

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2401259	faktúra došlá	TH: Dodávka vody 4Q/2024	450,00	01.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401260	faktúra došlá	TH: Dodávka vody 4Q/2024	16 000,00	01.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401262	faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Dodávky vody 4Q/2024	200,00	01.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401263	faktúra došlá	Dom služieb: Dodávky vody 4Q/2024	380,00	01.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401264	faktúra došlá	Nebytové priestory 168,354-5,554,558: Dodávky vody 4Q/2024	1 100,00	01.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401265	faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 10/2024	857,00	01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401266	faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 10/2024	1 140,00	01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401268	faktúra došlá	Bytový dom 537: Plyn 10/2024 - kotolňa	3 578,00	01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401269	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 10/2024	3,00	01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401270	faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 10/2024	6,00	01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401271	faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 10/2024	17,00	01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401272	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 10/2024	65,00	01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401273	faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 10/2024	346,00	01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401274	faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 10/2024	520,00	01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401275	faktúra došlá	TH: Elektrina 10/2024	6 173,49	02.10.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401277	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 10/2024	148,68	02.10.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401278	faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 10/2024	227,79	02.10.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401279	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 10//2024	3 739,63	02.10.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401281	faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 10/2024	10,00	02.10.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2401282	faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 10/2024	395,00	02.10.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2401283	faktúra došlá	TH: Vyúčtovanie dodávky vody 3Q/2024	8,86	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401284	faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 3Q/2024	63,01	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401285	faktúra došlá	TH: Vyúčtovanie dodávky vody 3Q/2024	1 079,11	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401286	faktúra došlá	Bytové domy 306,373,380,537,595,676: Spotreba vody 3Q/2024	10 286,00	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401287	faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Vyúčtovanie dodávky vody 3Q/2024	32,61	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401288	faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie dodávky vody 3Q/2024	49,84	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	

FP2401289	faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 3Q/2024	367,55	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401290	faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 3Q/2024	859,51	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401291	faktúra došlá	Bytový dom 377: Spotreba vody 3Q/2024	3 483,16	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401292	faktúra došlá	Nebytové priestory 168,354-5,554,558: Vyúčtovanie dodávky vody 3Q/2024	68,09	02.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401293	faktúra došlá	Poliklinika: Servis automatických dverí	43,20	02.10.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2401294	faktúra došlá	Poliklinika: Opravy výtahu	201,60	02.10.2024	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2401295	faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3Q/2024	163,10	02.10.2024	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2401296	faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2024	182,98	02.10.2024	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2401305	faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výtahu 9/2024	21,68	03.10.2024	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2401308	faktúra došlá	TH: CPK - Servis klimatizácie	200,00	03.10.2024	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7,91501 Nové Mesto nad Váhom	46571493	
FP2401309	faktúra došlá	Poliklinika: Servis klimatizácie - RTG	500,00	03.10.2024	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7,91501 Nové Mesto nad Váhom	46571493	
FP2401310	faktúra došlá	TH: CPK - Montáž maeradla	1 175,30	03.10.2024	Ján Durec, Paprad 1665,91601 Stará Turá	37022679	
FP2401311	faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 9/2024	24,44	03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401312	faktúra došlá	PLK,PK9,PKDS,MsD,CPK: Telekomunikačné poplatky 9/2024	74,60	03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401313	faktúra došlá	PLK,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 9/2024	176,84	03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401314	faktúra došlá	MsD,VSS: Telekomunikačné poplatky 9/2024	261,12	03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401319	faktúra došlá	Bytový dom 537: Elektrina 9/2024	78,29	04.10.2024	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2401334	faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 9/2024	58,50	07.10.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2401336	faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 9/2024	68,60	07.10.2024	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2401337	faktúra došlá	Služby VO - zemný plyn	3 871,00	07.10.2024	EkoMen s.r.o., Nobelovo nám. 1173/8,85101 Bratislava - mestská časť Petržalka	55691927	nie je platca DPH
FP2401338	faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok	60,00	07.10.2024	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401339	faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 9/2024	1 391,04	07.10.2024	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2401340	faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 9/2024	2 662,00	07.10.2024	FINXZA, s.r.o., r.s.p.; Odtrnovie 697, 01322 Rosina	54062292	
FP2401341	faktúra došlá	TH: CPK - materiál na opravy	318,00	08.10.2024	Peter Oleš P-PRAKTIK, SNP 273/63,91601 Stará Turá	50527444	
FP2401342	faktúra došlá	Bytový dom 595,377: materiál na opravy	105,60	08.10.2024	Peter Oleš P-PRAKTIK, SNP 273/63,91601 Stará Turá	50527444	
FP2401343	faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 9/2024	-18 175,48	08.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401344	faktúra došlá	TH: Elektrina 9/2024	-3 717,28	08.10.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401345	faktúra došlá	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 9/2024	236,63	08.10.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401346	faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 9//2024	447,93	08.10.2024	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	

FP2401347	faktúra došlá	Kontrola podkladov k žiadosti k registrácii - oprava/montáž určených meradiel	1 065,30	08.10.2024	Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63,84255 Bratislava	30810701	
FP2401348	faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 9/2024	120,00	09.10.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2401349	faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 9/2024	184,00	09.10.2024	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2401350	faktúra došlá	Poliklinika: Výmena akumulátorov v ústredni	195,60	09.10.2024	FAFY,s.r.o.; SNP 266/1,91601 Stará Turá	36796662	
FP2401351	faktúra došlá	Mestský dom, Dom služieb: Umývanie vonkajších skiel okien	1 355,94	10.10.2024	CLEANEX CENTRUM s.r.o., 02302 Krásno nad Kysucou 2222	43891811	
FP2401352	faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	104,66	10.10.2024	Lindstrom,s.r.o.; Oričianska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2401358	faktúra došlá	Prenájom priestorov - schôdza BD 252	30,00	10.10.2024	Dom kultúry Javorina,m.p.o.; Gen.M.R.Štefánika 378/55,91601 Stará Turá	36130125	nie je platca DPH
FP2401378	faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	14.10.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2401379	faktúra došlá	Poliklinika: Internet - Diabetológia	16,46	14.10.2024	Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2401380	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 9/2024 -nedoplatok	38 658,70	14.10.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2401384	faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny 3Q/2024 v koskách	1 618,26	15.10.2024	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	
FP2401386	faktúra došlá	Mestský dom: Nápn do osviežovačov	39,46	16.10.2024	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35,91105 Trenčín	33165076	
FP2401387	faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 10/2024	68 347,00	17.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401388	faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 10/2024 -záloha	11 508,29	14.10.2024	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2401390	faktúra došlá	TH: Náplň Siliphos	458,00	21.10.2024	Ján Durec, Paprad 1665,91601 Stará Turá	37022679	
FP2401391	faktúra došlá	TH: Jesenná deratizácia	2 312,00	21.10.2024	René Jacko-ALLDERAT, Bavlnárska 1797/9B,91105 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2401392	faktúra došlá	Bytový dom 306,380,503,537,595,373,377,676: Jarná deratizácia	1 120,50	21.10.2024	René Jacko-ALLDERAT, Bavlnárska 1797/9B,91105 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2401393	faktúra došlá	Nebytové priestory: Jarná deratizácia	2 688,00	21.10.2024	Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek, Brnenská 486,90801 Kúty	52577384	nie je platca DPH
FP2401394	faktúra došlá	Mestský dom: Jarná deratizácia	261,36	21.10.2024	Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín	40193454	
FP2401397	faktúra došlá	TH: KOS Poliklinika - Expanzná nádoba	616,80	23.10.2024	REFLEX SK,s.r.o.; Bernolákova 6088/14,03601 Martin	36369934	
FP2401399	faktúra došlá	TH: VS 3 - Prehliadka technických zariadení	192,00	25.10.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401400	faktúra došlá	TH: Kosky 11 - Prehliadka technických zariadení	360,00	25.10.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401401	faktúra došlá	TH: KOS 2 - Prehliadka technických zariadení	504,00	25.10.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401402	faktúra došlá	TH: KOS 4 - Prehliadka technických zariadení	684,00	25.10.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401403	faktúra došlá	TH: KOS 377 - Prehliadka technických zariadení	36,00	25.10.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401404	faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Prehliadka technických zariadení	120,00	25.10.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401406	faktúra došlá	Mestský dom: Kontrola núdzového osvetlenia	237,60	25.10.2024	CIO SYSTEMS s.r.o., 91613 Vaďovce 81	48279901	
FP2401407	faktúra došlá	Mestský dom: Revízia bleskozvodu	192,00	25.10.2024	CIO SYSTEMS s.r.o., 91613 Vaďovce 81	48279901	
FP2401408	faktúra došlá	TH: PK DS - Servisná údržba a oprava NTL, kotla	206,00	28.10.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	

FP2401409	faktúra došlá	TH: PK DS - Prehliadka kotla	160,80	28.10.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401410	faktúra došlá	TH: PK DK - Servisná údržba a oprava NTL, kotlov	329,00	28.10.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401411	faktúra došlá	TH: PK DK - Prehliadka kotlov	322,80	28.10.2024	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401413	faktúra došlá	TH: CPK - Vyťahovanie vykuraovacích rúr	470,00	28.10.2024	Ján Durec, Paprad 1665,91601 Stará Turá	37022679	
FP2401414	faktúra došlá	TH: PK 9 - Prehliadka/skúška vyhradených technických zariadení	168,00	28.10.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401415	faktúra došlá	TH: PK DS - Prehliadka /skúška vyhradených technických zariadení	84,00	28.10.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401416	faktúra došlá	TH: PK DK - Prehliadka /skúška vyhradených technických zariadení	132,00	28.10.2024	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2401417	faktúra došlá	Mestský dom: Oprava núdzového osvetlenia	1 066,19	29.10.2024	CIO SYSTEMS s.r.o., 91613 Vaďovce 81	48279901	
FP2401418	faktúra došlá	TH: CPK - Údržba, servisná prehliadka horáka	863,20	29.10.2024	SEPOS v.o.s.,Električná 35,91101 Trenčín	17642345	
FP2401419	faktúra došlá	TH, Mestský dom, BD 380: Materiál na opravy	35,81	29.10.2024	BOVE s.r.o., Nám.Dr. Schweitzera 194,91601 Stará Turá	45404640	
FP2401420	faktúra došlá	Poliklinika: Materiál na opravy	47,32	29.10.2024	BOVE s.r.o., Nám.Dr. Schweitzera 194,91601 Stará Turá	45404640	
FP2401422	faktúra došlá	Bytový dom 377: Odvoz odpadu	24,40	31.10.2024	Technické služby Stará Turá m.p.o.; Husitská cesta 148/6,91601 Stará Turá	35602210	