

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2301026	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	234,00	03.07.2023	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajnė 287	50370740	
FP2301027	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	03.07.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava	35954612	
FP2301028	Faktúra došlá	TH: Elektrina 7/2023	6 238,76	03.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301030	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 7/2023	148,68	03.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301031	Faktúra došlá	Dievcensky domov: Elektrina 7/2023	227,79	03.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301032	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 7/2023	3 739,63	03.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301033	Faktúra došlá	TH: PK 7: Plyn 7/2023	2 095,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301034	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb: Plyn 7/2023	2 933,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301035	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 11: Plyn 7/2023	39,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301036	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 12: Plyn 7/2023	206,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301037	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 13: Plyn 7/2023	100,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301038	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 14: Plyn 7/2023	100,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301039	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 14: Elektrina 7/2023	30,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301041	Faktúra došlá	Bytový dom 537 (kotolňa): Plyn 7/2023	9 351,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301042	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 7/2023	5,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301043	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 7/2023	12,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301044	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 7/2023	30,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301045	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 7/2023	237,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301046	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 7/2023	961,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301047	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: 7/2023	1 405,00	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301054	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výčahu 6/2023	21,68	03.07.2023	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajnė	36964867	nie je platca DPH
FP2301058	Faktúra došlá	Poliklinika: Odstránovanie závad z revízie plynu	489,42	03.07.2023	REGAS,s.r.o.; Beckovská 1604/21, 91501 Nové Mesto nad Váhom	46350314	
FP2301060	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Prehliadka a skúška RSP	72,00	03.07.2023	REGAS,s.r.o.; Beckovská 1604/21, 91501 Nové Mesto nad Váhom	46350314	
FP2301061	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 2Q/2023	31,15	04.07.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	

FP2301062	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody za 2Q/2023	-17,70	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301063	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody za 2Q/2023	2 440,71	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301064	Faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 2Q/2023	796,03	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301065	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody za 2Q/2023	184,41	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301066	Faktúra došlá	Nebytové priestory 362,380: Zúčtovanie dodávky vody za 2Q/2023	2,32	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301067	Faktúra došlá	Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody za 2Q/2023	-141,23	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301068	Faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 2Q/2023	422,89	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301070	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Spotreba vody 2Q/2023	3 166,04	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301071	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 3Q/2023	293,00	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301072	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 3Q/2023	865,00	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301073	Faktúra došlá	Dom služieb: Dodávka vody 3Q/2023	499,00	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301074	Faktúra došlá	Nebytové priestory 362,380: Dodávka vody 3Q/2023	189,00	04.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2301075	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2Q/2023	121,57	04.07.2023	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666
FP2301076	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2023	210,65	04.07.2023	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666
FP2301080	Faktúra došlá	Mestský dom: Telefonické poplatky 6/2023	247,37	04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
FP2301081	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 7/2023 - byt číslo 11	28,16	04.07.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2301082	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 7/2023 - byt číslo 12	28,16	04.07.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2301105	Faktúra došlá	Bytový dom 373/69: Elektrina 7/2023	10,00	04.07.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2301106	Faktúra došlá	Bytový dom 380: Elektrina 7-11/2023	240,00	04.07.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2301107	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Elektrina 7-11/2023	1 080,00	04.07.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2301108	Faktúra došlá	Bytový dom 306,676: Elektrina 7-11/2023	647,00	04.07.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2301109	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 7/2023	395,00	04.07.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2301110	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 7-11/2023	174,02	04.07.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2301124	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina 6/2023	79,57	04.07.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2301126	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 6/2023	6 314,34	10.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2301127	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 6/2023	5 004,68	10.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2301128	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 6/2023	-12 888,93	10.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256

FP2301129	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Vyúčtovanie elektriny 6/2023	-512,27	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301130	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Vyúčtovanie elektriny 6/2023	-87,64	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301131	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Vyúčtovanie elektriny 6/2023	-734,45	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301132	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Vyúčtovanie elektriny 6/2023	-192,23	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301133	Faktúra došlá	TH: PK DK - Vyúčtovanie elektriny 6/2023	33,83	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301134	Faktúra došlá	TH: CPK - Vyúčtovanie elektriny 6/2023	-1 669,41	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301135	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Vyúčtovanie elektriny 6/2023	249,89	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301136	Faktúra došlá	Poliklinika: Vyúčtovanie elektriny 6/2023	46,09	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301137	Faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie elektriny 6/2023	-296,22	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301138	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie elektriny 6/2023	-120,51	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301139	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Vyúčtovanie elektriny 6/2023	17,38	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301140	Faktúra došlá	Mestský dom: Vyúčtovanie elektriny 6/2023	1 246,46	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301141	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie elektriny 6/2023	-223,58	10.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301142	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Prehliadka bleskozvodu	320,00	10.07.2023	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37, 91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2301144	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Výmena pohonu a ventila	458,16	10.07.2023	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193852	
FP2301145	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 6/2023 - doplatok	27 604,46	10.07.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2301146	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 7/2023 - záloha	91 112,28	10.07.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2301166	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok	60,00	10.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2301167	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 6/2023	2 904,00	10.07.2023	FINXZA,s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	54062292	
FP2301168	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby 6/2023 + materiál	1 461,60	10.07.2023	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2301169	Faktúra došlá	TH: CPK - Zaistenie pracoviska	177,00	11.07.2023	Západoslovenská distribučná,a.s.; Čulenova 6, 81647 Bratislava I	36361518	
FP2301170	Faktúra došlá	TH: CPK - Prehliadka tlakových nádob	107,54	11.07.2023	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2301171	Faktúra došlá	Bytový dom 537 - kotoľňa: Prehliadka ecpanných nádob	107,54	11.07.2023	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2301175	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 6/2023	120,00	11.07.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2301176	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 6/2023	184,00	11.07.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2301177	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet	15,60	12.07.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava	35954612	
FP2301178	Faktúra došlá	TH: PK DK - Vyúčtovanie elektriny	-720,29	14.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	

FP2301179	Faktúra došlá	TH: PK DK - Vyúčtovanie elektriny	-77,71	14.07.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301180	Faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny v koskách v bytových domoch 2Q/2023	2 195,01	14.07.2023	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	
FP2301183	Faktúra došlá	Služby verejného obstarávania - zemný plyn pre rok 2024	1 323,00	17.07.2023	obstaráme,s.r.o.; Kupeckého 5,82108 Bratislava	52245489	
FP2301185	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 3Q/2023	14 500,00	17.07.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2301187	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Prehliadka plynových zariadení	928,80	17.07.2023	REGAS,s.r.o.; Beckovská 1604/21, 91501 Nové Mesto nad Váhom	46350314	
FP2301189	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 7/2023	1 257,00	18.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301190	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 7/2023	11 209,00	18.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301191	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 72023	62 374,00	18.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301194	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Oprava 3 ks kotlov	170,40	19.07.2023	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301195	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Výmena vchodových dverí - byt č.47	414,40	20.07.2023	Miroslav Gavač, Topolecká 2166,91601 Stará Turá	41379535	nie je platca DPH
FP2301197	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	97,08	24.07.2023	Lindstrom,s.r.o.; Oriechanska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2301201	Faktúra došlá	TH: KOS ZŠ (KOS 10) - Dotlakovanie expanzných nádob	110,00	24.07.2023	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2301204	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Výmena ventilu a pohonu	458,16	26.07.2023	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193852	