

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2401560	faktúra došlá	Poliklinika: Materiál na opravy	6,80	02.12.2024	BOVE s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	45404640	
FP2401561	faktúra došlá	TH: Elektrina 12/2024	6 173,49	02.12.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401563	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 12/2024	148,68	02.12.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401564	faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 12/2024	227,79	02.12.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401565	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 12//2024	3 739,63	02.12.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401567	faktúra došlá	Poliklinika: Rozvážaač do RTG	2 963,96	02.12.2024	MOVI spol. s r.o., Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica	31560407	
FP2401571	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Prehliadka a skúška eLzariadení a inštalácie	167,00	02.12.2024	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2401584	faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 11/2024	58,50	03.12.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2401586	faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 11/2024	68,60	03.12.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2401588	faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 11/2024	201,89	03.12.2024	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2401589	faktúra došlá	Mestský dom, TH (CPK): Materiál na opravy	60,60	03.12.2024	Peter Oleš P - PRAKTIK, SNP 273/63,91601 Stará Turá	50527444	
FP2401590	faktúra došlá	Bytový dom 380: Materiál na opravy	14,40	03.12.2024	Peter Oleš P - PRAKTIK, SNP 273/63,91601 Stará Turá	50527444	
FP2401592	faktúra došlá	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 11/2024	74,69	03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401593	faktúra došlá	PLK,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 11/2024	182,62	03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401594	faktúra došlá	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 11/2024	261,64	03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401596	faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce + materiál 11/2024	1 503,36	03.12.2024	Top Clean Servis s.r.o.,Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	
FP2401598	faktúra došlá	Bytový dom 537/42: Výmena kľučky na vchodových dverách	86,00	04.12.2024	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	nie je platca DPH
FP2401599	faktúra došlá	Bytový dom 537/42: Výmena okien v byte	1 005,14	04.12.2024	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	nie je platca DPH
FP2401600	faktúra došlá	Bytový dom 537/42: Výmena okna v byte	583,81	04.12.2024	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	nie je platca DPH
FP2401601	faktúra došlá	Bytový dom 537/42: Výmena okien v byte	933,00	04.12.2024	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	nie je platca DPH
FP2401602	faktúra došlá	Poliklinika: Výmena izolačného skla	158,00	04.12.2024	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	nie je platca DPH
FP2401603	faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 11/2024	24,44	03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401608	faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	111,77	05.12.2024	Lindstrom,s.r.o.; Oriechánska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2401609	faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 11/2024	104 586,84	05.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401614	faktúra došlá	Bytový dom 537: Elektrina 11/2024	149,92	05.12.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	

FP2401621	faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výtahu 11/2024	21,68	05.12.2024	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2401623	faktúra došlá	Poliklinika: Servis automatický dverí a revízia motorovej brány 11/2024	614,40	05.12.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2401624	faktúra došlá	Poliklinika: Opravy, revízie a kontroly výtahu	193,80	05.12.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2401625	faktúra došlá	Mestský dom: Poštová schránka	54,00	06.12.2024	Ing. Eubomira Šoltéssová - DUKOV, Široká ulica 110/26,07682 Veľká Trňa	51442043	
FP2401626	faktúra došlá	TH: KOS 1 - Prehliadka/skúška technických zariadení	192,00	06.12.2024	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401627	faktúra došlá	TH: VS 5 - Prehliadka/skúška technických zariadení	240,00	06.12.2024	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401628	faktúra došlá	TH: PK 7 - Prehliadka/skúška technických zariadení	132,00	06.12.2024	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401629	faktúra došlá	TH: CPK - Prehliadka/skúška technických zariadení	570,00	06.12.2024	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401630	faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 11/2024	2 662,00	12.11.2024	FINXZA, s.r.o., r.s.p.; Odtrnovie 697, 01322 Rosina	54062292	
FP2401631	faktúra došlá	Poliklinika: Dezinfekcia priestorov 11/2024	280,50	12.11.2024	FINXZA, s.r.o., r.s.p.; Odtrnovie 697, 01322 Rosina	54062292	
FP2401632	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Ročný servis a oprava plynových kotlov	338,30	06.12.2024	Kopún Vladimír - Plynoterm, Tematinská 8,91501 Mové Mesto nad Váhom	37025988	nie je platca DPH
FP2401633	faktúra došlá	TH: Elektrina 11/2024	841,98	09.12.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401634	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 11/2024	215,34	09.12.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401635	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 11/2024	918,92	09.12.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401636	faktúra došlá	Poliklinika: Materiál na opravy (RTG)	19,20	09.12.2024	Agema Rider s.r.o., SNP 75/46,91601 Stará Turá	51477297	
FP2401638	faktúra došlá	Poliklinika: Materiál na opravy (RTG)	281,87	13.12.2024	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77, 91601 Stará Turá	36322229	
FP2401658	faktúra došlá	Poliklinika: Odvoz odpadu	82,50	10.12.2024	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-mpo, Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá	35602210	
FP2401659	faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 11/2024	184,00	10.12.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2401660	faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 11/2024	120,00	10.12.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2401661	faktúra došlá	Mestský dom: Výmena elektrozámku (MsP)	73,00	11.12.2024	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	nie je platca DPH
FP2401662	faktúra došlá	Poliklinika: Montáž okien (3.poschodie)	1 216,00	11.12.2024	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	nie je platca DPH
FP2401665	faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	13.12.2024	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2401666	faktúra došlá	Poliklinika: Internet - Diabetológia	16,50	13.12.2024	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2401667	faktúra došlá	Služby VO - elektrina	252,75	16.12.2024	EkoMen s.r.o., Nobelovo nám. 1173/8,85101 Bratislava - mestská časť Petržalka	55691927	nie je platca DPH
FP2401672	faktúra došlá	Mestský dom: Údržba a servis PC siete	720,00	17.12.2024	CIO SYSTEMS s.r.o., 91613 Vad'ovce 81	48279901	
FP2401673	faktúra došlá	TH: PK DK - Prehliadka RS	156,00	17.12.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	

FP2401674	faktúra došlá	TH: PK DK - Servisná údržba-oprava RS	195,00	17.12.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401675	faktúra došlá	TH: CPK - Prehliadka RS	168,00	17.12.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401676	faktúra došlá	TH: CPK - Servisná údržba-oprava RS	195,00	17.12.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401687	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Prehliadka, skúška RS	126,00	17.12.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401688	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Servisná údržba-oprava RS	60,00	17.12.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401689	faktúra došlá	Dom služieb, Poliklinika NP 362: Materiál na opravy	180,65	20.12.2024	Ján Durec, Paprad' 1665,91601 Stará Turá	37022679	
FP2401690	faktúra došlá	TH: CPK - Materiál na opravy	46,90	20.12.2024	Ján Durec, Paprad' 1665,91601 Stará Turá	37022679	
FP2401691	faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 12/2024	133 493,00	20.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401692	faktúra došlá	TH: KOS 2 - Materiál na pripojenie ZpS	196,97	20.12.2024	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77, 91601 Stará Turá	36322229	
FP2401694	faktúra došlá	Bytový dom 676: Kontrola hadicového zariadenia	66,72	20.12.2024	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2401695	faktúra došlá	Bytový dom 306: Kontrola hadicového zariadenia a hasiacich prístrojov	88,08	20.12.2024	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2401698	faktúra došlá	Mestský dom: Oprava podlahy v meracom mieste	278,83	20.12.2024	Ivan Gavač-G.I.W.; Gen.M.R.Štefánika 366/62,91601 Stará Turá	33444641	
FP2401699	faktúra došlá	Poliklinika: Stavebné úpravy (interné)	1 741,52	20.12.2024	Ivan Gavač-G.I.W.; Gen.M.R.Štefánika 366/62,91601 Stará Turá	33444641	
FP2401703	faktúra došlá	Mestský dom, TH (CPK,KOS 2): Materiál na opravy	65,04	31.12.2024	Peter Oleš P - PRAKTIK, SNP 273/63,91601 Stará Turá	50527444	
FP2401704	faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	111,77	31.12.2024	Lindstrom,s.r.o.; Oriechanska ulica 3,91701 Trnava	35742364	