

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2400752	faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 6/2024	857,00	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400753	faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 6/2024	1 140,00	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400755	faktúra došlá	Bytový dom 537: Plyn 6/2024 - kotolňa	3 578,00	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400756	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 6/2024	3,00	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400757	faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 6/2024	6,00	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400758	faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 6/2024	17,00	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400759	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 6/2024	65,00	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400760	faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 6/2024	346,00	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400761	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 6/2024	520,00	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400762	faktúra došlá	TH: VS 5 - Oprava poruchy	290,00	03.06.2024	Aterm s.r.o., 916 22 Očkov 162	46157956	
FP2400771	faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 5/2024	21,68	03.06.2024	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2400772	faktúra došlá	Poliklinika: Opravy výťahu	223,20	03.06.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2400773	faktúra došlá	Poliklinika: Servis automatických dverí	544,80	03.06.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2400774	faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2024	217,37	03.06.2024	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2400775	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 5/2024 - doplatok	2 829,80	04.06.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2400776	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 6/2024 - záloha	48 264,84	04.06.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2400777	faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 5/2024	24,44	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400778	faktúra došlá	PLK,PK9,PKDS,MsD,CPK: Telekomunikačné poplatky 5/2024	89,77	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400779	faktúra došlá	PLK,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 5/2024	191,39	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400780	faktúra došlá	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 5/2024	261,25	04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400781	faktúra došlá	TH: Elektrina 6/2024	6 160,28	04.06.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400783	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 6/2024	148,68	04.06.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400784	faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 6/2024	227,79	04.06.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400785	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 6/2024	3 739,63	04.06.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400787	faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 6/2024	395,00	05.06.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	

FP2400788	faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 5/2024	10,00	05.06.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400792	faktúra došlá	TH: Čerpadlo	1 519,20	06.06.2024	KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2400794	faktúra došlá	Bytový dom 595: Výmena ventilu na vodovodnej pripojke	284,05	06.06.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400795	faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok	60,00	06.06.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400798	faktúra došlá	Bytový dom 537: Elektrina 5/2024	148,46	07.06.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400800	faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 5/2024	-17 747,97	10.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400801	faktúra došlá	TH: Elektrina 5/2024	-3 343,32	10.06.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400802	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 5/2024	238,31	10.06.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400803	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 5//2024	314,18	10.06.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400804	faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 5/2024	1 391,04	10.06.2024	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2400805	faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 5/2024	2 904,00	10.06.2024	FINXZA, s.r.o., r.s.p.; Odrnovie 697, 01322 Rosina	54062292	
FP2400806	faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 5/2024	120,00	10.06.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2400807	faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 5/2024	184,00	10.06.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2400827	faktúra došlá	TH: VS 5 - Vytačovacie práce	127,92	11.06.2024	Západoslovenská distribučná,a.s.; Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	36361518	
FP2400828	faktúra došlá	Mestský dom: Znalecký posudok	950,00	11.06.2024	Ing. Eva Gregušová, 916 11 Bzince pod Javorinou 236	34242783	nie je platca DPH
FP2400829	faktúra došlá	TH: PK DK - Servisná oprava a údržba RS	195,00	11.06.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400830	faktúra došlá	TH: CPK - Servisná oprava a údržba RS	195,00	11.06.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400833	faktúra došlá	Bytový dom 595: Servisná údržba a kontrola RS	255,00	11.06.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400834	faktúra došlá	Bytový dom 595: Prehliadka RS	72,00	11.06.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400835	faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	12.06.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2400836	faktúra došlá	Poliklinika: Internet - Diabetológia	15,60	12.06.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2400837	faktúra došlá	TH: CPK - Odborná skúška a prehliadka elektroinštalácie	341,54	13.06.2024	ONDRÁŠKO Dušan EL-DO, SNP 3265/5,91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2400838	faktúra došlá	TH: PK DK - Oprava kotla	206,60	18.06.2024	Mapros,s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2400840	faktúra došlá	TH: Plyn 6/2024	38 566,00	19.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400843	faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	104,66	21.06.2024	Lindstrom,s.r.o.; Oriechánska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2400845	faktúra došlá	TH: PK 7- Elektrina 04.06.2024	18,80	21.06.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400847	faktúra došlá	TH: KOS 10,CPK - Prehliadka a skúška technických zariadení	1 020,00	28.06.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	

FP2400848	faktúra došlá	Bytový dom537 - kotolňa: Prehliadka a skúška technických zariadení	120,00	28.06.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2400849	faktúra došlá	Bytový dom 380: Kontrola hadicového zariadenia	64,32	28.06.2024	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2400850	faktúra došlá	Nebytový priestor 168: Kontrola hadicového zariadenia	28,68	28.06.2024	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2400851	faktúra došlá	Dom služieb: Kontrola hadicového zariadenia	91,68	28.06.2024	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	