

| Číslo dokladu | Názov dokladu | Obsah dokladu   | €         | Dátum prijatia | Dodávateľ  | IČO      | Poznámka          |
|---------------|---------------|---|-----------|----------------|--|----------|-------------------|
| FP2101692     | Faktúra došlá | TH: PK 7 - Dodávka plynu 11/2021                            | 479,00    | 02.11.2021     | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  | 35815256 |                   |
| FP2101693     | Faktúra došlá | TH: PK Dom služieb - Dodávka plynu 11/2021                  | 727,00    | 02.11.2021     | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  | 35815256 |                   |
| FP2101695     | Faktúra došlá | Bytový dom 537: Dodávka plynu 11/2021                       | 1 723,00  | 02.11.2021     | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  | 35815256 |                   |
| FP2101696     | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 11/2021 | 3,00      | 02.11.2021     | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  | 35815256 |                   |
| FP2101697     | Faktúra došlá | Poliklinika: Dodávka plynu 11/2021                          | 4,00      | 02.11.2021     | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  | 35815256 |                   |
| FP2101698     | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 11/2021             | 8,00      | 02.11.2021     | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  | 35815256 |                   |
| FP2101699     | Faktúra došlá | Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 11/2021 | 42,00     | 02.11.2021     | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  | 35815256 |                   |
| FP2101700     | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10: Dodávka plynu 11/2021             | 140,00    | 02.11.2021     | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  | 35815256 |                   |
| FP2101701     | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2: Dodávka plynu 11/2021              | 168,00    | 02.11.2021     | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  | 35815256 |                   |
| FP2101710     | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354: Oprava kanalizačného potrubia        | 1 206,03  | 02.11.2021     | Černák Vladimír - VEA, Lipová 370/4,91601 Stará Turá                       | 34548971 |                   |
| FP2101713     | Faktúra došlá | PK Dom kultúry: Kontrola detektorov                         | 47,52     | 02.11.2021     | DETMAR spol. s r.o., Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom                 | 34096833 |                   |
| FP2101720     | Faktúra došlá | Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 10/2021                | 21,68     | 03.11.2021     | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné                              | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP2101721     | Faktúra došlá | Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 10/2021    | 210,96    | 03.11.2021     | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 |                   |
| FP2101722     | Faktúra došlá | Poliklinika: Servisné práce                                 | 172,80    | 03.11.2021     | PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287  | 50370740 |                   |
| FP2101723     | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Výmena sporáka                              | 210,00    | 03.11.2021     | ELEKTRO M - OLEŠ, SNP 271/59,91601 Stará Turá                              | 53237579 |                   |
| FP2101724     | Faktúra došlá | TH: Dodávka tepla 10/2021 - doplatok                        | 7 106,14  | 03.11.2021     | E.P.E. s.r.o.; Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2                         | 36769789 |                   |
| FP2101725     | Faktúra došlá | TH: Dodávka tepla 10/2021 - záloha                          | 25 894,80 | 03.11.2021     | E.P.E. s.r.o.; Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2                         | 36769789 |                   |
| FP2101726     | Faktúra došlá | TH: VS 5 - Spotreba elektriny 10/2021                       | 180,30    | 03.11.2021     | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica               | 51966255 |                   |
| FP2101727     | Faktúra došlá | TH: CPK - Spotreba elektriny 10/2021                        | 1 115,82  | 03.11.2021     | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica               | 51966255 |                   |
| FP2101728     | Faktúra došlá | TH: KOS 10 - Spotreba elektriny 10/2021                     | 68,27     | 03.11.2021     | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica               | 51966255 |                   |
| FP2101729     | Faktúra došlá | TH: PK 9 - Spotreba elektriny 10/2021                       | 705,23    | 03.11.2021     | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica               | 51966255 |                   |
| FP2101730     | Faktúra došlá | Bytový dom 380/45 (24 b.j.): Spotreba elektriny 10/2021     | 224,95    | 03.11.2021     | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica               | 51966255 |                   |
| FP2101731     | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355: Spotreba elektriny 10/2021           | 37,87     | 03.11.2021     | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica               | 51966255 |                   |
| FP2101732     | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10: Spotreba elektriny 10/2021        | 89,50     | 03.11.2021     | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica               | 51966255 |                   |

|           |               |   |           |            |   |          |
|-----------|---------------|---|-----------|------------|---|----------|
| FP2101733 | Faktúra došlá | Dom špecialistov: Spotreba elektriny 10/2021                                    | 68,03     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101734 | Faktúra došlá | TH - PK 7: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                        | -4,48     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101735 | Faktúra došlá | TH - KOS 11: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                      | 1,06      | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101737 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám.Slobody 81: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021 | -0,50     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101738 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021          | -6,88     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101739 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021          | 512,94    | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101740 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021            | -214,61   | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101741 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021            | 803,86    | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101742 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | -6,86     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101743 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | 34,45     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101744 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | -10,43    | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101745 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | 12,70     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101746 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | -16,28    | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101747 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | 3,17      | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101748 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | 0,42      | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101749 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | 64,67     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101750 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | 56,59     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101751 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | 3,70      | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101752 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | 1,50      | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101753 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | -4,58     | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101754 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021                 | 7,79      | 03.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica              | 51966255 |
| FP2101755 | Faktúra došlá | Poliklinika: Internet - diabetológia  | 15,60     | 03.11.2021 | cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104 Bratislava                             | 35872926 |
| FP2101763 | Faktúra došlá | Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby + materiál                           | 1 449,07  | 04.11.2021 | Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96                               | 51249375 |
| FP2101764 | Faktúra došlá | Mestský dom: Materiál do hygienických zariadení                                 | 525,02    | 05.11.2021 | ROIN, s.r.o.; Pestovateľská 9, 82104 Bratislava                           | 35848901 |
| FP2101765 | Faktúra došlá | TH: PK 9 - Spotreba plynu 10/2021   | 11 573,93 | 05.11.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2101766 | Faktúra došlá | TH: PK Dom kultúry - Spotreba plynu 10/2021                                     | 2 251,91  | 05.11.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2101767 | Faktúra došlá | TH: CPK - Spotreba plynu 10/2021  | 20 833,34 | 05.11.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |

|           |               |  |          |            |   |          |
|-----------|---------------|--|----------|------------|---|----------|
| FP2101768 | Faktúra došlá | TH: VS 3 - Internet  | 12,00    | 05.11.2021 | ICS Systems s.r.o., Mýtina 558/10,91601 Stará Turá              | 36306452 |
| FP2101769 | Faktúra došlá | TH: Služba GIS   | 1 500,00 | 05.11.2021 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava                     | 35915749 |
| FP2101770 | Faktúra došlá | TH: PK Dom kultúry: Spotreba elektriny 10/2021                       | 281,22   | 05.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica    | 51966255 |
| FP2101772 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021 | -52,07   | 05.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica    | 51966255 |
| FP2101773 | Faktúra došlá | Poliklinika: Spotreba elektriny 10/2021                              | 889,45   | 05.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica    | 51966255 |
| FP2101774 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám. Slobody 81: Spotreba elektriny 10/2021        | 5,75     | 05.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica    | 51966255 |
| FP2101775 | Faktúra došlá | Poliklinika: Odľučovač ropných látok                                 | 60,00    | 05.11.2021 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava                     | 35915749 |
| FP2101776 | Faktúra došlá | Poliklinika: Upratovanie 10/2021                                     | 2 904,00 | 06.10.2021 | FINX s.r.o., Jaseňová 3220/18,01007 Žilina                      | 46542108 |
| FP2101777 | Faktúra došlá | Mestský dom: Zarážky dverí   | 42,70    | 05.11.2021 | KEUČKA s.r.o.; 02336 Radol'a 454                                | 46433996 |
| FP2101778 | Faktúra došlá | TH: Pohon  | 307,20   | 08.11.2021 | MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá           | 51193752 |
| FP2101780 | Faktúra došlá | Bytový dom 380 (obecné byty): Výmena vodomerov                       | 33,60    | 08.11.2021 | Relaxed,s.r.o.; SNP 3265/7,91601 Stará Turá                     | 50042807 |
| FP2101781 | Faktúra došlá | Mestský dom: Optická sieť  | 354,59   | 09.11.2021 | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava            | 35763469 |
| FP2101783 | Faktúra došlá | TH - VS 3: Spotreba elektriny 10/2021                                | 343,99   | 09.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica    | 51966255 |
| FP2101784 | Faktúra došlá | Mestský dom: Spotreba elektriny 10/2021                              | 270,30   | 09.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica    | 51966255 |
| FP2101785 | Faktúra došlá | Dom služieb: Spotreba elektriny 10/2021                              | 478,68   | 09.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica    | 51966255 |
| FP2101786 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168: Vyúčtovanie elektriny 01.01.2021 - 27.10.2021 | -254,88  | 09.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica    | 51966255 |
| FP2101787 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie elektriny 01.01.201 - 27.10.2021  | -842,28  | 09.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica    | 51966255 |
| FP2101788 | Faktúra došlá | TH - KOS 4: Kontrola merača tepla                                    | 613,20   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |
| FP2101789 | Faktúra došlá | TH - KOS 4: Kontrola merača tepla                                    | 613,20   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |
| FP2101790 | Faktúra došlá | TH - KOS 4: Kontrola merača tepla                                    | 613,20   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |
| FP2101791 | Faktúra došlá | TH - PK 9: Kontrola merača tepla                                     | 540,00   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |
| FP2101792 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                                   | 613,20   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |
| FP2101793 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                                   | 613,20   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |
| FP2101794 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                                   | 613,20   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |
| FP2101795 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                                   | 613,20   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |
| FP2101796 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                                   | 613,20   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |
| FP2101797 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                                   | 613,20   | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |

|           |               |   |        |            |  |          |                    |
|-----------|---------------|---|--------|------------|--|----------|--------------------|
| FP2101798 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                              | 613,20 | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá      | 36344761 |                    |
| FP2101799 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                              | 613,20 | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá      | 36344761 |                    |
| FP2101800 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                              | 613,20 | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá      | 36344761 |                    |
| FP2101801 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Kontrola merača tepla                              | 613,20 | 10.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá      | 36344761 |                    |
| FP2101821 | Faktúra došlá | Mestský dom: Magnetické tabule                                  | 937,08 | 11.11.2021 | A J Produkty, Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava                        | 36268518 |                    |
| FP2101822 | Faktúra došlá | Mestský dom: Vešiaky  | 211,14 | 11.11.2021 | A J Produkty, Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava                        | 36268518 |                    |
| FP2101823 | Faktúra došlá | Poliklinika: Servisný prenájom rohoží                           | 73,66  | 12.11.2021 | Lindstrom,s.r.o.; Oričovská ulica 3,91701 Trnava                     | 35742364 |                    |
| FP2101824 | Faktúra došlá | Poliklinika: Servis vzduchotechniky                             | 600,00 | 12.11.2021 | KlimaPlus Slovakia, s.r.o.; Komenského 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46571493 |                    |
| FP2101825 | Faktúra došlá | TH - PK 9: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                        | 245,14 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101826 | Faktúra došlá | TH - PK DK: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                       | 104,17 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101827 | Faktúra došlá | TH - VS 5: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                        | 60,70  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101828 | Faktúra došlá | TH - CPK: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                         | 382,78 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101829 | Faktúra došlá | TH - VS 3: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                        | 267,04 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101830 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                      | 12,18  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101831 | Faktúra došlá | Bytový dom 676: Oprava plynového kotla                          | 80,90  | 15.11.2021 | Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom                 | 36339296 |                    |
| FP2101832 | Faktúra došlá | Bytový dom 380 (24 b.j.): Elektrina 28.10. - 31.10.2021         | 74,83  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101833 | Faktúra došlá | Poliklinika: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                      | 20,57  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101834 | Faktúra došlá | Dom služieb: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                      | 20,57  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101835 | Faktúra došlá | Ddom špecialistov: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                | 9,06   | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101836 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám.Slobody 81: Elektrina 28.10. - 31.10.2021 | 0,96   | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101837 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355/4: Elektrina 28.10. - 31.10.2021          | 7,86   | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101838 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558/10: Elektrina 28.10. - 31.10.2021         | 26,98  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101839 | Faktúra došlá | Mestský dom: Elektrina 28.10. - 31.10.2021                      | 3,38   | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101840 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Prehliadka a skúška bleskozvodu                 | 64,00  | 15.11.2021 | JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37, 91601 Stará Turá                    | 22822089 | nie je plataca DPH |
| FP2101841 | Faktúra došlá | Mestský dom: Osviežovače + náplne                               | 56,86  | 15.11.2021 | Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35,91105 Trenčín         | 2101308  |                    |
| FP2101843 | Faktúra došlá | TH - PK 7: Elektrina 11/2021                                    | 109,05 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101844 | Faktúra došlá | TH - KOS 11: Elektrina 11/2021                                  | 329,28 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101845 | Faktúra došlá | Nebytový priestor Nám.Slobody 81: Elektrina 11/2021             | 10,68  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |
| FP2101846 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2: Elektrina 11/2021                      | 123,52 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1        | 36677281 |                    |

|           |               |   |        |            |  |          |  |
|-----------|---------------|---|--------|------------|--|----------|--|
| FP2101847 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2: Elektrina 11/2021        | 93,13  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101848 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2: Elektrina 11/2021        | 755,68 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101849 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168/16: Elektrina 11/2021       | 500,36 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101850 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168/16: Elektrina 11/2021       | 366,65 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101851 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355/4: Elektrina 11/2021        | 544,44 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101852 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 554: Elektrina 11/2021          | 882,26 | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101853 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 39,75  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101854 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 40,67  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101855 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 56,76  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101856 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 51,91  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101857 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 18,78  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101858 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 35,19  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101859 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 36,41  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101860 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 51,30  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101861 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 35,83  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101862 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 52,22  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101863 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 32,15  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101864 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 42,50  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101865 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 11/2021               | 62,84  | 15.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101871 | Faktúra došlá | TH - KOS 4: Merače tepla                          | 613,20 | 22.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |  |
| FP2101872 | Faktúra došlá | TH - KOS 4: Merače tepla                          | 613,20 | 22.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |  |
| FP2101873 | Faktúra došlá | TH - KOS 4: Merače tepla                          | 613,20 | 22.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |  |
| FP2101876 | Faktúra došlá | TH - KOS 1: Merače tepla                          | 300,60 | 22.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |  |
| FP2101877 | Faktúra došlá | TH - KOS 2: Merače tepla                          | 575,16 | 22.11.2021 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 |  |
| FP2101878 | Faktúra došlá | Mestský dom: Príslušenstvo k magnetickým tabuliam | 59,28  | 22.11.2021 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava               | 36268518 |  |
| FP2101880 | Faktúra došlá | Poliklinika: Elektrina 28.10.2021 - 31.10.2021    | 206,22 | 22.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101881 | Faktúra došlá | Dom služieb: Elektrina 28.10.2021 - 31.10.2021    | 119,94 | 22.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |
| FP2101882 | Faktúra došlá | Mestský dom: Elektrina 28.10.2021 - 31.10.2021    | 73,15  | 22.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1    | 36677281 |  |

|           |               |   |         |            |  |          |                   |
|-----------|---------------|---|---------|------------|--|----------|-------------------|
| FP2101883 | Faktúra došlá | TH - PK Dom kultúry: Odborná prehliadka NTL kotolne     | 113,12  | 22.11.2021 | Lukáč spol s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom     | 50351877 |                   |
| FP2101884 | Faktúra došlá | TH - KOS 11: Odborná prehliadka tlakových nádob         | 239,04  | 22.11.2021 | Lukáč spol s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom     | 50351877 |                   |
| FP2101885 | Faktúra došlá | TH - PK 9: Odborná prehliadka NTL kotolne               | 154,94  | 22.11.2021 | Lukáč spol s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom     | 50351877 |                   |
| FP2101886 | Faktúra došlá | TH - VS 3: Odborná prehliadka tlakových nádob           | 158,50  | 22.11.2021 | Lukáč spol s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom     | 50351877 |                   |
| FP2101887 | Faktúra došlá | TH - KOS 2: Odborná prehliadka tlakových nádob          | 322,70  | 22.11.2021 | Lukáč spol s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom     | 50351877 |                   |
| FP2101888 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Výmena čerpadla                            | 321,60  | 22.11.2021 | MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá                      | 51193752 |                   |
| FP2101889 | Faktúra došlá | TH - PK 9: Výmena čerpadla                              | 321,60  | 22.11.2021 | MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá                      | 51193752 |                   |
| FP2101890 | Faktúra došlá | Mestský dom: Čistiaca rohož, zarážky dverí              | 160,00  | 22.11.2021 | DELPHY,s.r.o.; Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen                          | 45438641 |                   |
| FP2101891 | Faktúra došlá | Bytový dom 537: Elektrina 01.01.201. - 14.11.2021       | -971,09 | 22.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1              | 36677281 |                   |
| FP2101893 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558: Odvoz odpadu                     | 27,16   | 22.11.2021 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o.; Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá | 35602210 |                   |
| FP2101895 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355: Elektrina 01.01.2021- 30.09.2021 | -116,35 | 23.11.2021 | BCF ENERGY,s.r.o.; Zvolenská cesta 14; 97405 Banská Bystrica               | 51966255 |                   |
| FP2101896 | Faktúra došlá | TH - KOS 1,2,4,10: Materiál do filtrov - úprava vody    | 832,50  | 24.11.2021 | Ján Durec, Paprad 1665,91601 Stará Turá                                    | 37022679 |                   |
| FP2101897 | Faktúra došlá | Mestský dom: Rastlinný stimulátor, hnojivo              | 15,40   | 24.11.2021 | prírodno s.r.o., Svidnícka 9,82183 Bratislava                              | 52542858 |                   |
| FP2101898 | Faktúra došlá | Mestský dom: Stojan na stromček                         | 46,73   | 24.11.2021 | OZY s.r.o., Pavla Mudroňa 5,01001 Žilina                                   | 46322540 |                   |
| FP2101899 | Faktúra došlá | Mestský dom: Odkladacia skrinka                         | 63,84   | 24.11.2021 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava                         | 36268518 |                   |
| FP2101902 | Faktúra došlá | Bytový dom 380 (14b.j.) Výmena vodomerov                | 67,20   | 25.11.2021 | Relaxed s.r.o., SNP 3265/7,91601 Stará Turá                                | 36704482 |                   |
| FP2101903 | Faktúra došlá | Mestský dom: Čistenie kanalizácie                       | 120,00  | 26.11.2021 | Miroslav Súrovský, Slnčná 1079/16,91501 Nové Mesto nad Váhom               | 43949665 | nie je platca DPH |
| FP2101909 | Faktúra došlá | TH - VS 5: Výmena ponorného čerpadla                    | 51,90   | 30.11.2021 | Gestor H, s.r.o.; Hurbanova 138/24,91601 Stará Turá                        | 36337501 |                   |
| FP2101910 | Faktúra došlá | TH - KOS 10: Elektrina 01.11.2021 - 23.11.2021          | 69,84   | 30.11.2021 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1              | 36677281 |                   |