

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2400595	faktúra došlá	Bytový dom 595: Plyn 5/2024 - byt č.11	9,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400596	faktúra došlá	Bytový dom 595: Plyn 5/2024 - byt č.12	9,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400597	faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 5/2024	857,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400598	faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 5/2024	1 140,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400600	faktúra došlá	Bytový dom 537: Plyn 5/2024 - kotolňa	3 578,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400601	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 5/2024	3,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400602	faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 5/2024	6,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400603	faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 5/2024	17,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400604	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 5/2024	65,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400605	faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 5/2024	346,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400606	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 5/2024	520,00	02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400607	faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 5/2024 - byt č. 12	11,57	02.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400608	faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 5/2024 - byt č. 11	12,83	02.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400609	faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 5/2024	395,00	02.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400610	faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 5/2024	10,00	02.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400611	faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2024	236,28	02.05.2024	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2400612	faktúra došlá	Poliklinika: Opravy výťahu	581,46	03.05.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2400613	faktúra došlá	Poliklinika: Servis automatických dverí	129,60	03.05.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2400614	faktúra došlá	TH: KOS 1 Diagnostika čerpadla	50,40	03.05.2024	Pumpa servis s.r.o., Niva 85/19,91621 Čachtice	51264901	
FP2400617	faktúra došlá	TH: Elektrina 5/2024	6 160,28	03.05.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400619	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 5/2024	148,68	03.05.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400620	faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 5/2024	227,79	03.05.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400621	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 5//2024	3 739,63	03.05.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400622	faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 4/2024	24,44	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400623	faktúra došlá	PLK,PK9,PKDS,MsD,CPK: Telekomunikačné poplatky 4/2024	150,80	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	

FP2400624	faktúra došlá	PLK,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 4/2024	178,16	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400625	faktúra došlá	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 4/2024	261,71	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2400626	faktúra došlá	TH: PK 9 - Stupačkové ventily	1 320,00	06.05.2024	Ján Durec, Paprad' 1665,91601 Stará Turá	37022679	
FP2400627	faktúra došlá	TH: CPK - Materiál na odstávku	240,00	06.05.2024	Ján Durec, Paprad' 1665,91601 Stará Turá	37022679	
FP2400629	faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 4/2024	1 391,04	06.05.2024	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2400630	faktúra došlá	Poliklinika: Telefón - endokrinológia	98,00	06.05.2024	FAFY,s.r.o., SNP 266/1,91601 Stará Turá	36796662	
FP2400635	faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 4/2024	-27 159,95	09.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400647	faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 4/2024	58,50	09.05.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2400649	faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 4/2024	68,60	09.05.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2400650	faktúra došlá	Bytový dom 537: Elektrina 4/2024	159,35	09.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400651	faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 4/2024	120,00	09.05.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2400652	faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 4/2024	184,00	09.05.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2400655	faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok	60,00	09.05.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400658	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 4/2024 - doplatok	2 585,87	09.05.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2400659	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 5/2024 - záloha	74 883,35	09.05.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2400660	faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 4/2024	2 904,00	09.05.2024	FINXZA, s.r.o., r.s.p.; Odtrnovie 697, 01322 Rosina	54062292	
FP2400681	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 4/2024	222,31	13.05.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400682	faktúra došlá	TH: Elektrina 4/2024	-1 416,77	13.05.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400683	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 4//2024	381,05	13.05.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2400684	faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	13.05.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2400685	faktúra došlá	Poliklinika: Internet - Diabetológia	15,60	13.05.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2400692	faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výt'ahu 4/2024	21,68	13.05.2024	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2400694	faktúra došlá	Bytový dom 537,373,377: Rozúčtovanie vykurovacích nákladov 2023	858,60	13.05.2024	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Schweitzera , SNP 149/62,91601 Stará Turá	36344761	
FP2400695	faktúra došlá	Bytový dom 595: Oprava kotla v byte 11	52,60	13.05.2024	Mapros s.r.o., Roayova 24,91501 Nové mesto nad Váhom	36339296	
FP2400698	faktúra došlá	Bytový dom 595 Vyúčtovanie plynu 01.01.2024- 03.05.2024 - byt číslo 12	-10,73	14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400699	faktúra došlá	Bytový dom 595 Vyúčtovanie plynu 01.01.2024- 03.05.2024 - byt číslo 11	-9,19	14.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400701	faktúra došlá	TH: PK 9 - Materiál na opravu	13,70	14.05.2004	Rastislav varga - ELEKTRONIK, Hlavná 7,08001 Prešov	43468209	

FP2400702	faktúra došlá	Mestský dom: Náplne do hygienických zásobníkov	738,12	14.05.2024	ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9,82104 Bratislava	35848901	
FP2400703	faktúra došlá	Nebytové priestory: Čistiace prostriedky	48,96	15.05.2024	TORBIA,s.r.o. Legionárska 6972,91101 Trenčín	36343129	
FP2400707	faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 5/2024	47 872,00	17.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2400708	faktúra došlá	Vypracovanie štúdie Modernizácia tepelného hospodárstva	11 940,00	21.05.2024	JEM,s.r.o. Dekréte Matejovie 1526/16,96001 Zvolen	47860073	
FP2400709	faktúra došlá	TH: VS 5 - Trasovanie verejného vodovodu	128,64	21.05.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2400710	faktúra došlá	TH: CPK - Pripojenie PK537	1 509,00	21.05.2024	KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2400711	faktúra došlá	Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny k 13.05.2024 - byt číslo 11	12,00	21.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400712	faktúra došlá	Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny k 13.05.2024 - byt číslo 12	-2,01	21.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400713	faktúra došlá	Bytový dom 537: Opravná faktúra k 7191254310	-11,59	21.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400716	faktúra došlá	Bytový dom 537: Vyúčtovanie elektriny k 13.05.2024	-91,02	22.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400717	faktúra došlá	Bytový dom 537: Vyúčtovanie elektriny k 14.05.2024	-225,85	22.05.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2400720	faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	104,66	24.05.2024	Lindstrom,s.r.o.; Oriechovská ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2400721	faktúra došlá	TH: PK 9 - Plombovanie vodomero	133,98	27.05.2024	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Schweitzera , SNP 149/62,91601 Stará Turá	36344761	
FP2400722	faktúra došlá	Bytový dom 537: Ročný odpočet vodomero	70,20	27.05.2024	Relaxed s.r.o., SNP 3265/7,91601 Stará Turá	50042807	
FP2400726	faktúra došlá	TH: CPK - Kontrola hadicového zariadenia	28,68	28.05.2024	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2400727	faktúra došlá	Mestský dom: Kontrola hadicového zariadenia	52,44	28.05.2024	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2400729	faktúra došlá	TH: VS 5 - Vytýčenie telekomunikačného vedenia	135,00	28.05.2024	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2400730	faktúra došlá	TH: CPK - Vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov	2 280,00	29.05.2024	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2400731	faktúra došlá	TH: CPK - Obnovenie antivírusovej ochrany	256,80	30.05.2024	KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2400732	faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry: Servopohony	834,00	30.05.2024	KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2400734	faktúra došlá	TH: KOS 4 (139/28) - Oprava regulácie dP	387,00	31.05.2024	KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2400735	faktúra došlá	TH: CPK - Regulačné ventily	396,00	31.05.2024	KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2400748	faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 5/2024	58,50	31.05.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2400750	faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 5/2024	68,60	31.05.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH