

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2201347	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	03.10.2022	RadioLAN, spol. s r.o.; Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35892641	
FP2201348	Faktúra došlá	TH: Elektrina 10/2022	6 238,76	03.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201349	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 10/2022 - byt číslo 1	73,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201350	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Plyn 10/2022 - byt číslo 1	249,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201351	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Plyn 10/2022 - byt číslo 4	204,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201352	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Plyn 10/2022 - byt číslo 11	39,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201353	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Plyn 10/2022 - byt číslo 12	194,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201354	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 10/2022	479,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201355	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Plyn 10/2022	727,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201357	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24b.j.): Elektrina 10/2022	148,68	03.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201358	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Plyn 10/2022	1 723,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201360	Faktúra došlá	Poliklinika: Servis klimatizácie	600,00	03.10.2022	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom	46571493	
FP2201361	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 10/2022	227,79	03.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201362	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 10/2022	4 333,52	03.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201363	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 10/2022	3,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201364	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 10/2022	4,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201365	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 10/2022	8,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201366	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 10/2022	115,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201367	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 10/2022	140,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201368	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 10/2022	187,00	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2201369	Faktúra došlá	TH:CPK - Spotreba vody 3Q/2022	32,50	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201370	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2022	-1 775,49	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201371	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2022	-7,28	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201373	Faktúra došlá	BD 377: Spotreba vody 3Q/2022	2 472,88	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201374	Faktúra došlá	Poliklinika: Sporeba vody 3Q/2022	448,28	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201375	Faktúra došlá	NP 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2022	-279,22	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	

FP2201376	Faktúra došlá	NP: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2022	143,22	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201377	Faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 3Q/2022	642,42	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201378	Faktúra došlá	Dom služieb,Dom špecialistov: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2022	158,42	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201379	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 4Q/2022	314,00	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201380	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 4Q/2022	15 500,00	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201381	Faktúra došlá	NP: Dodávka vody 4Q/2022	470,00	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201382	Faktúra došlá	NP: Dodávka vody 4Q/2022	878,00	03.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201387	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 10/2022 - byt číslo 11	20,00	04.10.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2201388	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 10/2022 - byt číslo 4	20,00	04.10.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2201389	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 10/2022 - byt číslo 12	20,00	04.10.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2201390	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3Q/2022	94,08	04.10.2022	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2201395	Faktúra došlá	Mestský dom: Telefonické poplatky 9/2022	244,27	04.10.2022	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2201397	Faktúra došlá	Dom služieb: Dodávka vody 4Q/2022	503,00	04.10.2022	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201398	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2022	200,32	04.10.2022	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2201407	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výtahu 9/2022	21,68	04.10.2022	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2201408	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	400,80	04.10.2022	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287	50370740	
FP2201411	Faktúra došlá	TH: Služba GIS	1 500,00	05.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2201412	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 10/2022	137,28	05.10.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2201413	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 9/2022	11 913,18	05.10.2022	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2201416	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Elektrina 9/2022	318,97	05.10.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2201417	Faktúra došlá	Poliklinika: Odlučovač ropných látok + rozbor vody 9/2022	633,60	05.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201418	Faktúra došlá	Poliklinika: Servis ORL	295,20	05.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201419	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-326,69	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201420	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-148,41	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201421	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-547,17	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201422	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-189,59	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201423	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-131,10	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201424	Faktúra došlá	TH: CPK - Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-665,70	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2201425	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24b.j.): Vyúčtovanie elektriny 9/2022	214,14	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	

FP2201429	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby 9/2022	1 391,04	06.10.2022	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375
FP2201430	Faktúra došlá	Poliklinika: Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-10,72	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2201431	Faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-280,14	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2201432	Faktúra došlá	Mestský dom: Vyúčtovanie elektriny 9/2022	346,87	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2201433	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-133,19	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2201434	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-7,99	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2201435	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-130,49	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2201436	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Vyúčtovanie elektriny 9/2022	-540,35	06.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2201437	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Oprava RSP	55,40	07.10.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2201438	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 9/2022	9 270,64	10.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2201439	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 9/2022	1 902,40	10.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2201440	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 9/2022	26 633,17	10.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2201442	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 9/2022	2 904,00	10.10.2022	FINXZA,s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	54062292
FP2201443	Faktúra došlá	TH: PK DS - Prehliadka NTL kotolne	186,41	10.10.2022	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877
FP2201444	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Prehliadka tlakových nádob	107,54	10.10.2022	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877
FP2201445	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Prehliadka zariadení	416,33	10.10.2022	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877
FP2201465	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 9/2022	184,00	10.10.2022	ROPEN s.r.o., Súš 2468, 91601 Stará Turá	47497408
FP2201466	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet	15,60	11.10.2022	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612
FP2201468	Faktúra došlá	Dom služieb: Výmena vodomerov	1 306,44	11.10.2022	Relaxed s.r.o., SNP 3265/7, 91601 Stará Turá	50042807
FP2201469	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Výmena vodomerov	644,10	11.10.2022	K.B.F. group s.r.o.; Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761
FP2201471	Faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny v KOSkách 3Q/2022	1 688,72	13.10.2022	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	587974
FP2201472	Faktúra došlá	Čistiace prostriedky	36,72	13.10.2022	TORBIA,s.r.o.; Legionárska 6972, 91101 Trenčín	36343129
FP2201473	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	83,88	13.10.2022	Lindstrom,s.r.o.; Oriechánska ulica 3,91701 Trnava	35742364
FP2201475	Faktúra došlá	Služby verejného obstarávania	2 116,80	14.10.2022	obstaráme s.r.o., Kupeckého 5, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov	52245489
FP2201480	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Spotreba elektriny	6,91	18.10.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2201481	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Tlaková skúška	456,00	19.10.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2201482	Faktúra došlá	Bytový dom 537 (Plynová kotolňa): Tlaková skúška	336,00	19.10.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2201483	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Tlaková skúška	828,00	19.10.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2201485	Faktúra došlá	TH: KOS 2 a 11 - Výmena pohonu	969,24	19.10.2022	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193752

FP2201486	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Výmena spínača	106,24	19.10.2022	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193752	
FP2201490	Faktúra došlá	TH: Výkopové práce	339,04	21.10.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2201493	Faktúra došlá	Poliklinika: Výmena vodomeru (RZP)	74,04	25.10.2022	K.B.F. group s.r.o.; Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2201495	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry: Prehliadka a skúška EZ	231,51	25.10.2022	Dušan Ondráško EL-Do, SNP 3265/5, 91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2201496	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Výmena pohonu	364,08	26.10.2022	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193752	
FP2201497	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Overenie merača	314,28	28.10.2022	K.B.F. group s.r.o.; Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	