

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2200297	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Dodávka plynu 3/2022	479,00	01.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200298	Faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 3/2022	727,00	01.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200299	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Plyn 3/2022	1 723,00	01.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200300	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 3/2022	3,00	01.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200301	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 3/2022	4,00	01.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200302	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 3/2022	8,00	01.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200303	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 3/2022	115,00	01.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200304	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 3/2022	140,00	01.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200305	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 3/2022	187,00	01.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200312	Faktúra došlá	TH: CPK - Servis horákov	851,50	02.03.2022	SEPOS v.o.s., Električná 35, 91101 Trenčín	17642345	
FP2200313	Faktúra došlá	TH: Elektrina 3/2022	6 238,76	02.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200315	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24b.j.): Elektrina 3/2022	148,68	02.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200324	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 3/2022	4 351,76	02.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200325	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 3/2022	227,79	02.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200326	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	80,76	03.03.2022	Lindstrom,s.r.o.; Oriechánska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2200327	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby	1 391,04	02.03.2022	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2200334	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina 2/2022	352,31	03.03.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2200335	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	04.03.2022	ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10,91601 Stará Turá	36306452	
FP2200336	Faktúra došlá	TH: Služba GIS	1 500,00	04.03.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2200337	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 2/2022 - preplatok	-1 945,82	04.03.2022	E.P.E. s.r.o.; Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2200338	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 3/2022 - záloha	30 683,40	04.03.2022	E.P.E. s.r.o.; Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2200342	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok 2/2022	60,00	04.03.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2200345	Faktúra došlá	TH: CPK - Vyúčtovanie elektriny 2/2022	333,18	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200346	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Vyúčtovanie elektriny 2/2022	147,82	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200347	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Vyúčtovanie elektriny 2/2022	-192,79	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200348	Faktúra došlá	TH: PK DK - Vyúčtovanie elektriny 2/2022	200,61	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	

FP2200349	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Vyúčtovanie elektriny 2/2022	-166,23	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200350	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Vyúčtovanie elektriny 2/2022	92,64	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200351	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24b.j.): Vyúčtovanie elektriny 2/2022	199,43	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200352	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Vyúčtovanie elektriny 2/2022	471,93	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200353	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Vyúčtovanie elektriny 2/2022	-2,54	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200354	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie elektriny 2/2022	-92,67	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200355	Faktúra došlá	Poliklinika: Vyúčtovanie elektriny 2/2022	71,53	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200356	Faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie elektriny 2/2022	-9,43	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200357	Faktúra došlá	Mestský dom: Vyúčtovanie elektriny 2/2022	364,55	07.03.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200358	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 2/2022	16 281,42	08.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200359	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 2/2022	4 050,16	08.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200360	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 2/2022	47 207,65	08.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200361	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2/2022	292,42	08.03.2022	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2200363	Faktúra došlá	BD 676: Kontrola vlhnutia steny	120,00	08.03.2022	Milan Margetin, SNP 261/35, 91601 Stará Turá	46860908	nie je platca DPH
FP2200364	Faktúra došlá	BD 537 (PK): Prehliadka a skúška NTL kotolne	83,65	08.03.2022	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2200365	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Prehliadka a skúška NTL kotolne	78,86	08.03.2022	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2200366	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355 (denné centrum): Kotrola hasiacich prístrojov	51,72	08.03.2022	Pyroservis a.s.,organizáčna zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2200367	Faktúra došlá	TH: VS (165) Overenie meračov	1 494,00	08.03.2022	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2200368	Faktúra došlá	TH: PK 9 Overenie vodomera SV	141,48	08.03.2022	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2200369	Faktúra došlá	Dom služieb: Čistiace prostriedky	192,01	08.03.2022	TORBIA,s.r.o.; Legionárska 6972,91101 Trenčín	36343129	
FP2200370	Faktúra došlá	Mestský dom: Optická sieť	237,41	08.03.2022	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2200372	Faktúra došlá	Nebytový priestor Nám.Slobody 81: Elektrina 2/2022	8,51	08.03.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2200373	Faktúra došlá	Nebytový priestor Nám.Slobody 81: Vyúčtovanie elektriny 2/2022	7,24	08.03.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2200375	Faktúra došlá	BD 537: Výmena pántu na okne	45,00	08.03.2022	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	nie je platca DPH
FP2200376	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Prehliadka bleskozvodu	54,00	09.03.2022	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2200377	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 2/2022	2 904,00	09.03.2022	FINXZA,s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	54062292	
FP2200378	Faktúra došlá	BD 676: Oprava kotla	260,80	09.03.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2200379	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Servis kotlov	330,00	09.03.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2200380	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Prehliadka zariadenia	264,00	09.03.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	

FP2200381	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Prehliadka kotlov	180,00	09.03.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2200382	Faktúra došlá	TH: CPK - Prehliadka kotlov	252,00	09.03.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2200383	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Servis NTL kotolne	42,00	09.03.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2200384	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Prehliadka NTL rozvodu	300,00	09.03.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2200385	Faktúra došlá	TH: CPK - Overenie merača tepla	150,00	09.03.2022	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2200387	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Prehliadka a skúška EZ	235,00	10.03.2022	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2200407	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet	15,60	11.03.2022	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2200408	Faktúra došlá	Mestský dom: Nábytok	1 987,20	11.03.2022	A J Produkty, Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	
FP2200409	Faktúra došlá	TH: CPK,PK 9, PK DK, PK DS - Servisná prehliadka CHÚV	462,06	11.03.2022	EARTH RESOURCES s.r.o., Sabinovská 10,82102 Bratislava 2	31359451	
FP2200410	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Oprava komunikácie	281,28	11.03.2022	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2200411	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Odborná prehliadka uzemnenia plynového potrubia v RSP	65,07	15.03.2022	ONDRÁŠKO Dušan EL-DO, SNP 3265/5,91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2200413	Faktúra došlá	Poliklinika: Rozbor odpadovej vody	117,60	16.03.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2200414	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Oprava a overenie merača tepla (Gestor)	295,50	17.03.2022	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2200415	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Oprava a overenie merača tepla (Dibrovova 243-5)	887,40	17.03.2022	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2200416	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Výmena pohona	307,20	17.03.2022	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193752	
FP2200419	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Preložka vodovodnej prípojky	3 323,57	18.03.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2200420	Faktúra došlá	TH: CPK - Technická výpomoc pri meraní emisií	166,50	21.03.2022	SEPOS v.o.s., Električná 35, 91101 Trenčín	17642345	
FP2200422	Faktúra došlá	Mestský dom: Skrinka na recepciu	588,00	21.03.2022	Dušan Pullman - DP interiér, Gen.M.R. Štefánika 363/48, 91601 Stará Turá	44916639	
FP2200424	Faktúra došlá	TH: CPK - Meranie emisií plyných znečisťujúcich látok	1 536,00	22.03.2022	MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 81104 Bratislava	44141297	
FP2200425	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Oprava komunikácie	244,70	24.03.2022	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2200427	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 2020 - opravná	-9,80	28.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2200438	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výtahu 3/2022	21,68	30.03.2022	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2200439	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	223,92	30.03.2022	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287	50370740	