

PRIJATÉ FAKTÚRY V MESIACI AUGUST 2026

Názov dokladu	Číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Popis	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá	FP2601050	31.07.2026	03.08.2026	Poliklinika - Odvedenie a čistenie odpadových vôd za	274,17	CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.; nám.Dr.A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá	FP2601051	01.08.2026	03.05.2026	TH: Elektrina	851,30	encare, s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá	FP2601053	01.08.2026	03.08.2026	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina	67,20	encare, s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá	FP2601054	01.08.2026	03.08.2026	Úbytovňa: Elektrina	151,60	encare, s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá	FP2601055	01.08.2026	03.08.2026	Nebytové priestory: Elektrina	1 410,71	encare, s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá	FP2601056	01.08.2026	03.08.2026	Plynová kotolňa 7 - Opakovaná dodávka zemného plynu	836,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601057	01.08.2026	03.08.2026	Plynová kotolňa Dom služieb: Opakovaná dodávka zemného plynu	1 060,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601059	01.08.2026	03.08.2026	Bytový dom 537-kotolňa: Opakovaná dodávka zemného plynu	2 960,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601060	01.08.2026	03.08.2026	Nebytový priestor Mýtna 554: Opakovaná dodávka zemného plynu	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601061	01.08.2026	03.08.2026	Poliklinika: Opakovaná dodávka zemného plynu	5,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601062	01.08.2026	03.08.2026	Nebytový priestor Štefánika 380: Opakovaná dodávka zemného plynu	14,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601063	01.08.2026	03.08.2026	Nebytový priestor Mýtna 554: Opakovaná dodávka zemného plynu	82,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601064	01.08.2026	03.08.2026	Nebytový priestor Štefánika 354: Opakovaná dodávka zemného plynu	243,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601065	01.08.2026	03.08.2026	Nebytový priestor Mýtna 558: Opakovaná dodávka zemného plynu	420,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601082	31.07.2026	04.08.2026	Upratovanie bytového domu na ulici Hľubockého 306	58,50	SVAMIS TN s. r. o.; Nám. M.R.Štefánika 589/68, 907 01 Myjava	55200826	
Faktúra došlá	FP2601084	31.07.2026	04.08.2026	Upratovanie bytového domu na ulici Gen.M.R. Štefánika 377	313,50	SVAMIS 3 s. r. o.; Nám. M.R.Štefánika 589/68, 907 01 Myjava	56936265	2122508036
Faktúra došlá	FP2601086	31.07.2026	04.08.2026	Upratovanie bytového domu na ulici Mýtna 595	82,60	SVAMIS 1 s. r. o.; Nám. M.R.Štefánika 589/68, 907 01 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá	FP2601087	31.07.2026	04.08.2026	Upratovanie bytového domu na ulici Hľubockého 676	68,60	SVAMIS TN s. r. o.; Nám. M.R.Štefánika 589/68, 907 01 Myjava	55200826	
Faktúra došlá	FP2601089	31.07.2026	04.08.2026	Pravidelné upratovanie - poliklinika	2 541,00	FINXZA, s. r. o. Registrovaný docíálny podnik; Odrtnovic 697, 013 22 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá	FP2601091	31.07.2026	05.08.2026	Telekomunikačné poplatky - centrálna plynová kotolňa	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá	FP2601092	31.07.2026	05.08.2026	Telekomunikačné poplatky - CPK, PK 9, poliklinika	80,68	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá	FP2601093	31.07.2026	05.08.2026	Telekomunikačné poplatky - Mestský dom, tepelné hospodárstvo, poliklinika	199,31	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá	FP2601094	31.07.2026	05.08.2026	Telekomunikačné poplatky - Mestský dom, tepelné hospodárstvo	289,63	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá	FP2601095	01.08.2026	05.08.2026	Opakovaná dodávka elektriny - bytový dom 373	29,00	Energetika Slovensko, a. s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá	FP2601096	01.08.2026	05.08.2026	Opakovaná dodávka elektriny - bytový dom 377	87,00	Energetika Slovensko, a. s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá	FP2601099	03.08.2026	05.08.2026	Čistiace a upratovacie práce objektu Mestský dom + dodanie materiálu	2 160,13	Top Clean Servis s.r.o.; Piešťanská 1163/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá	FP2601100	31.07.2026	07.08.2026	Vyúčtovanie dodávky plynu - tepelné hospodárstvo	14 864,96	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601107	31.07.2026	07.08.2026	Revízia vŕtahu - dom služieb	40,00	Pavol Vydarený MOVIS, Hlavná 287, 916 16 Kráľové	36964867	1037406205
Faktúra došlá	FP2601108	31.07.2026	07.08.2026	Pohotovostná služba na osobných vŕtáchoch - poliklinika	25,00	Pavol Vydarený MOVIS, Hlavná 287, 916 16 Kráľové	36964867	1037406205
Faktúra došlá	FP2601109	31.07.2026	07.08.2026	Servisné práce - automatické dvere a brána v areáli Poliklinika	88,56	PV MOVIS s. r. o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá	FP2601110	31.07.2026	07.08.2026	Servisné práce na vŕtahu - poliklinika	243,54	PV MOVIS s. r. o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá	FP2601111	31.07.2026	10.08.2026	Vyúčtovanie elektriny - tepelné hospodárstvo	1 781,86	encare, s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá	FP2601112	31.07.2026	10.08.2026	Vyúčtovanie elektriny - bytový dom 380 (24bj)	255,08	encare, s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá	FP2601113	31.07.2026	10.08.2026	Vyúčtovanie elektriny - nebytové priestory	1 991,02	encare, s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá	FP2601116	31.07.2026	10.08.2026	Vyúčtovanie elektriny - bytový dom 537	84,87	Energetika Slovensko, a. s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá	FP2601136	28.07.2026	11.08.2026	Servisné práce počas odstávky CPK	850,80	KLIMASOFT, s.r.o.; Vajanského 58, 921 01 Piešťany	36218944	2020168403
Faktúra došlá	FP2601137	07.08.2026	11.08.2026	Servisná údržba NTL rozvodu, servis RSP, servis závesných kotlov - BD 306	1 025,00	MAPROS, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá	FP2601138	07.08.2026	11.08.2026	Revízia RSP, kotlov - BD 306	612,54	MAPROS, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá	FP2601139	07.08.2026	11.08.2026	Servisná údržba NTL rozvodu, servis RSP, servis závesných kotlov - BD 676	1 024,60	MAPROS, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá	FP2601140	07.08.2026	11.08.2026	Revízia RSP, kotlov - BD 676	612,54	MAPROS, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá	FP2601141	12.08.2026	12.08.2026	Overenie meračov okruh plynovej kotolne číslo 9	7 340,52	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera , 916 01 Stará Turá	36344761	2022012784
Faktúra došlá	FP2601142	31.07.2026	12.08.2026	Právne služby	3 413,25	Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.; Einsteinova 19, 851 01 Bratislava-Petržalka	47257211	2120058688
Faktúra došlá	FP2601143	10.08.2026	12.08.2026	Internet - tepelné hospodárstvo výmenníková stanica 3	12,30	Slovanet, a. s.; Galvaniho 19, 821 04 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá	FP2601144	10.08.2026	12.08.2026	Internet - poliklinika diabetológia	32,79	Slovanet, a. s.; Galvaniho 19, 821 04 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá	FP2601145	12.08.2026	13.08.2026	Prenájom rohoží - poliklinika	119,29	Lindström, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364	2020219883
Faktúra došlá	FP2601147	13.08.2026	17.08.2026	Maľovanie bytu - hygienický náter byt číslo 2	429,00	Tomáš Dudík - ToNe!; Námestie Dr.A. Schweitzera 195/3,91601 Stará Turá	50422596	1048783923
Faktúra došlá	FP2601152	18.08.2026	18.08.2026	Revízia bleskozvodu - poliklinika	418,20	CIO SYSTEMS s.r.o.; 916 13 Vaňovce	48279901	2120115536
Faktúra došlá	FP2601155	18.08.2026	18.08.2026	Tepelné hospodárstvo okruh 9: šupátkové ventily	870,84	Ján Dúrec, Paprad 1665, 916 01 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá	FP2601156	18.08.2026	20.08.2026	Chémia na čistenie výmenníkov	678,96	LIBARO, s. r. o.; 916 14 Hrašné 128	48006033	2024183326
Faktúra došlá	FP2601157	01.08.2026	18.08.2026	Preddavok zemného plynu	47 936,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá	FP2601158	19.08.2026	21.08.2026	Servisná údržba a oprava STL rozvodu, kotlov - PK 9	553,00	MAPROS, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá	FP2601159	19.08.2026	21.08.2026	Revízia plynových kotlov, rozvodu STL - PK 9	537,51	MAPROS, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá	FP2601160	19.08.2026	21.08.2026	Kontrola rozvodu plynu - CPK	116,50	MAPROS, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá	FP2601161	19.08.2026	21.08.2026	Revízia plynových kotlov, rozvodu STL - CPK	685,11	MAPROS, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá	FP2601162	19.08.2026	21.08.2026	Licencia na využívanie softvéru ENEX	645,75	eSYST s.r.o.; Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina	50139088	2120186816
Faktúra došlá	FP2601163	24.08.2026	24.08.2026	Doskový výmenník - tepelné hospodárstvo KOS 1 (SNP 151)	840,00	Ján Dúrec, Paprad 1665, 916 01 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá	FP2601169	27.08.2026	27.08.2026	Polep - poliklinika detské oddelenie (zameranie, úprava, tlač a polep)	441,57	T-stúdio, s.r.o.; Jiráskova 169, 916 01 Stará Turá	34120866	2020382749
Faktúra došlá	FP2601170	28.08.2026	28.08.2026	Mestský dom - Náplň do hygienického zariadenia - penové mydlo	299,15	ROI, s.r.o.; Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35848901	2020239430
Faktúra došlá	FP2601186	31.08.2026	31.08.2026	Upratovanie bytového domu na ulici Hľubockého 306	58,50	SVAMIS TN s. r. o.; Nám. M.R.Štefánika 589/68, 907 01 Myjava	55200826	
Faktúra došlá	FP2601188	31.08.2026	31.08.2026	Upratovanie bytového domu na ulici Gen.M.R. Štefánika 377	313,50	SVAMIS 3 s. r. o.; Nám. M.R.Štefánika 589/68, 907 01 Myjava	56936265	2122508036
Faktúra došlá	FP2601190	31.08.2026	31.08.2026	Upratovanie bytového domu na ulici Mýtna 595	82,60	SVAMIS 1 s. r. o.; Nám. M.R.Štefánika 589/68, 907 01 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá	FP2601191	31.08.2026	31.08.2026	Upratovanie bytového domu na ulici Hľubockého 676	68,60	SVAMIS TN s. r. o.; Nám. M.R.Štefánika 589/68, 907 01 Myjava	55200826	