

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2400852	faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 7/2024	857,00	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400853	faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 7/2024	1 140,00	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400855	faktúra došlá	Bytový dom 537: Plyn 7/2024 - kotolňa	3 578,00	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400856	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 7/2024	3,00	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400857	faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 7/2024	6,00	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400858	faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 7/2024	17,00	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400859	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 7/2024	65,00	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400860	faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 7/2024	346,00	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400861	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 7/2024	520,00	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400862	faktúra došlá	TH: PK 9 - Odborná prehliadka kotlov	807,60	01.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400863	faktúra došlá	TH: PK DS - Odborná prehliadka kotla	235,20	01.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400864	faktúra došlá	TH: PK DK - Odborná prehliadka kotlov	471,60	01.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400865	faktúra došlá	Bytový dom 537: Odborná prehliadka zariadenia, RSP - kotolňa	598,80	01.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400866	faktúra došlá	Bytový dom 537: Údržba a oprava kotla, RSP	283,00	01.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400867	faktúra došlá	Bytový dom 537: Prehliadka kotlov - kotolňa	426,00	01.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400868	faktúra došlá	TH: CPK - Údržba plynovej kotolne	5 700,47	01.07.2024	Ján Durec, Paprad' 1665,91601 Stará Turá	37022679	
FP2400869	faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 2Q/2024	42,61	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400870	faktúra došlá	TH: Vyúčtovanie dodávky vody 2Q/2024	374,68	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400871	faktúra došlá	TH: Vyúčtovanie dodávky vody 2Q/2024	1 566,79	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400872	faktúra došlá	Bytový dom 377: Spotreba vody 2Q/2024	3 013,66	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400873	faktúra došlá	Bytové domy 306,373,380,537,595,676: Spotreba vody 2Q/2024	9 277,06	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400874	faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Vyúčtovanie dodávky vody 2Q/2024	3,63	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400875	faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie dodávky vody 2Q/2024	8,16	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400876	faktúra došlá	Nebytové priestory 168,354-5,554,558: Vyúčtovanie dodávky vody 2Q/2024	63,72	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400877	faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 2Q/2024	367,51	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	

FP2400878	faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 1Q/2024	785,47	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400879	faktúra došlá	TH: Dodávka vody 3Q/2024	450,00	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400880	faktúra došlá	TH: Dodávka vody 3Q/2024	16 000,00	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400881	faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Dodávky vody 3Q/2024	200,00	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400882	faktúra došlá	Dom služieb: Dodávky vody 3Q/2024	380,00	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400883	faktúra došlá	Nebytové priestory 168,354-5,554,558: Dodávky vody 3Q/2024	1 100,00	01.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400908	faktúra došlá	Bytový dom 380: Elektrina 7-11/2024	240,00	02.07.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400909	faktúra došlá	Bytový dom 306,676: Elektrina 7-11/2024	647,00	02.07.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400910	faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 7/2024	10,00	02.07.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400911	faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 7/2024	395,00	02.07.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400912	faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 7-11/2024	157,93	02.07.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400913	faktúra došlá	Bytový dom 537: Elektrina 7-11/2024	1 080,00	02.07.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400914	faktúra došlá	Poliklinika: Opravy výt'ahu	266,40	02.07.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2400915	faktúra došlá	Poliklinika: Servis automatických dverí	295,20	02.07.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2400916	faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2Q/2024	145,90	02.07.2024	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2400917	faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2024	165,77	02.07.2024	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2400934	faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 6/2024	58,50	03.07.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platená DPH
FP2400936	faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 6/2024	68,60	03.07.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platená DPH
FP2400937	faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 6/2024	24,44	04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400938	faktúra došlá	PLK,PK9,PKDS,MsD,CPK: Telekomunikačné poplatky 6/2024	74,64	04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400939	faktúra došlá	PLK,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 6/2024	174,80	04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400940	faktúra došlá	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 6/2024	261,61	04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400941	faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce + materiál 6/2024	1 503,36	04.07.2024	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2400942	faktúra došlá	TH: Dodávka ventilov a pohonov	3 522,00	08.07.2024	KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2400944	faktúra došlá	TH: Elektrina 7/2024	6 173,49	08.07.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400945	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 7//2024	3 739,63	08.07.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400946	faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 7/2024	227,79	08.07.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	

FP2400948	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 7/2024	148,68	08.07.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400949	faktúra došlá	TH: CPK - Oprava poškodenej časti komína, montáž nového oplotenia	3 825,36	09.07.2024	JUBE TEAM,s.r.o.; 91631 Kočovce 301	44646348	
FP2400950	faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 6/2024	-1 227,88	09.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400953	faktúra došlá	Bytový dom 537: Elektrina 6/2024	77,65	09.07.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400954	faktúra došlá	TH: Elektrina 6/2024	-3 386,83	10.07.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400955	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 6/2024	195,83	10.07.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400956	faktúra došlá	Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 1-6/2024	-84,14	10.07.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400957	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 6//2024	372,16	10.07.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400961	faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 6/2024	2 904,00	10.07.2024	FINXZA, s.r.o., r.s.p.; Odtrnovie 697, 01322 Rosina	54062292	
FP2400981	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 6/2024 - preplatok	-3 232,37	11.07.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2400982	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 7/2024 - záloha	43 813,20	11.07.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2400990	faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výtahu 6/2024	21,68	11.07.2024	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2400991	faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok + rozbor vody	295,20	11.07.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400992	faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	12.07.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2400993	faktúra došlá	Poliklinika: Internet - Diabetológia	15,60	12.07.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2400995	faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny 2Q/2024 v kioskách	1 737,09	15.07.2024	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	
FP2400996	faktúra došlá	Mestský dom: Náplne do osviežovačov	39,46	15.07.2024	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35,91105 Trenčín	33165076	
FP2400998	faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 7/2024	36 706,00	17.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401000	faktúra došlá	TH: CPK - Odvoz odpadu	62,60	17.07.2024	Technické služby Stará Turá, m.p.o.; Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá	35602210	
FP2401001	faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	104,66	22.07.2024	Lindstrom,s.r.o.; Oričianska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2401002	faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 6/2024	120,00	22.07.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2401003	faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 6/2024	184,00	22.07.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2401005	faktúra došlá	Bytový dom 595: Servis plynových kotlov	840,00	23.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401006	faktúra došlá	Bytový dom 595: Revízia plynových kotlov	504,00	23.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401007	faktúra došlá	Bytový dom 676: Servis a údržba NTL	953,00	23.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401008	faktúra došlá	Bytový dom 676: Revízia RSP	720,00	23.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401009	faktúra došlá	Bytový dom 306: Servis a údržba NTL	1 013,00	23.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	

FP2401010	faktúra došlá	Bytový dom 306: Revízia NTL rozvodu plynu, RSP	768,00	23.07.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401017	faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 7/2024	120,00	31.07.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2401018	faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 7/2024	184,00	31.07.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH