

| Názov a číslo dokladu | Dátum dodania | Dátum evidencie | Text dokladov   | Suma v €  | Obchodný partner  | IČO      | DIČ        |
|-----------------------|---------------|-----------------|---|-----------|---|----------|------------|
| Faktúra došlá 2501722 | 30.12.2025    | 02.01.2026      | Mestský dom: Upratovanie 12/2025                                    | 1 715,85  | Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom       | 51249375 | 2120668308 |
| Faktúra došlá 2501723 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4Q/2025               | 146,04    | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá  | 36303666 | 2020180921 |
| Faktúra došlá 2501724 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2025            | 192,50    | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá  | 36303666 | 2020180921 |
| Faktúra došlá 2501725 | 16.12.2025    | 05.01.2026      | TH: Spotreba plynu 12/2025  | 67 000,00 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501726 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | TH: CPK - Spotreba vody 4Q/2025                                     | 48,73     | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501727 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2025                                 | 1 874,04  | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501728 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2025                                 | -240,85   | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501729 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | Bytový dom 306,373,380,537,595,676: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2025 | 11 366,97 | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501730 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | Bytový dom 377: Spotreba vody 4Q/2025                               | 3 187,71  | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501731 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | Poliklinika: Spotreba vody 4Q/2025                                  | 552,77    | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501732 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2025                        | 53,66     | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501733 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2025          | 31,89     | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501734 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2025                 | -43,39    | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501735 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | Mestský dom: Spotreba vody 4Q/2025                                  | 890,82    | PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava                               | 35915749 | 2021937104 |
| Faktúra došlá 2501736 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 12/2025                          | 25,05     | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava                        | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2501737 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | PLK, PK9, CPK: Telekomunikačné poplatky 12/2025                     | 76,47     | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava                        | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2501738 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | PLK,PK7,PKDS,PKDK,CPK,MsD: Telekomunikačné poplatky 12/2025         | 199,97    | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava                        | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2501739 | 31.12.2025    | 05.01.2026      | MsD, VS5: Telekomunikačné poplatky 12/2025                          | 287,19    | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava                        | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2501740 | 31.12.2025    | 07.01.2026      | Poliklinika: Upratovanie 12/2025                                    | 2 541,00  | FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik; Odrnovie 697,01322 Rosina    | 54062292 | 2121557438 |
| Faktúra došlá 2501741 | 31.12.2025    | 07.01.2026      | Bytový dom 306: Vyúčtovanie elektriny 2025                          | -15,26    | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501742 | 31.12.2025    | 07.01.2026      | Bytový dom 373: Vyúčtovanie elektriny 2025                          | -8,58     | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501743 | 31.12.2025    | 07.01.2026      | Bytový dom 377: Vyúčtovanie elektriny 2025                          | -70,43    | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501744 | 31.12.2025    | 07.01.2026      | Bytový dom 380: Vyúčtovanie elektriny 2025                          | 6,10      | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501745 | 31.12.2025    | 07.01.2026      | Bytový dom 537/44,46,48,50,52,54: Vyúčtovanie elektriny 2025        | 19,07     | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501746 | 31.12.2025    | 07.01.2026      | Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny 2025                          | 28,68     | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501770 | 31.12.2025    | 07.01.2026      | Bytový dom 676: Vyúčtovanie elektriny 2025                          | 27,66     | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501771 | 31.12.2025    | 08.01.2026      | Bytový dom 373: Upratovanie 12/2025                                 | 120,00    | ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá                                     | 47497408 | 2023991233 |
| Faktúra došlá 2501772 | 31.12.2025    | 08.01.2026      | Bytový dom 537/42: Vyúčtovanie elektriny 2025                       | 0,66      | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501773 | 31.12.2025    | 08.01.2026      | Bytový dom 537/48: Spotreba elektriny 12/2025                       | 160,26    | 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 2501781 | 31.12.2025    | 08.01.2026      | Právne služby   | 4 428,00  | Capitol Legal Group, advok.kancel. s.r.o., Einsteinova 19,85101 Bratislava-Petržalka | 47257211 | 2120058688 |
| Faktúra došlá 2501782 | 12.12.2025    | 08.01.2026      | Bytový dom 595/58: Prehliadka a skúška bleskozvodu                | 64,00     | JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá                                     | 22822089 | 1020307695 |
| Faktúra došlá 2501783 | 11.12.2025    | 08.01.2026      | Bytový dom 676: Prehliadka a skúška bleskozvodu                   | 152,00    | JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá                                     | 22822089 | 1020307695 |
| Faktúra došlá 2501792 | 31.12.2025    | 08.01.2026      | Dom služieb: Údržba a revízia výtahu 12/2025                      | 40,00     | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné  | 36964867 | 1037406205 |
| Faktúra došlá 2501794 | 31.12.2025    | 09.01.2026      | TH: Spotreba plynu 12/2025  | 49 515,34 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501796 | 31.12.2025    | 09.01.2026      | Bytový dom 537/42: Vyúčtovanie elektriny 2025                     | 5,31      | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                              | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501798 | 31.12.2025    | 09.01.2026      | Poliklinika: Servisné práce a revízia výtahu 12/2025              | 265,68    | PV MOVIS s.r.o., Nám. Dr.Aschweitzera 172/28,91601 Stará Turá                        | 50370740 | 2120296552 |
| Faktúra došlá 2501799 | 31.12.2025    | 09.01.2026      | Poliklinika: Servisné práce automatických dverí a brány 12/2025   | 110,70    | PV MOVIS s.r.o., Nám. Dr.Aschweitzera 172/28,91601 Stará Turá                        | 50370740 | 2120296552 |
| Faktúra došlá 2501800 | 31.12.2025    | 12.01.2026      | TH: Vyúčtovanie elektriny 2025                                    | 6 029,01  | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava                                   | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2501802 | 31.12.2025    | 12.01.2026      | Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 12/2025                          | 279,86    | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava                                   | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2501803 | 31.12.2025    | 12.01.2026      | Ubytovňa: Vyúčtovanie elektriny 2025                              | 292,78    | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava                                   | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2501804 | 31.12.2025    | 12.01.2026      | Nebytové priestory: Vyúčtovanie elektriny 2025                    | 6 645,90  | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava                                   | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2501819 | 31.12.2025    | 12.01.2026      | Bytový dom 306: Upratovanie 12/2025                               | 58,50     | SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                              | 55200826 |            |
| Faktúra došlá 2501821 | 31.12.2025    | 12.01.2026      | Bytový dom 377: Upratovanie 12/2025                               | 313,50    | SVAMIS 3 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                               | 56936265 | 2122508036 |
| Faktúra došlá 2501822 | 31.12.2025    | 12.01.2026      | Bytový dom 595: Upratovanie 12/2025                               | 82,60     | SVAMIS 1 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                               | 56359951 | 2122287684 |
| Faktúra došlá 2501823 | 31.12.2025    | 12.01.2026      | Bytový dom 676: Upratovanie 12/2025                               | 68,60     | SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                              | 55200826 |            |
| Faktúra došlá 2501824 | 31.12.2025    | 13.01.2026      | Balik údržby IS Chastia pre rok 2026                              | 1 898,28  | CHASTIA s.r.o.; Košická 3646/68,05801 Poprad   | 36490911 | 2021788351 |
| Faktúra došlá 2501826 | 31.12.2025    | 13.01.2026      | Poliklinika: Demontáž a montáž klimatizácie - chirurgia           | 295,20    | ELKOKLIMA SK s.r.o.; Košíkarska 6,91501 Nové Mesto nad Váhom                         | 53442865 | 2121389358 |
| Faktúra došlá 2501827 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | TH: Spotreba elektriny na odberných miestach KOS za 2.polrok 2025 | 4 256,09  | Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá                   | 00587974 | 2021082195 |
| Faktúra došlá 2501828 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | TH: Spotreba elektriny pomocného čerpadla TV - PK 9 za rok 2025   | 2 152,50  | Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá                   | 00587974 | 2021082195 |
| Faktúra došlá 2501829 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | TH: PK 7 - Vyúčtovanie plynu 2025                                 | 777,31    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501830 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | TH: PK DS - Vyúčtovanie plynu 2025                                | 537,03    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501831 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | Bytový dom 537: Vyúčtovanie plynu 2025                            | -2 576,76 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501833 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | Poliklinika: Vyúčtovanie plynu 2025                               | -13,32    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501834 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie plynu 2025                     | -805,73   | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501835 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | Nebytový priestor 380: Vyúčtovanie plynu 2025                     | -39,97    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501836 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie plynu 2025                     | -11,54    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501837 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie plynu 2025                     | 309,61    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501838 | 31.12.2025    | 15.01.2026      | Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie plynu 2025                     | -75,40    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802 |

| <b>Názov a číslo dokladu</b> | <b>Dátum dodania</b> | <b>Dátum evidencie</b> | <b>Text dokladov</b>                            | <b>Suma v €</b> | <b>Obchodný partner</b>                           | <b>IČO</b> | <b>DIČ</b> |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---|-----------------|---|------------|------------|
| Faktúra došlá 2501839        | 22.12.2025           | 15.01.2026             | Bytový dom 377: Prehliadka a skúška bleskozvodu | 482,00          | JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37,91601 Stará Turá  | 22822089   | 1020307695 |
| Faktúra došlá 2501840        | 31.12.2025           | 20.01.2026             | TH: KOS 11 - Spotreba elektriny 2025 (BD 363)   | 140,86          | Bytový podnik Myjava, 8.aprila 372/1,90701 Myjava |            |            |
| Faktúra došlá 2501841        | 31.12.2025           | 20.01.2026             | TH: KOS 11 - Spotreba elektriny 2025 (BD 364)   | 108,47          | Bytový podnik Myjava, 8.aprila 372/1,90701 Myjava |            |            |