

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600001	01.01.2026	02.01.2026	TH: Elektrina 1/2026	851,30	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600002	01.01.2026	02.01.2026	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 1/2026	67,20	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600004	01.01.2026	02.01.2026	Ubytovňa: Elektrina 1/2026	151,60	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600005	01.01.2026	02.01.2026	Nebytové priestory: Elektrina 1/2026	1 410,71	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600006	01.01.2026	05.01.2026	TH: Dodávka vody 1Q/2026	326,00	PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600007	01.01.2026	05.01.2026	TH: Dodávka vody 1Q/2026	20 000,00	PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600009	01.01.2026	05.01.2026	Nebytový priestor 362,380: Dodávka vody 1Q/2026	245,00	PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600010	01.01.2026	05.01.2026	Dom služieb: Dodávka vody 1Q/2026	410,00	PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600011	01.01.2026	05.01.2026	Nebytové priestory: Dodávka vody 1Q/2026	1 118,00	PreVak, s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600013	12.01.2026	12.01.2026	TH: KOS 1,2,4: Geodetické práce	2 804,40	GEOTUR, s.r.o.; Športová 675/1,91601 Stará Turá	48296180	2120126965
Faktúra došlá 2600014	12.01.2026	12.01.2026	TH: VS 3,5: Geodetické práce	6 309,90	GEOTUR, s.r.o.; Športová 675/1,91601 Stará Turá	48296180	2120126965
Faktúra došlá 2600034	12.01.2026	12.01.2026	Bytový dom 306: Diaľkový odpočet vodomerov	27,67	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.Schweitzera, SNP 149/62,91601 Stará Turá	36344761	2022012784
Faktúra došlá 2600035	01.01.2026	13.01.2026	Cloudové služby 1/2026	332,10	CHASTIA s.r.o.; Košická 3646/68,05801 Poprad	36490911	2021788351
Faktúra došlá 2600037	14.01.2026	28.01.2026	Bytový dom 377: Montáž pomerového rozdeľovača	29,38	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.Schweitzera, SNP 149/62,91601 Stará Turá	36344761	2022012784
Faktúra došlá 2600038	12.01.2026	26.01.2026	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet,a.s.; Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2600039	12.01.2026	26.01.2026	Poliklinika: Internet	32,79	Slovanet,a.s.; Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2600040	14.01.2026	28.01.2026	Mestský dom: Náplne do osviežovačov	40,44	Martin Krajčovič M J Trade, Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín	33165076	1031654481
Faktúra došlá 2600043	18.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 377: Hygienický náter v byte	489,50	Tomáš Dudík - To Nel, Nám.Dr.Schweitzera 195,91601 Stará Turá	50422596	1048783923
Faktúra došlá 2600044	14.01.2026	19.01.2026	TH: Spotreba plynu 1/2026	188 247,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600045	06.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 306,767: Elektrina 1-6/2026	138,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600046	06.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 373: Elektrina 1/2026	29,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600047	06.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 377: Elektrina 1/2026	87,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600048	06.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 380: Elektrina 1-6/2026	35,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600049	06.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 537/42: Elektrina 1-6/2026	33,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600050	06.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 537: Elektrina 1-6/2026	210,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600051	06.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 595: Elektrina 1-6/2026	41,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600076	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 373: Kontrola hadicového zariadenia	102,46	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600077	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 377: Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia	320,78	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600078	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 537/42: Kontrola hadicového zariadenia	53,75	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600079	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 537/44: Kontrola hadicového zariadenia	53,75	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600080	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 537/46: Kontrola hadicového zariadenia	65,93	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600081	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 537/48: Kontrola hadicového zariadenia	121,28	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600082	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 537/50: Kontrola hadicového zariadenia	65,93	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600083	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 537/52: Kontrola hadicového zariadenia	65,93	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600084	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 537/54: Kontrola hadicového zariadenia	121,28	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600085	19.01.2026	19.01.2026	Bytový dom 595: Kontrola hadicového zariadenia	65,93	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600086	19.01.2026	19.01.2026	Poliklinika: Kontrola hadicového zariadenia	78,11	Pyroservis a.s., - organizačná zložka, 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600087	20.01.2026	20.01.2026	Mestský dom: Náplne do hygienického zariadenia	1 157,76	ROIN,s.r.o.; Pestovateľská 9,82104 Bratislava	35848901	2020239430
Faktúra došlá 2600088	21.01.2026	21.01.2026	TH: CPK - Orava čerpadla Grundfos	795,81	Pumpa servis s.r.o., Niva 85/19, 91921 Čachtice	51264901	2120647298
Faktúra došlá 2600089	21.01.2026	21.01.2026	TH: PK 7 - Plyn 1/2026	836,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600090	21.01.2026	21.01.2026	TH: PK DS - Plyn 1/2026	1 060,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600092	21.01.2026	21.01.2026	Bytový dom 537: Plyn 1/2026	2 960,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600093	21.01.2026	21.01.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 1/2026	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600094	21.01.2026	21.01.2026	Poliklinika: Plyn 1/2026	5,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600095	21.01.2026	21.01.2026	Nebytový priestor 380: Plyn 1/2026	14,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600096	21.01.2026	21.01.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 1/2026	82,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600097	21.01.2026	21.01.2026	Nebytový priestor 354: Plyn 1/2026	243,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600098	21.01.2026	21.01.2026	Nebytový priestor 558: Plyn 1/2026	420,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600104	13.01.2026	22.01.2026	TH: Kontrola detektorov a snímačov plynu	1 158,05	DETMAR spol. s r.o.; Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	34096833	2020380989
Faktúra došlá 2600105	13.01.2026	22.01.2026	Bytový dom 537: Kontrola detektorov a snímačov plynu	41,82	DETMAR spol. s r.o.; Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	34096833	2020380989
Faktúra došlá 2600106	13.01.2026	22.01.2026	Nebytový priestor 554: Kontrola detektorov a snímačov plynu	41,82	DETMAR spol. s r.o.; Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	34096833	2020380989
Faktúra došlá 2600126	25.01.2026	29.01.2026	Nebytový priestor 554: Servis a oprava kotlov	393,90	Martin Kopún - Plynoterm, 91631 Nová Ves nad Váhom 7	32784384	1029401923
Faktúra došlá 2600141	31.01.2026	30.01.2026	Bytový dom 306: Upratovanie 1/2026	58,50	SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	
Faktúra došlá 2600143	31.01.2026	30.01.2026	Bytový dom 377: Upratovanie 1/2026	313,50	SVAMIS 3 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56936265	2122508036
Faktúra došlá 2600144	31.01.2026	30.01.2026	Bytový dom 595: Upratovanie 1/2026	82,60	SVAMIS 1 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá 2600145	31.01.2026	30.01.2026	Bytový dom 676: Upratovanie 1/2026	68,60	SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	
Faktúra došlá 2600153	26.01.2026	30.01.2026	TH: CPK - Obehové čerpadlá	78,50	MP MONTECH s.r.o., Sídliisko 147/28,02744 Tvrdošín	53228618	2121311236