

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2301482	faktúra došlá	Poliklinika: Oprava dverí a motorovej brány	90,00	02.10.2023	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287	50370740	
FP2301484	faktúra došlá	TH: Elektrina 10/2023	6 167,42	02.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301486	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 10/2023	148,68	02.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301487	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 10/2023	3 739,63	02.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301488	faktúra došlá	Dievcensky domov: Elektrina 10/2023	227,79	02.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301489	faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 11: Plyn 10/2023	39,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301490	faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 12: Plyn 10/2023	206,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301491	faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 13: Plyn 10/2023	100,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301492	faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 14: Plyn 10/2023	100,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301493	faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 14: Elektrina 10/2023	30,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301494	faktúra došlá	TH: PK 7: Plyn 10/2023	2 095,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301495	faktúra došlá	TH: PK Dom služieb: Plyn 10/2023	2 933,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301497	faktúra došlá	Bytový dom 537 (kotolňa): Plyn 10/2023	9 351,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301498	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 10/2023	5,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301499	faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 10/2023	12,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301500	faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 10/2023	30,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301501	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 10/2023	237,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301502	faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 10/2023	961,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301503	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: 10/2023	1 405,00	02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301506	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 10/2023 - záloha	146 952,00	02.10.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2301507	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 9/2023 - doplatok	6 313,98	02.10.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2301508	faktúra došlá	TH: CPK - Sppotreba vody 3Q/2023	39,35	02.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301509	faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody za 3Q/2023	358,04	02.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301510	faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody za 3Q/2023	1 038,52	02.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	

FP2301511	faktúra došlá	BD 377: Spotreba vody 3Q/2023	2 902,16	02.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301513	faktúra došlá	Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2023	-101,88	02.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301514	faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2023	3,76	02.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301515	faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2023	253,15	02.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301516	faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 3Q/2023	419,60	02.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301517	faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 3Q/2023	735,52	02.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301518	faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 10/2023 - byt číslo 13	30,00	02.10.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2301519	faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 10/2023 - byt číslo 12	28,16	02.10.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2301520	faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 10/2023 - byt číslo 11	28,16	02.10.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2301521	faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 10/2023	395,00	02.10.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2301522	faktúra došlá	Bytový dom 373/69: Elektrina 10/2023	10,00	02.10.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2301542	faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 9/2023	21,68	03.10.2023	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajný	36964867	nie je platca DPH
FP2301544	faktúra došlá	TH: VS 10 - Prehliadka el. zariadení	113,00	04.10.2023	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2301548	faktúra došlá	Mestský dom: Telefonické poplatky 9/2023	243,53	04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2301549	faktúra došlá	TH: PK DK, CPK - Materiál na opravy - ventily	47,48	04.10.2023	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	
FP2301550	faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 9/2023	2 904,00	04.10.2023	FINXZA,s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	54062292	
FP2301551	faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok a rozbor odpadovej vody	295,20	04.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301554	faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby 9/2023	1 391,04	05.10.2023	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2301555	faktúra došlá	TH: VS 3 - Vyúčtovanie elektriny 9/2023	-512,03	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301556	faktúra došlá	TH: VS 5 - Vyúčtovanie elektriny 9/2023	-272,71	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301557	faktúra došlá	TH: PK 9 - Vyúčtovanie elektriny 9/2023	-745,06	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301558	faktúra došlá	TH: KOS 10 - Vyúčtovanie elektriny 9/2023	-192,32	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301559	faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 9/2023	-197,50	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301560	faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 9/2023	-1 769,11	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301561	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Vyúčtovanie elektriny 9/2023	224,57	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301562	faktúra došlá	Poliklinika - Vyúčtovanie elektriny 9/2023	64,83	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301563	faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie elektriny 9/2023	-319,69	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	

FP2301564	faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie elektriny 9/2023	-121,89	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301565	faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Vyúčtovanie elektriny 9/2023	17,69	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301566	faktúra došlá	Mestský dom: Vyúčtovanie elektriny 9/2023	1 778,37	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301567	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie elektriny 9/2023	-215,46	09.10.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2301570	faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina 9/2023	76,68	09.10.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2301574	faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce na klimatizácii RTG	600,00	09.10.2023	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom	46571493	
FP2301575	faktúra došlá	Dom služieb: Čistiace prostriedky	413,90	09.10.2023	TORBIA,s.r.o.; Legionárska 6972,91101 Trenčín	36343129	
FP2301576	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Ročný servis a oprava plyn.kotlov v kotolni	292,40	09.10.2023	Kopún Vladimír-Plynoterm. Tematínska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom	37025988	nie je platca DPH
FP2301577	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Kontrola a čistenie komínových telies	74,20	09.10.2023	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	
FP2301578	faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 9/2023	-1 903,26	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301579	faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 9/2023	1 199,71	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301580	faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 9/2023	-31 080,68	09.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301583	faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 9/2023	120,00	09.10.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2301584	faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 9/2023	184,00	09.10.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2301585	faktúra došlá	TH: Dodávka vody 4Q/2023	293,00	09.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301586	faktúra došlá	TH: Dodávka vody 4Q/2023	14 500,00	09.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301588	faktúra došlá	Dom služieb: Dodávka vody 4Q/2023	499,00	09.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301589	faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 4Q/2023	865,00	09.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301590	faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Dodávka vody 4Q/2023	189,00	09.10.2023	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2301592	faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3Q/2023	133,74	10.10.2023	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2301593	faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3Q/2023	190,01	10.10.2023	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2301612	faktúra došlá	TH: KOS 4 - Oprava regulácie	385,00	10.10.2023	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2301613	faktúra došlá	TH: Regulačné ventily	399,60	10.10.2023	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2301615	faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	97,08	12.10.2023	Lindstrom,s.r.o.; Oriechánska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2301616	faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny v koscách v bytových domoch 3Q/2023	1 752,62	12.10.2023	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrova 240/5,91601 Stará Turá	587974	
FP2301617	faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	13.10.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava	35954612	
FP2301618	faktúra došlá	Poliklinika: Internet	15,60	13.10.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava	35954612	
FP2301620	faktúra došlá	Mestský dom: Náplne osviežovača	39,46	13.10.2023	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín	33165076	

FP2301622	faktúra došlá	TH: CPK - Servopohony	1 015,20	16.10.2023	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2301623	faktúra došlá	TH: KOS 1 - Sevisné práce	139,20	16.10.2023	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2301629	faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 10/2023	61 876,00	18.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301630	faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 10/2023	15 348,00	18.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301631	faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 10/2023	96 319,00	18.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301632	faktúra došlá	TH: KOS 1 - Overenie vodomerov	259,80	18.10.2023	K.B.F. group s.r.o., Nám.Dr.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36344761	
FP2301634	faktúra došlá	TH: KOS 2 (152,153,154,3154) - Prehliadka el. zariadení	336,00	23.10.2023	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2301635	faktúra došlá	TH: KOS 2 (156,157) - Prehliadka el. zariadení	336,00	23.10.2023	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2301636	faktúra došlá	Nebytový priestor 554+garáže: Prehliadka bleskozvodu	135,00	23.10.2023	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2301638	faktúra došlá	TH: PK 9 - Odborná prehliadka STL rozvodu plynu	100,80	25.10.2023	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301639	faktúra došlá	TH: PK DS - Oprava horáka - výmena zapaľovacej elektródy	183,00	25.10.2023	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301640	faktúra došlá	TH: PK DS - Servisná údržba a oprava NTL rozvodu plynu a kotla	196,00	25.10.2023	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301641	faktúra došlá	TH: PK DS - Prehliadka a skúška stacionárneho kotla a NTL rozvodu plynu	444,00	25.10.2023	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301642	faktúra došlá	TH: PK DK - Servisná údržba a oprava NTL rozvodu plynu a kotlov	313,00	25.10.2023	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301643	faktúra došlá	TH: PK DK - Prehliadka a skúška stacionárneho kotla a NTL rozvodu plynu	652,80	25.10.2023	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301644	faktúra došlá	TH: CPK - Odborná prehliadka STL rozvodu plynu	158,40	25.10.2023	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301646	faktúra došlá	TH: KOS 10 - Oprava komunikácie	274,00	25.10.2023	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2301647	faktúra došlá	TH: CPK - Siliphos	433,80	25.10.2023	Ján Durec, Paprad 1665, 91601 Stará Turá	37022679	
FP2301648	faktúra došlá	TH: CPK - Dobropis k faktúre 712300430	-16,01	25.10.2023	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2301649	faktúra došlá	TH: Jesenná deratizácia	2 283,10	25.10.2023	René Jacko - ALLDERAT, Bavlnárska 1797/9B, 911 05 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2301651	faktúra došlá	BD (nájomné a obecné): Jesenná deratizácia	1 102,50	25.10.2023	René Jacko - ALLDERAT, Bavlnárska 1797/9B, 911 05 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2301652	faktúra došlá	Mestský dom: Jesenná deratizácia	237,60	25.10.2023	Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B, 911 05 Trenčín	40193454	
FP2301653	faktúra došlá	Nebytové priestory: Jesenná deratizácia	2 480,60	25.10.2023	Matej Šulek-DERATIZÁCIA Šulek, Brnenská 486, 90801 Kúty	52577384	nie je platca DPH
FP2301655	faktúra došlá	TH: PK DS, KOS 4 - Prehliadka a skúška technických zariadení	768,00	26.10.2023	Lukáč spol s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2301656	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Prehliadka a skúška technických zariadení	120,00	26.10.2023	Lukáč spol s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2301657	faktúra došlá	Bytový dom 595: Opravná faktúra - byt č. 4	-2,93	26.10.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2301659	faktúra došlá	TH: CPK - Tabletovaná soľ	427,50	27.10.2023	LIBARO s.r.o., 91614 Hrašné 128	48006033	
FP2301701	faktúra došlá	TH: VS 10 - Oprava potrubia	1 054,41	30.10.2023	Aterm s.r.o., 91622 Očkov 162	46157956	

FP2301702	faktúra došlá	TH: CPK - Oprava poruchy	426,00	31.10.2023	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301703	faktúra došlá	TH: CPK - Výmena automatiky	632,40	31.10.2023	SEPOS v.o.s., Električná 35,91101 Trenčín	17642345	
FP2301704	faktúra došlá	TH: CPK - Údržba a servisná prehliadka horákov	859,40	31.10.2023	SEPOS v.o.s., Električná 35,91101 Trenčín	17642345	
FP2301705	faktúra došlá	Bytový dom 377: Opravná faktúra elektriny (distribučné poplatky)	-148,38	31.10.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2301706	faktúra došlá	Bytový dom 377: Opravná faktúra elektriny (distribučné poplatky)	-28,52	31.10.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	