

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2001416	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 11/2020	80,42	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001417	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 11/2020	236,23	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001418	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 11/2020	287,32	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001419	Faktúra došlá	TH: VS 5, VS 7, PK DK, KOS 11 - Dodávka elektriny 11/2020	670,75	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001420	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 11/2020	1 099,86	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001428	Faktúra došlá	Námestie Slobody 81: Dodávka elektriny 11/2020	3,97	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001429	Faktúra došlá	Nebytové priestory 380/45: Dodávka elektriny 11/2020	67,82	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001430	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 11/2020	138,65	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001431	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 11/2020	267,17	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001432	Faktúra došlá	Nebytové priestory : Dodávka elektriny 11/2020	698,11	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001433	Faktúra došlá	PLK, Dom služieb, SHA: Dodávka elektriny 11/2020	1 113,59	02.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001434	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 11/2020	21,68	02.11.2020	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2001435	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	172,80	02.11.2020	PV MOVIS s.r.o.; 91616 Krajné 287	50370740	
FP2001438	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 11/2020	50,00	03.11.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	35577281	
FP2001439	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 11/2020	188,35	03.11.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP2001440	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 11/2020	3,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001441	Faktúra došlá	Nebytový priestor v Dome špecialistov: Dodávka plynu 11/2020	4,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001442	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 11/2020	5,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001443	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 11/2020	8,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001444	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávka plynu 11/2020	140,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001445	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Dodávka plynu 11/2020	221,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001446	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 11/2020	229,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001447	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Dodávka plynu 11/2020	479,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001448	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Dodávka plynu 11/2020	727,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001449	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka elektriny 11/2020	20,00	03.11.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	35577281	
FP2001454	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka plynu 11/2020	4,00	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	

FP2001456	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 10/2020 - doplatok	36,16	04.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001457	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 10/2020 - doplatok	280,60	04.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001458	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 10/2020 - doplatok	769,75	04.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001459	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 10/2020 - doplatok	335,28	04.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001460	Faktúra došlá	PLK, Dom služieb, SHA: Dodávka elektriny 10/2020 - doplatok	485,42	04.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001461	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Čistiace	33,32	04.11.2020	Agema Rider s.r.o.; SNP 75/46;91601 Stará Turá	51477297	
FP2001463	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 10/2020 - doplatok	68,72	04.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001464	Faktúra došlá	Dom služieb: Revízia elektroinštalácie	1 836,00	04.11.2020	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 91616 Krajné	36964867	nie je plata DPH
FP2001467	Faktúra došlá	Budova SHA: Materiál na obklad a dlažby	13 269,03	05.11.2020	an Dante, s.r.o.; Družstevná 493/55;91601 Stará Turá	36296643	
FP2001468	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok 10/2020	60,00	05.11.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP2001470	Faktúra došlá	TH: Služba GIS	2 500,00	05.11.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP2001471	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 11/2020 - záloha	31 994,40	05.11.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2001472	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 10/2020 - doplatok	9 269,26	05.11.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2001475	Faktúra došlá	TH: VS3 - Internet	12,00	06.11.2020	ICS systems s.r.o.; Mýtna 558/10;91601 Stará Turá	36306452	
FP2001477	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	69,65	06.11.2020	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364	
FP2001478	Faktúra došlá	Námestie Slobody 81: Dodávka elektriny 10/2020 - doplatok	2,64	06.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001479	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 10/2020 - preplatok	-20,25	06.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001481	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	09.11.2020	cns s.r.o.; Ivánska cesta 23;82104 Bratislava	35872926	
FP2001490	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 10/2020	2 700,00	11.11.2020	FINX s.r.o.; Jaseňová 3220/18;01007 Žilina	46542108	
FP2001511	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 10/2020	15 035,99	11.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001512	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 10/2020	2 676,02	11.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001513	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 10/2020	30 213,78	11.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001514	Faktúra došlá	Bytový dom 595/58: Oprava kotlov	1 043,20	13.11.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24;91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2001516	Faktúra došlá	Budova SHA: Vytýčenie sietí	187,58	19.11.2020	Západoslovenská distribučná,a.s.; Čulenova 6; 81647 Bratislava 1	36361518	
FP2001517	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Odborná prehliadka tlakových nádob	158,50	19.11.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31;91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2001518	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Prehliadka NTL kotolne	154,94	19.11.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31;91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2001519	Faktúra došlá	TH: PK DK - Prehliadka NTL kotolne	113,12	19.11.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31;91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2001520	Faktúra došlá	TH: KOS 11 - Prehliadka tlakových nádob	239,04	19.11.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31;91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2001523	Faktúra došlá	Budova SHA: Materiál na obklad a dlažby	325,44	20.11.2020	an Dante, s.r.o.; Družstevná 493/55;91601 Stará Turá	36296643	

FP2001524	Faktúra došla	TH: KOS 10 - Oprava technológie MaR	763,80	20.11.2020	KLIMASOFT, s.r.o.; Vajanského 58;92101 Piešťany	36218944	
FP2001530	Faktúra došla	Bytový dom 537: Dezinsekcia	207,36	26.11.2020	Tibor Jacko; Kvetinova 399/3B;91105 Trenčín	40193454	