

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600442	01.04.2026	01.04.2026	Cloudové služby 4/2026	332,10	CHASTIA s.r.o.; Košická 3646/68,05801 Poprad	36490911	2021788351
Faktúra došlá 2600443	01.04.2026	01.04.2026	TH: PK 7 - Plyn 4/2026	836,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600444	01.04.2026	01.04.2026	TH: PK DS - Plyn 4/2026	1 060,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600446	01.04.2026	01.04.2026	Bytový dom 537: Plyn 4/2026	2 960,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600447	01.04.2026	01.04.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 4/2026	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600448	01.04.2026	01.04.2026	Poliklinika: Plyn 4/2026	5,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600449	01.04.2026	01.04.2026	Nebytový priestor 380: Plyn 4/2026	14,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600450	01.04.2026	01.04.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 4/2026	82,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600451	01.04.2026	01.04.2026	Nebytový priestor 354: Plyn 4/2026	243,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600452	01.04.2026	01.04.2026	Nebytový priestor 558: Plyn 4/2026	420,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600453	01.04.2026	01.04.2026	TH: Elektrina 4/2026	851,30	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600455	01.04.2026	01.04.2026	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 4/2026	67,20	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600456	01.04.2026	01.04.2026	Ubytovňa: Elektrina 4/2026	151,60	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600457	01.04.2026	01.04.2026	Nebytové priestory: Elektrina 4/2026	1 410,71	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600458	31.03.2026	01.04.2026	TH: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2026	1 094,91	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600459	31.03.2026	01.04.2026	TH: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2026	358,12	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600460	31.03.2026	01.04.2026	TH: CPK - Spotreba vody 1Q/2026	50,67	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600461	31.03.2026	01.04.2026	Bytový dom 377: Spotreba vody 1Q/2026	4 355,16	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600462	31.03.2026	01.04.2026	Bytový dom 306,373,380,537,595,676: Spotreba vody 1Q/2026	11 754,19	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600463	31.03.2026	01.04.2026	Poliklinika: Spotreba vody 1Q/2026	556,68	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600464	31.03.2026	01.04.2026	Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2026	-13,60	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600465	31.03.2026	01.04.2026	Nebytový priestor 362,38: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2026	5,89	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600466	31.03.2026	01.04.2026	Mestský dom: Spotreba vody 1Q/2026	854,35	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600467	31.03.2026	01.04.2026	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2026	-58,23	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600468	01.04.2026	01.04.2026	TH: Dodávka vody 2Q/2026	326,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600469	01.04.2026	01.04.2026	TH: Dodávka vody 2Q/2026	20 000,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600471	01.04.2026	01.04.2026	Nebytový priestor 362,38: Dodávky vody 2Q/2026	245,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600472	01.04.2026	01.04.2026	Dom služieb: Dodávka vody 2Q/2026	410,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600473	01.04.2026	01.04.2026	Nebytové priestory: Dodávka vody 2Q/2026	1 118,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600474	31.03.2026	01.04.2026	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2026	141,63	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2600475	31.03.2026	01.04.2026	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3/2026	279,46	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2600479	01.04.2026	02.04.2026	Poliklinika: Čistenie po havária - bio čistenie (suterén)	1 349,00	DMTP s.r.o., Dr. Clementisa 1089/11, 90901 Skalica	53834178	
Faktúra došlá 2600480	31.03.2026	02.04.2026	Poliklinika: Servisné práce - automatické dvere a brána 3/2026	88,56	PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2600481	31.03.2026	02.04.2026	Poliklinika: Servisné práce výťahu 3/2026	221,40	PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2600482	31.03.2026	02.04.2026	Poliklinika: Upratovanie 3/2026	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik; Odrtnovic 697,01322 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá 2600483	01.04.2026	02.04.2026	TH: Regulačné ventily, regulátory tlaku	370,23	BOLA spol. s r.o., Charkovská 16,10100 Praha 10-Vršovice, ČR	18630219	
Faktúra došlá 2600484	31.03.2026	01.04.2026	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 3/2026	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600485	31.03.2026	01.04.2026	PLK, PK9, CPK: Telekomunikačné poplatky 3/2026	76,47	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600486	31.03.2026	01.04.2026	PLK,PK7,PKDS,PKDK,CPK,MsD: Telekomunikačné poplatky 3/2026	195,59	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600487	31.03.2026	01.04.2026	MsD, VS5: Telekomunikačné poplatky 3/2026	284,66	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600492	01.04.2026	07.04.2026	Bytový dom 373: Elektrina 4/2026	29,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600493	01.04.2026	07.04.2026	Bytový dom 377: Elektrina 4/2026	87,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600494	01.04.2026	07.04.2026	Poliklinika: Prehliadka/skúška BTL rozvodu zemného plynu	218,94	REGAS, s.r.o.; Beckovská 1604/21,91501 Nové Mesto nad Váhom	46350314	2023338284
Faktúra došlá 2600495	31.03.2026	07.04.2026	Mestský dom: Upratovanie 3/2026	2 140,20	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 2600500	31.03.2026	08.04.2026	Bytový dom 537/48: Elektrina 3/2026	203,09	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600501	31.03.2026	08.04.2026	Analytické a kontrolné práce - vyúčtovanie cien tapla 2025	2 091,00	Inter pares, s.r.o.; Záhradnícka 4154/37,81107 Bratislava - Staré Mesto	53194331	2121314305
Faktúra došlá 2600508	31.03.2026	08.04.2026	Dom služieb: Revízia výťahu 3/2026	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2600509	31.03.2026	08.04.2026	Poliklinika: Pohotovostná služba výťahu 3/2026	25,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2600510	09.04.2026	10.04.2026	TH: KOS 1 - Čerpadlo Grundfos	2 200,00	Ján Durec, Paprad' 1665, 91601 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 2600511	31.03.2026	10.04.2026	TH: Spotreba plynu 3/2026	26 921,84	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600512	31.03.2026	10.04.2026	TH: Elektrina 3/2026	5 074,15	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600513	31.03.2026	10.04.2026	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 3/2026	274,68	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600514	31.03.2026	10.04.2026	Nebytové priestory: Elektrina 3/2026	1 981,24	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600515	31.03.2026	10.04.2026	Bytový dom 373: Upratovanie 3/2026	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 2600518	08.04.2026	10.04.2026	Bytový dom 537: Náhradný diel na opravu rúry (prefakturácia)	30,50	Pavel Žiak - GOREMO, SNP 179/24, 96202 Vígľaš	47396539	1034913055
Faktúra došlá 2600519	08.04.2026	08.04.2026	Bytový dom 537: Rozúčtovanie vykurovacích nákladov 2025	460,02	K.B.F. group, s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36344761	2022012784
Faktúra došlá 2600539	10.04.2026	10.04.2026	Mestský dom: Výmena náplne osviežovačov	40,44	Martin Krajčovič M J Trade, Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín	33165076	1031654481
Faktúra došlá 2600540	10.04.2026	13.04.2026	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet, a.s.; Galvaniho 19, 82104 Bratislava	35954612	2022059094

Faktúra došlá 2600541	10.04.2026	10.04.2026	Poliklinika: Internet	32,79	Slovanet, a.s.; Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2600543	08.04.2006	13.04.2026	TH: Kontrola a čistenie komínov	973,45	Marcel Hausknecht-Kominárstvo Markechovci, Rakoľuby 259,91631 Kočovce	57357757	1074565998
Faktúra došlá 2600545	08.04.2026	13.04.2026	Bytový dom 537: Kontrola a čistenie komínov (kotelňa)	103,40	Marcel Hausknecht-Kominárstvo Markechovci, Rakoľuby 259,91631 Kočovce	57357757	1074565998
Faktúra došlá 2600546	10.04.2026	13.04.2026	Bytový dom 380,ubytovňa: Rozpočítanie nákladov za rok 2025	415,08	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12,83103 Bratislava	31355625	2020313757
Faktúra došlá 2600547	10.04.2026	13.04.2026	TH: VS 5 - Rozpočítanie nákladov za rok 2025	176,64	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12,83103 Bratislava	31355625	2020313757
Faktúra došlá 2600548	10.04.2026	13.04.2026	TH: VS 11 - Rozpočítanie nákladov za rok 2025	180,74	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12,83103 Bratislava	31355625	2020313757
Faktúra došlá 2600549	10.04.2026	13.04.2026	Dom služieb: Rozpočítanie nákladov za rok 2025	459,11	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12,83103 Bratislava	31355625	2020313757
Faktúra došlá 2600553	07.04.2026	14.04.2026	Bytový dom 595: Oprava kotla v byte číslo 1	459,60	Mapros, s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2600565	31.03.2026	15.04.2026	TH: KOS 377, KOS 4 - Materiál na opravy	133,96	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 2600567	01.04.2026	17.04.2026	TH: Spotreba plynu 4/2026	104 349,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600568	24.03.2026	17.04.2026	Bytový dom 676: Výmena sprchového kúta	880,79	PRE-INSTAL s.r.o.; 91616 Krajná 324	54736617	2121772906
Faktúra došlá 2600569	08.04.2026	17.04.2026	Bytový dom 306: Výmena sprchového kúta	880,79	PRE-INSTAL s.r.o.; 91616 Krajná 324	54736617	2121772906
Faktúra došlá 2600570	16.04.2026	20.04.2026	Spracovanie ročného vyúčtovania 2025 - správa bytov	476,33	Ing. Lenárt Karol, Nám. Ľudovíta Fullu 1665/1,01008 Žilina	33372276	1020540565
Faktúra došlá 2600571	17.04.2026	17.04.2026	Dom služieb: Oprava miestnosti	950,00	Sadloň Radoslav, Holubyho 332/9,91601 Stará Turá	44826826	1075111268
Faktúra došlá 2600572	22.04.2026	22.04.2026	TH: Opravná faktúra k 8419856927 (spotreba plynu 1/2026)	13 681,33	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600573	22.04.2026	22.04.2026	TH: Opravná faktúra k 8412553211 (spotreba plynu 2/2026)	13 681,33	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600574	21.04.2026	22.04.2026	TH: Jarná deratizácia	2 340,90	René Jacko - ALLDERAT, Bavlňárska 1797/9B, 91105 Trenčín	50317831	1122118613
Faktúra došlá 2600575	21.04.2026	22.04.2026	Bytový dom 306,373,377,380,537,595,676: Jarná deratizácia	1 129,50	René Jacko - ALLDERAT, Bavlňárska 1797/9B, 91105 Trenčín	50317831	1122118613
Faktúra došlá 2600576	21.04.2026	22.04.2026	Nebytové priestory: Jarná deratizácia	3 024,80	Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek, Brnenská 486,90801 Kúty	52577384	1121128107
Faktúra došlá 2600577	21.04.2026	22.04.2026	Mestský dom: Jarná deratizácia	610,33	Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín	40193454	1046284448
Faktúra došlá 2600578	21.04.2026	24.04.2026	Metský dom: Tlačiarenske a lepiace práce	781,85	T - štúdio, s.r.o.; Jiráskova 169,91601 Stará Turá	34120866	2020382749
Faktúra došlá 2600579	22.04.2026	23.04.2026	Bytový dom 306: Kontrola kominových telies	100,86	KOMÍNSYSTÉM,s.r.o.; Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	34099301	2020381033
Faktúra došlá 2600580	22.04.2026	23.04.2026	Bytový dom 676: Kontrola kominových telies	79,95	KOMÍNSYSTÉM,s.r.o.; Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	34099301	2020381033
Faktúra došlá 2600584	19.04.2026	23.04.2026	Poliklinika: Prenájom rohoží	119,29	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2020219883
Faktúra došlá 2600585	22.04.2026	23.04.2026	Poliklinika: Dodávka a montáž presklenia	4 535,00	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	2121452850
Faktúra došlá 2600589	28.04.2026	28.04.2026	Dom služieb+dielňa: Čistiace prostriedky	552,10	TORBIA, s.r.o.; Legionárska 6972, 91101 Trenčín	36343129	2021965990
Faktúra došlá 2600590	28.04.2026	29.04.2029	Poliklinika: Prejazdová lišta (ortopédia)	64,40	vitalvela s.r.o., Nad Hrabinou 4671/72, 94901 Nitra	56683286	2122392338
Faktúra došlá 2600606	30.04.2026	30.04.2026	Bytový dom 306: Upratovanie 4/2026	58,50	SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	
Faktúra došlá 2600608	30.04.2026	30.04.2026	Bytový dom 377: Upratovanie 4/2026	313,50	SVAMIS 3 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56936265	2122508036
Faktúra došlá 2600609	30.04.2026	30.04.2026	Bytový dom 377: Umývanie okien	250,00	SVAMIS s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	50744020	2120493980
Faktúra došlá 2600610	30.04.2026	30.04.2026	Bytový dom 595: Upratovanie 4/2026	82,60	SVAMIS 1 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá 2600611	30.04.2026	30.04.2026	Bytový dom 676: Upratovanie 4/2026	68,60	SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	