

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600157	01.02.2026	02.02.2026	Cloudové služby 2/2026	332,10	CHASTIA s.r.o.; Košická 3646/68,05801 Poprad	36490911	2021788351
Faktúra došlá 2600158	01.02.2026	02.02.2026	TH: Elektrina 2/2026	851,30	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600160	01.02.2026	02.02.2026	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 2/2026	67,20	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600161	01.02.2026	02.02.2026	Ubytovňa: Elektrina 2/2026	151,60	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600162	01.02.2026	02.02.2026	Nebytové priestory: Elektrina 2/2026	1 410,71	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600163	01.02.2026	02.02.2026	TH: PK 7 - Plyn 2/2026	836,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600164	01.02.2026	02.02.2026	TH: PK DS - Plyn 2/2026	1 060,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600166	01.02.2026	02.02.2026	Bytový dom 537: Plyn 2/2026	2 960,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600167	01.02.2026	02.02.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 2/2026	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600168	01.02.2026	02.02.2026	Poliklinika: Plyn 2/2026	5,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600169	01.02.2026	02.02.2026	Nebytový priestor 380: Plyn 2/2026	14,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600170	01.02.2026	02.02.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 2/2026	82,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600171	01.02.2026	02.02.2026	Nebytový priestor 354: Plyn 2/2026	243,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600172	01.02.2026	02.02.2026	Nebytový priestor 558: Plyn 2/2026	420,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600181	30.01.2026	03.02.2026	TH: CPK - Čerpadlo a chémia na čistenie	1 257,55	LIESKOVEC, s.r.o.; Červené kopanice 35,91451 Trenčianske Teplice	36324981	2021691265
Faktúra došlá 2600186	25.01.2026	04.02.2026	Poliklinika: Prenájom rohoží	119,29	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2020219883
Faktúra došlá 2600187	31.01.2026	04.02.2026	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1/2026	233,60	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2600188	31.01.2026	04.02.2026	Konzultačné služby k cenám plynu	2 205,00	Pavol Malinovský - Poradenstvo, Nobelovo nám. 1173/8,85101 Bratislava	55165982	1032474190
Faktúra došlá 2600189	31.01.2026	04.02.2026	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 1/2026	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600190	31.01.2026	04.02.2026	PLK, PK9, CPK: Telekomunikačné poplatky 1/2026	76,52	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600191	31.01.2026	04.02.2026	PLK,PK7,PKDS,PKDK,CPK,MsD: Telekomunikačné poplatky 1/2026	196,52	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600192	31.01.2026	04.02.2026	MsD, VS5: Telekomunikačné poplatky 1/2026	285,14	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600194	04.02.2026	05.02.2026	Bytový dom 537: Výmena plastových okien	933,00	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116,91601 Stará Turá	53637941	2121452850
Faktúra došlá 2600195	01.02.2026	05.02.2026	Bytový dom 377: Elektrina 2/2026 - byt číslo 24	20,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600196	01.02.2026	05.02.2026	Bytový dom 373: Elektrina 2/2026	29,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600197	01.02.2026	05.02.2026	Bytový dom 377: Elektrina 2/2026	87,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600198	31.01.2026	06.02.2026	Bytový dom 373: Upratovanie 1/2026	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 2600201	31.01.2026	06.02.2026	Bytový dom 537/48: Elektrina 1/2026	204,35	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600207	31.01.2026	06.02.2026	Poliklinika: Upratovanie 1/2026	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik; Odrnovie 697,01322 Rosina	54062292	2121557438

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600208	31.01.2026	06.02.2026	Mestský dom: Upratovanie 1/2026	2 140,20	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 2600209	31.01.2026	09.02.2026	TH: Elektrina 1/2026	7 094,91	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600210	31.01.2026	09.02.2026	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 1/2026	274,86	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600211	27.01.2026	09.02.2026	Ubytovňa: Elektrina 1/2026	102,26	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600212	07.02.2026	09.02.2026	Ubytovňa: Elektrina 1/2026	-13,69	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600213	07.02.2026	09.02.2026	Ubytovňa: Elektrina 1/2026	-7,01	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600214	31.01.2026	09.02.2026	Nebytové priestory: Elektrina 1/2026	2 566,24	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600215	31.01.2026	09.02.2026	Poliklinika: Servisné práce výtahu 1/2026	177,12	PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2600216	31.01.2026	09.02.2026	Poliklinika: Servisné práce - automatické dvere a brána 1/2026	177,12	PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2600223	31.01.2026	09.02.2026	Dom služieb: Revízia výtahu 1/2026	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajiné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2600224	31.01.2026	09.02.2026	Poliklinika: Pohotovostná služby výtahu 1/2026	25,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajiné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2600225	06.02.2026	09.02.2026	Ekonomická analýza Teplo v roku 2023	5 350,50	Inter pares, s.r.o.; Záhradnícka 4154/37,81107 Bratislava - Staré Mesto	53194331	2121314305
Faktúra došlá 2600226	31.01.2026	09.02.2026	TH: Spotreba plynu 1/2026	42 566,88	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600227	28.01.2026	10.02.2026	Bytový dom 380: Vyúčtovanie elektriny k 28.01.2026	-26,75	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600249	10.02.2026	12.02.2026	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet,a.s.; Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2600250	10.02.2026	12.02.2026	Poliklinika: Internet	32,79	Slovanet,a.s.; Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2600251	10.02.2026	13.02.2026	TH: CPK - Tabletovaná soľ	438,19	LIBARO s.r.o., 91614 Hrašná 128	48006033	2024183326
Faktúra došlá 2600252	16.02.2026	16.02.2026	TH: CPK - Merač	1 213,99	MAHRLO,s.r.o.; Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20,91108 Trenčín	36318132	2020181152
Faktúra došlá 2600253	26.02.2026	16.02.2026	Poliklinika: PD na úpravu priestorov v detskom pavilóne	1 968,00	PORTIKUM,s.r.o.; Záhumenská 1807/5,91104 Trenčín	46115455	2023237502
Faktúra došlá 2600255	14.02.2026	16.02.2026	Bytový dom 380 (24bj): Hygienický náter v byte č.12	300,86	Tomáš Dudík - To Nel, Nám.Dr.Schweitzera 195,91601 Stará Turá	50422596	1048783923
Faktúra došlá 2600260	15.02.2026	17.02.2026	Dom služieb: Čistenie priestorov po havárii	349,00	DMTP s.r.o., Dr. Clementisa 1089/11,90901 Skalica	53834178	
Faktúra došlá 2600266	11.02.2026	17.02.2026	TH: Spotreba plynu 2/2026	141 194,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600268	19.02.2026	19.02.2026	TH: KOS 2 - Prehliadka/skúška expanzných nádob a výmenníkov tepla	774,90	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto n/V	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2600269	19.02.2026	19.02.2026	TH: KOS 373 - Prehliadka/skúška - expanzné nádoby a výmenníky tepla	73,80	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto n/V	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2600270	19.02.2026	19.02.2026	TH: PK DS - Prehliadka/skúška - expanzná nádoba	123,00	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto n/V	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2600271	19.02.2026	19.02.2026	Bytový dom 537 (kotelňa): Prehliadka NTL kotelne	98,40	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto n/V	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2600272	19.02.2026	19.02.2026	Nebytový priestor 554: Prehliadka/skúška NTL kotelne	98,40	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto n/V	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2600274	17.02.2026	20.02.2026	TH: PK 7 - Prehliadka/skúška RSP, NTL rozvodu plynu	615,00	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto n/V	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2600275	17.02.2026	20.02.2026	TH: PK 7 - Servis kotlov, RSP , rozvodu plynu	438,50	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto n/V	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2600276	17.02.2026	20.02.2026	TH: PK 9 - Prehliadka plynových kotlov	242,31	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto n/V	36339296	2021893170

Faktúra došlá 2600277	17.02.2026	20.02.2026	TH: CPK - Prehliadka plynových kotlov	340,71	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto n/V	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2600278	16.02.2026	20.02.2026	Bytový dom 676: Oprava plynového kotla	257,40	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto n/V	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2600279	17.02.2026	20.02.2026	Nebytový priestor 554: Revízia 3 ks. kotlov	268,14	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto n/V	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2600280	17.02.2026	20.02.2026	Nebytový priestor 554: Servis NTL rozvodu plynu	57,00	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto n/V	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2600281	23.02.2026	23.02.2026	Poliklinika. Čistenie kanalizácie - 2.poschodie	70,00	Miroslav Súrovský, Karpatská 367/15,91501 Nové Mesto n/V	43949665	1048420065
Faktúra došlá 2600282	23.02.2026	23.02.2026	TH: CPK - Plombovanie merača ÚK	57,81	MAHRLO,s.r.o.; Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20,91108 Trenčín	36318132	2020181152
Faktúra došlá 2600285	25.02.2026	26.02.2026	TH: KOS 2,10 - Expanzné nádoby	2 557,20	Ján Durec, Paprad 1665, 91601 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 2600289	26.02.2026	26.02.2026	Poliklinika. Čistenie kanalizácie - 1.poschodie	190,00	Miroslav Súrovský, Karpatská 367/15,91501 Nové Mesto n/V	437949665	1048420065
Faktúra došlá 2600290	27.02.2026	27.02.2026	TH: CPK - Oprava čerpadla	795,81	Pumpa servis s.r.o., Niva 85/19,91621 Čachtice	51264901	2120647298