

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2300001	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	02.01.2023	RadioLAN, spol. s r.o.; Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35892641	
FP2300002	Faktúra došlá	TH: Elektrina 1/2023	7 877,18	03.01.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300004	Faktúra došlá	BD 380 (24 bj): Elektrina 1/2023	176,24	03.01.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300005	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 1/2023	254,60	03.01.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300006	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 1/2023	4 629,41	03.01.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300007	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 1Q/2023	14 500,00	04.01.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2300008	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 1Q/2023	293,00	04.01.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2300010	Faktúra došlá	NP 362,380: Dodávka vody 1Q/2023	189,00	04.01.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2300011	Faktúra došlá	Dom služieb: Dodávka vody 1Q/2023	499,00	04.01.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2300012	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 1Q/2023	865,00	04.01.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2300013	Faktúra došlá	Mestský dom: Náplne do osviežovača	32,68	11.01.2023	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín	33165076	
FP2300033	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	11.01.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2300037	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Orpava strechy	132,00	13.01.2023	Vladimír Černák - VEA, Lipová 370/4,91601 Stará Turá	34548971	
FP2300040	Faktúra došlá	Bytový dom 537/50: Čistenie kanalizácie	120,00	17.01.2023	Miroslav Súrovský, Slnčná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43949665	nie je platca DPH
FP2300041	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Diaľkový odpočet vody	27,00	17.01.2023	K.B.F. group s.r.o., Nám.Dr.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36344761	
FP2300042	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 1: Elektrina 1/2023	41,00	24.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300043	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 1: Plyn 1/2023	245,00	24.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300044	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 4: Plyn 1/2023	206,00	24.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300045	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 11: Plyn 1/2023	39,00	24.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300046	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 12: Plyn 1/2023	206,00	24.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300048	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42: Kontrola HP, HZ	106,32	17.01.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2300049	Faktúra došlá	Bytový dom 537/44: Kontrola HP, HZ	112,92	17.01.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2300050	Faktúra došlá	Bytový dom 537/46: Kontrola HP, HZ	156,72	17.01.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2300051	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Kontrola HP, HZ	140,76	17.01.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2300052	Faktúra došlá	Bytový dom 537/50: Kontrola HP, HZ	173,52	17.01.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2300053	Faktúra došlá	Bytový dom 537/52: Kontrola HP, HZ	163,92	17.01.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	

FP2300054	Faktúra došlá	Bytový dom 537/54: Kontrola HP, HZ	175,92	17.01.2023	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2300055	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Kontrola HP, HZ	87,36	17.01.2023	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2300056	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb: Plyn 1/2023	2 933,00	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300058	Faktúra došlá	Bytový dom 537 (kotolňa): Plyn 1/2023	9 351,00	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300059	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 1/2023	5,00	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300060	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 1/2023	12,00	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300061	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 1/2023	30,00	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300062	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 1/2023	237,00	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300063	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 1/2023	961,00	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300064	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: 1/2023	1 405,00	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300065	Faktúra došlá	TH: PK 7: Plyn 1/2023	2 095,00	20.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300066	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Výmena vodomeru	121,08	18.01.2023	K.B.F. group s.r.o., Nám.Dr.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2300067	Faktúra došlá	TH: CPK - Prehliadka prívodu ku kotlom	125,08	19.01.2023	Dušan Ondráško EL-DO, SNP 3265/5, 91601 Stará Turá	17656273	nie je platec DPH
FP2300068	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Oprava bytu číslo 8	996,00	19.01.2023	Vladimír Černák - VEA, Lipová 370/4, 91601 Stará Turá	34548971	
FP2300069	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Prehliadka bleskozvodu	141,05	19.01.2023	Dušan Ondráško EL-DO, SNP 3265/5, 91601 Stará Turá	17656273	nie je platec DPH
FP2300078	Faktúra došlá	Poliklinika: Kontrola HP, HZ	205,44	23.01.2023	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	35815256	
FP2300079	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 1/2023	169 528,80	09.01.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozska 14/A, 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2300081	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Upratovanie bytu číslo 8	50,00	26.01.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468, 91601 Stará Turá	47497408	nie je platec DPH
FP2300085	Faktúra došlá	Poliklinika: Oprava ústredne	363,60	26.01.2023	FAFY, s.r.o. SNP 266/1, 91601 Stará Turá	36796662	
FP2300086	Faktúra došlá	Mestský dom: Kontrola a revízia núdzového osvetlenia	216,00	26.01.2023	CIO SYSTEMS s.r.o., 91613 Vaďovce 81	48279901	
FP2300087	Faktúra došlá	TH: PK 9 a VS 5 - Ventil a čerpadlo	380,40	27.01.2023	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá	51193852	
FP2300088	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Výmena pohonov	1 456,32	27.01.2023	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá	51193852	
FP2300113	Faktúra došlá	Bytový dom 537/50: Výmena sporáka	275,00	30.01.2023	ELEKTRO M - OLEŠ, SNP 271/59, 91601 Stará Turá	53237579	
FP2300114	Faktúra došlá	Bytový dom 380,537: Výmena vodomerov	244,20	30.01.2023	Relaxed s.r.o., SNP 3265/7, 91601 Stará Turá	50042807	
FP2300115	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 1/2023 - byt číslo 4	80,00	31.01.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300116	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 1/2023 - byt číslo 11	35,20	31.01.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300117	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 1/2023 - byt číslo 12	35,20	31.01.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300141	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Elektrina 01.01.2023 - 30.06.2023	373,76	31.01.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300142	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42,44: Elektrina 01.01.2023 - 30.06.2023	459,85	31.01.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	

FP2300143	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Elektrina 01.01.2023 - 30.06.2023	274,53	31.01.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300144	Faktúra došlá	Bytový dom 380,537,595: Elektrina 01.01.2023 - 30.06.2023	1 081,62	31.01.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300145	Faktúra došlá	TH: Kontrola detektorov a snímačov	1 227,60	31.01.2023	DETMAR spol. s r.o., Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	34096833	
FP2300146	Faktúra došlá	Bytový dom 537 (kotolňa): Kontrola detektorov a snímačov	31,20	31.01.2023	DETMAR spol. s r.o., Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	34096833	
FP2300149	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Kontrola detektorov a snímačov	31,20	31.01.2023	DETMAR spol. s r.o., Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	34096833	