

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2400420	faktúra došlá	Bytový dom 595: Plyn 4/2024 - byt č.11	9,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400421	faktúra došlá	Bytový dom 595: Plyn 4/2024 - byt č.12	9,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400422	faktúra došlá	Bytový dom 595: Plyn 4/2024 - byt č.14	72,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400423	faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektriina 3/2024 - byt č.14	20,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400424	faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 4/2024	857,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400425	faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 4/2024	1 140,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400427	faktúra došlá	Bytový dom 537: Plyn 4/2024 - kotolňa	3 578,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400428	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 4/2024	3,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400429	faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 4/2024	6,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400430	faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 4/2024	17,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400431	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 4/2024	65,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400432	faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 4/2024	346,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400433	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 4/2024	520,00	02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400434	faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	104,66	02.04.2024	Lindstrom,s.r.o.; Oriേഷanska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2400436	faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 1Q/2024	45,89	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400437	faktúra došlá	TH: Vyúčtovanie dodávky vody 1Q/2024	212,42	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400438	faktúra došlá	TH: Vyúčtovanie dodávky vody 1Q/2024	1 753,58	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400439	faktúra došlá	TH: Dodávka vody 2Q/2024	450,00	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400440	faktúra došlá	TH: Dodávka vody 2Q/2024	16 000,00	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400441	faktúra došlá	Bytový dom 377: Spotreba vody 1Q/2024	3 048,80	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400442	faktúra došlá	Bytové domy 306,373,380,537,595,676: Spotreba vody 1Q/2024	7 461,62	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400444	faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Vyúčtovanie dodávky vody 1Q/2024	-14,74	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400445	faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie dodávky vody 1Q/2024	-20,59	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400446	faktúra došlá	Nebytové priestory 168,354-5,554,558: Vyúčtovanie dodávky vody 1Q/2024	22,22	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400447	faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 1Q/2024	447,46	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400448	faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 1Q/2024	801,44	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	

FP2400449	faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Dodávky vody 2Q/2024	200,00	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400450	faktúra došlá	Dom služieb: Dodávky vody 2Q/2024	380,00	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400451	faktúra došlá	Nebytové priestory 168,354-5,554,558: Dodávky vody 2Q/2024	1 100,00	02.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400452	faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 4/2024 - byt č. 12	11,57	02.04.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400453	faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 4/2024 - byt č. 11	12,83	02.04.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400454	faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 4/2024	10,00	02.04.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400455	faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 4/2024	395,00	02.04.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400456	faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2024	149,34	02.04.2024	CHIRANA-PREMA Energetika.s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá		
FP2400457	faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3/2024	201,89	02.04.2024	CHIRANA-PREMA Energetika.s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2400459	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 3/2024 - doplatok	26 643,52	03.04.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2400460	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 4/2024 - záloha	72 297,48	03.04.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2400473	faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 3/2024	58,50	04.04.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2400475	faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 3/2024	68,60	04.04.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2400478	faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 3/2024	24,44	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400479	faktúra došlá	PLK,PK9,PKDS,MsD,CPK: Telekomunikačné poplatky 3/2024	150,80	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400480	faktúra došlá	PLK,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 3/2024	157,84	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400481	faktúra došlá	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 3/2024	262,74	04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400482	faktúra došlá	TH: PK DS - Výmena merača tepla	384,00	05.04.2024	K.B.F.group s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36344761	
FP2400483	faktúra došlá	TH: PK DK - Oprava horáka kotla	54,80	04.04.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400484	faktúra došlá	Bytový 595: Výmena termostatu - byt č.13	153,20	05.04.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400485	faktúra došlá	TH: Tabletovaná soľ na úpravu vody	570,00	05.04.2024	LIBARO s.r.o.; 916 14 Hrašné 128	48006033	
FP2400486	faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 3/2024	2 904,00	05.04.2024	FINXZA, s.r.o., r.s.p.; Odrnovie 697, 01322 Rosina	54062292	
FP2400488	faktúra došlá	TH: Elektrina 4/2024	6 160,28	05.04.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400490	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 4/2024	148,68	05.04.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400491	faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 4/2024	227,79	05.04.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400492	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 4//2024	3 739,63	05.04.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400493	faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Spotreba elektriny 3/2024	152,60	05.04.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400496	faktúra došlá	Poliklinika: Servis automatických dverí	108,00	05.04.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2400497	faktúra došlá	Poliklinika: Oprava výt'ahu	180,00	05.04.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	

FP2400498	faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 3/2024	1 391,04	08.04.2024	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2400499	faktúra došlá	TK: PK9,PKDK,CPK - Spotreba plynu 3/2024	-25 613,18	08.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400500	faktúra došlá	TH: KOS 2 2(157/76) - Oprava MaR ohrevu TÚV	105,00	08.04.2024	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2400501	faktúra došlá	TH: PK DS - Pripojenie systému	3 091,00	08.04.2024	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2400513	faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 3/2024	21,68	10.04.2024	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2400534	faktúra došlá	TH: PKDK,CPK,VS 5, VS 3,VS 10, PK9 - Vyúčtovanie elektriny 3/2024	-4,54	10.04.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400535	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Vyúčtovanie elektriny 3/2024	198,47	10.04.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400536	faktúra došlá	Nebytové priestory: Vyúčtovanie elektriny 3/2024	692,82	10.04.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400537	faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 3/2024	184,00	11.04.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2400538	faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 3/2024	120,00	11.04.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2400539	faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny 1Q/2024 v koskách	2 792,04	11.04.2024	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	
FP2400540	faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	11.04.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2400541	faktúra došlá	Poliklinika: Internet . Diabetológia	15,60	11.04.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2400542	faktúra došlá	Poliklinika: Rozbor vody	295,20	12.04.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400543	faktúra došlá	Bytový dom 595: Opravná faktúra k 8146540564 - byt číslo 14	-38,99	12.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400545	faktúra došlá	TH: CPK - Údržba a servisná prehliadka horákov	859,40	15.04.2024	SEPOS v.o.s.,Električná 35,91101 Trenčín	17642345	
FP2400547	faktúra došlá	Poliklinika: Materiál pre diabetológiu	35,70	15.04.2024	Agema Rider s.r.o., SNP 75/46,91601 Stará Turá	51477297	
FP2400548	faktúra došlá	Mestský dom: Náplne do osviežovačov	39,46	15.04.2024	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35,91105 Trenčín	33165076	
FP2400549	faktúra došlá	Dom služieb: Úradná skúška výťahu	250,00	15.04.2024	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2400550	faktúra došlá	TH: VS 5 - Rozpočet nákladov 2023	155,76	16.04.2024	TECHEM spol. s r.o., Hattalova 12,83103 Bratislava	31355625	
FP2400551	faktúra došlá	TH: VS 11 - Rozpočítanie nákladov 2023	175,44	16.04.2024	TECHEM spol. s r.o., Hattalova 12,83103 Bratislava	31355625	
FP2400552	faktúra došlá	Bytový dom 380: Rozpočítanie nákladov 2023	374,52	16.04.2024	TECHEM spol. s r.o., Hattalova 12,83103 Bratislava	31355625	
FP2400553	faktúra došlá	Dom služieb: Rozpočítanie nákladov 2023	410,35	16.04.2024	TECHEM spol. s r.o., Hattalova 12,83103 Bratislava	31355625	
FP2400554	faktúra došlá	TH: PK 7 - Prehliadka kotolne	65,07	16.04.2024	ONDRÁŠKO Dušan EL-DO, SNP 3265/5,91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2400555	faktúra došlá	TK: PK9,PKDK,CPK - Spotreba plynu 4/2024	100 969,00	17.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400556	faktúra došlá	Nebytový priestor 168: Prehliadka elektroinštalácie	182,00	17.04.2024	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2400557	faktúra došlá	Nebytový priestor 168: Prehliadka bleskozvodu	116,00	17.04.2024	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2400558	faktúra došlá	TH: CPK - Servis klimatizácie	240,00	17.04.2024	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7,91501 Nové Mesto nad Váhom	46571493	
FP2400559	faktúra došlá	Poliklinika: Servis klimatizácie - RTG	600,00	17.04.2024	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7,91501 Nové Mesto nad Váhom	46571493	

FP2400560	faktúra došlá	Bytový dom 595: Vyúčtovanie plynu 01.01.-02.04.2024 - byt číslo 14	-262,36	18.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400563	faktúra došlá	Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny 01.01.-11.04.2024 - byt číslo 14	-9,75	19.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400564	faktúra došlá	TH: Kontrola a čistenie komínov - kotolne	949,78	22.04.2024	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	
FP2400566	faktúra došlá	Bytový dom 537: Kontrola a čistenie komínov - kotolňa	100,90	22.04.2024	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	
FP2400569	faktúra došlá	Bytový dom 537: Opravná faktúra j 7103984217	26,24	22.04.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400570	faktúra došlá	TH: Overenie tepelnotechnických zariadení	979,96	19.04.2024	Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27,82799 Bratislava	00002801	
FP2400573	faktúra došlá	TH: Jarná deratizácia	2 312,00	22.04.2024	René Jacko-ALLDERAT, Bavlnárska 1797/9B,91105 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2400574	faktúra došlá	Bytový dom 306,380,503,537,595,373,377,676: Jarná deratizácia	1 120,50	22.04.2024	René Jacko-ALLDERAT, Bavlnárska 1797/9B,91105 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2400575	faktúra došlá	Mestský dom: Jarná deratizácia	261,36	22.04.2024	Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín	40193454	
FP2400576	faktúra došlá	Nebytové priestory: Jarná deratizácia	2 608,00	22.04.2024	Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek, Brnenská 486,90801 Kúty	52577384	nie je platca DPH
FP2400579	faktúra došlá	Bytový dom 380: Oprava bytu	375,40	25.04.2024	Ivan Gavač - G.I.W., Gen.M.R.Štefánika 366/62,91601 Stará Turá	33444641	
FP2400580	faktúra došlá	TH: PK 9 - Oprava kotla	52,60	25.04.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400582	faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	104,66	25.04.2024	Lindstroms,s.r.o.; Oriechanska ulica 3,91701 Trnava	35742364	