; 91601 Stará Turá	37022679	
FP2000309	Faktúra došlá	Budova SHA: Stavebné práce - vnútorné podklady	13 713,01	02.03.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17; 915 01 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP2000313	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka elektriny 3/2020	20,00	03.03.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2000314	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2/2020	205,76	03.03.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36303666	
FP2000316	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Dodávka plynu 3/2020	479,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000317	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Dodávka plynu 3/2020	727,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000318	Faktúra došlá	TH: Služby GIS	2 500,00	04.03.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000319	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	04.03.2020	ICS Systems s.r.o.; Mýtina 558/10; 916 01 Stará Turá	36306452	
FP2000320	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka plynu 3/2020	4,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000321	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Dodávka plynu 3/2020	1 723,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000323	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 3/2020	3,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000324	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 3/2020	5,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000325	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 3/2020	8,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	

FP2000326	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávka plynu 3/2020	140,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000327	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354/2: Dodávka plynu 3/2020	221,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000328	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 3/2020	229,00	04.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000329	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	69,65	04.03.2020	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364	
FP2000330	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok 3/2020	60,00	04.03.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000331	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 2/2020 - doplatok	289,98	04.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000332	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 2/2020 - doplatok	813,33	04.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000333	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 2/2020 - doplatok	162,93	04.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000334	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 2/2020 - doplatok	998,94	04.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000335	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 2/2020 - doplatok	122,82	04.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000336	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 2/2020 - doplatok	35,06	04.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000337	Faktúra došlá	TH: CPK - Vonkajšia odborná prehliadka tlak.nádob - kotlov	540,00	05.03.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2000338	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Odborná prehliadka NTL kotolne	83,65	05.03.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2000339	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	7,02	05.03.2020	cns s.r.o.; Ivánska cesta 23; 82104 Bratislava	35872926	
FP2000340	Faktúra došlá	Poliklinika,Hotelová akadémia,Dom služieb: Dodávka elektriny 2/2020 - doplatok	562,49	05.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000341	Faktúra došlá	Námestie Slobody 81: Dodávka elektriny 2/2020 - doplatok	2,64	05.03.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000342	Faktúra došlá	Budova SHA: Projektčné práce	100,00	05.03.2020	Ing. Petra Vráblová Bilková; Bottova 1347/107; 01841 Dubnica nad Váhom	47965622	nie je platca DPH
FP2000348	Faktúra došlá	Budova SHA: Projekt.dokumentácia pre stavebné povolenie	500,00	09.03.2020	Ing. Arch. Marek Pavlech; Planét 3244/8; 82102 Bratislava	46933514	nie je platca DPH
FP2000349	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Montáž nového čerpadla ÚK	2 798,40	09.03.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 91601 Stará Turá	51193752	
FP2000351	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 2/2020	20 598,22	10.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000352	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 2/2020	3 743,82	10.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000353	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 2/2020	44 960,65	10.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel.a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000355	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 2/2020 - doplatok	15 069,70	10.03.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2000356	Faktúra došlá	TH: CPK - Profylaktický servis	1 051,78	10.03.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944	
FP2000357	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 3/2020 - záloha	31 994,64	10.03.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2000379	Faktúra došlá	Dom služieb: Ochranná deratizácia	163,20	10.03.2020	Tibor Jacko; Kvetinova 399/3B; 91105 Trenčín	40193454	
FP2000380	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	10.03.2020	cns s.r.o.; Ivánska cesta 23; 82104 Bratislava	35872926	
FP2000381	Faktúra došlá	TH: Čistiaci materiál	31,37	11.03.2020	AGEMA Rider s.r.o.; SNP 75/46; 91601 Stará Turá	51477297	
FP2000382	Faktúra došlá	Poliklinika: Pravidelné upratovanie 2/2020	2 700,00	11.03.2020	FINX s.r.o.; Jaseňova 3220/18; 01007 Žilina	46542108	

FP2000383	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Profylaktický servis	557,66	12.03.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944	
FP2000385	Faktúra došlá	Poliklinika: Čistenie kanalizácie	50,00	12.03.2020	Miroslav Súrovský; Slnčná 1079/16; 91501 Nové Mesto nad Váhom	43949665	nie je platca DPH
FP2000388	Faktúra došlá	Budova SHA: Realizácia systému vykurovania	13 179,10	16.03.2020	Ján Durec; Paprad 1665; 91601 Stará Turá	37022679	
FP2000389	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Revízia plynových zariadení	1 083,60	16.03.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000390	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Oprava kotla Protherm	86,70	16.03.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000393	Faktúra došlá	Dom služieb: Odvoz odpadu	43,92	16.03.2020	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-m.p.o.; Husitská cesta 248/6; 91601 Stará Turá	35602210	
FP2000395	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Výmena ventilov	156,00	18.03.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 91601 Stará Turá	51193752	
FP2000396	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Výmena čerpadiel	1 303,20	18.03.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 91601 Stará Turá	51193752	
FP2000397	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Prehliadka a skúška uzemnenia RSP	65,07	23.03.2020	ONDRÁŠKO Dušan EL - DO; SNP 3265/5; 91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2000398	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Prehliadka a skúška bleskozvodu	103,54	23.03.2020	ONDRÁŠKO Dušan EL - DO; SNP 3265/5; 91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2000399	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Prehliadka NTL kotolne	78,86	23.03.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2000400	Faktúra došlá	Poliklinika: Dezinfekcia	984,00	23.03.2020	Tibor Jacko; Kvetinova 399/3B; 91105 Trenčín	40193454	
FP2000402	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Výmena klapky a vodomera	186,24	25.03.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2000403	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry: Výmena vodomera SV	93,24	25.03.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2000404	Faktúra došlá	TH: KOS Dom špecialistov: Výmena vodomera SV	62,65	25.03.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2000408	Faktúra došlá	Budova SHA: Stavebný dozor	1 500,00	30.03.2020	Ing. Roman Chnappko; Gen.M.R.Štefánika 366/68; 91601 Stará Turá	37510720	
FP2000410	Faktúra došlá	TH: KOS (TESCO) - Výmena merača tepla	570,77	30.03.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2000411	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 3/2020	172,80	31.03.2020	PV MOVIS s.r.o.; 916 16 Krajné 287	50370740	
FP2000412	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výtahu 3/2020	21,68	31.03.2020	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 916 16 Krajné	36964867	nie je platca DPH