

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501019	31.07.2028	01.08.2025	Bytový dom 306: Upratovanie 7/2025	58,50	SVAMIS TN s.r.o., Nám.MR.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 2501021	31.07.2025	01.08.2025	Bytový dom 595: Upratovanie 7/2025	82,60	SVAMIS 1 s.r.o., Nám.MR.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá 2501022	31.07.2025	01.08.2025	Bytový dom 676: Upratovanie 7/2025	68,60	SVAMIS TN s.r.o., Nám.MR.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 2501024	01.08.2025	01.08.2025	TH: PK 7 - Plyn 8/2025	823,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501025	01.08.2025	01.08.2025	TH: PK DS - Plyn 8/2025	1 086,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501026	01.08.2025	01.08.2025	Bytový dom 537: Plyn 8/2025	3 383,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501027	01.08.2025	01.08.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 8/2025	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501028	01.08.2025	01.08.2025	Poliklinika: Plyn 8/2025	6,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501029	01.08.2025	01.08.2025	Nebytový priestor 380: Plyn 8/2025	17,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501030	01.08.2025	01.08.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 8/2025	61,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501031	01.08.2025	01.08.2025	Nebytový priestor 354: Plyn 8/2025	326,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501032	01.08.2025	01.08.2025	Nebytový priestor 558: Plyn 8/2025	455,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501033	31.07.2025	01.08.2025	Poliklinika: Servis práce 7/2025	88,56	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2501034	31.07.2025	01.08.2025	Poliklinika: Servisné práce výťahu 7/2025	683,88	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2501035	01.08.2025	01.08.2025	Poliklinika: Montáž podlahy - chirurgia	500,00	DELPHY s.r.o.; Lieskovská cesta 472,96001 Zvolen	45438641	2022982676
Faktúra došlá 2501036	01.08.2025	04.08.2025	Ubytovňa: Elektrina 8/2025	152,74	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501037	01.08.2025	04.08.2025	Nebytové priestory: Elektrina 8/2025	1 387,69	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501038	01.08.2025	04.08.2025	TH: Elektrina 8/2025	860,28	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501040	01.08.2025	04.08.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 8/2025	67,56	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501041	31.07.2025	04.08.2025	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 7/2025	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501042	31.07.2025	04.08.2025	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 7/2025	76,47	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501043	31.07.2025	04.08.2025	PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 7/2025	196,15	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501044	31.07.2025	04.08.2025	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 7/2025	268,42	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501046	31.07.2025	04.08.2025	Bytový dom 373: Upratovanie 7/2025	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468, 91601 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 2501047	31.07.2025	04.08.2025	Poliklinika: Upratovanie 7/2025	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Odrtnovce 697,01322 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá 2501049	01.08.2025	05.08.2025	Bytový dom 377: Elektrina 8/2025	93,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501050	01.08.2025	05.08.2025	Bytový dom 373: Elektrina 8/2025	30,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501051	31.07.2025	05.08.2025	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 7/2025	277,02	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2501056	06.08.2025	06.08.2025	Bytový dom 537: Výmena sporáka	299,00	Elektro M - OLEŠ, Ing. Milana Neštakova, SNP 271/59, 91601 Stará Turá	53237579	1126294389
Faktúra došlá 2501059	31.07.2025	06.08.2025	Bytový dom 537/48: Elektrina 7/2025	81,21	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501061	31.07.2025	06.08.2025	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 7/2025	1 715,85	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 2501069	31.07.2025	07.08.2025	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 7/2025	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2501071	05.08.2025	08.08.2025	TH: Energetický audit - Modernizácia tepelného hospodárstva	7 380,00	JEM, s.r.o.; Dekréta Matejovie 1526/16,96001 Zvolen	47860073	2024123387
Faktúra došlá 2501072	07.08.2025	08.08.2025	Poliklinika: Izolácia strechy - lekáreň	191,00	W a M production s.r.o.; Haburska 29, 82101 Bratislava	35958111	2022077002
Faktúra došlá 2501073	31.07.2025	08.08.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 7/2025	265,79	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501074	31.07.2025	08.08.2025	TH: Elektrina 7/2025	1 991,49	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501075	31.07.2025	08.08.2025	Nebytové priestory: Elektrina 7/2025	1 716,89	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501095	31.07.2025	12.08.2025	TH: CPK - Oprava teplovodu	22 014,17	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501097	11.08.2025	13.08.2025	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2501098	11.08.2025	13.08.2025	Poliklinika: Internet - diabetológia	32,79	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2501099	31.07.2025	12.08.2025	Právne služby	486,70	Capitol Legal Group, advok.kancel. s.r.o., Einsteinova 19,85101 Bratislava-Petržalka	47257211	2120058688
Faktúra došlá 2501100	13.08.2025	13.08.2025	Licencia softvéru ENEX v období 12.08.2025-11.08.2026	645,75	eSYST s.r.o., Fraňa Mráza 289/2,01001 Žilina	50139088	2120186816
Faktúra došlá 2501101	31.07.2025	13.08.2025	TH: CPK - Materiál na opravy a údržbu	101,50	HYDROUS s.r.o. Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 2501103	14.08.2025	14.08.2025	Bytový dom 377: Výmena sporáka	299,00	ELEKTRO M - OLEŠ, Ing. Milada Neštaková, SNP 271/59,916 01 Stará Turá	53237571	1126294389
Faktúra došlá 2501105	10.08.2025	14.08.2025	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	114,56	Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava	35742364	2022291678
Faktúra došlá 2501107	14.08.2025	18.08.2025	TH: CPK - Ponorný termostat	39,04	BOLA spol. s r.o., Charkovská 16, 10100 Praha 10 - Vršovice, ČR	18630219	CZ18630219
Faktúra došlá 2501108	12.08.2025	19.08.2025	TH: Spotreba plynu 8/2025	37 350,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501110	18.08.2025	19.08.2025	Poliklinika: Elektromateriál (chirurgia)	2,07	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77,91601 Stará Turá	36322229	20201181273
Faktúra došlá 2501120	26.08.2025	27.08.2025	TH: CPK - Elektromateriál	429,90	BOVE s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194,91601 Stará Turá	45404640	2022984414
Faktúra došlá 2501122	25.08.2025	27.08.2025	Bytový dom 537/42: Odstránenie hniezda sršňov	172,00	Matej Šulek - Deratizácia Šulek, Brnenská 486, 90801 Kúty	52577384	1121128107
Faktúra došlá 2501136	31.08.2025	27.08.2025	Bytový dom 306: Upratovanie 8/2025	58,50	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 2501138	31.08.2025	27.08.2025	Bytový dom 377: Upratovanie 8/2025	313,50	SVAMIS 3 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56936265	2122508036
Faktúra došlá 2501139	31.08.2025	27.08.2025	Bytový dom 595: Upratovanie 8/2025	82,60	SVAMIS 1 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá 2501140	31.08.2025	27.08.2025	Bytový dom 676: Upratovanie 8/2025	68,60	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 2501142	27.08.2025	27.08.2025	Nbytový dom 676: Výmena WC	166,70	Ján Durec, Paprad 1665,91601 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 2501143	21.08.2025	28.08.2025	Poliklinika: Čistenie kanalizácie	229,27	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501145	07.07.2025	28.08.2025	TH: PK DK - Opakovaná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov	498,15	Mapros s.r.o., Rovova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501146	07.07.2025	28.08.2025	TH: PK DS - Opakovaná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov	248,46	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501147	07.07.2025	28.08.2025	TH: PK 9 - Opakovaná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov	850,39	Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170

