

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600886	17.06.2026	01.07.2026	TH: Zmena účelového energetického auditu	5 535,00	JEM s.r.o.; Dekréta Matejovie 1526/16, 960 01 Zvolen	47860073	2024123387
Faktúra došlá 2600887	01.07.2026	01.07.2026	TH: PK 7 - Plyn 7/2026	836,00	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600888	01.07.2026	01.07.2026	TH: PK DS - Plyn 7/2026	1 060,00	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600890	01.07.2026	01.07.2026	Bytový dom 537: Plyn 7/2026	2 960,00	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600891	01.07.2026	01.07.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 7/2026	4,00	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600892	01.07.2026	01.07.2026	Poliklinika: Plyn 7/2026	5,00	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600893	01.07.2026	01.07.2026	Nebytový priestor 380: Plyn 7/2026	14,00	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600894	01.07.2026	01.07.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 7/2026	82,00	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600895	01.07.2026	01.07.2026	Nebytový priestor 354: Plyn 7/2026	243,00	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600896	01.07.2026	01.07.2026	Nebytový priestor 558: Plyn 7/2026	420,00	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600897	01.07.2026	01.07.2026	TH: Elektrina 7/2026	851,30	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600899	01.07.2026	01.07.2026	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 7/2026	67,20	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600900	01.07.2026	01.07.2026	Ubytovňa: Elektrina 7/2026	151,60	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600901	01.07.2026	01.07.2026	Nebytové priestory: Elektrina 7/2026	1 410,71	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600902	01.07.2026	01.07.2026	TH: Dodávka vody 3Q/2026	326,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600903	01.07.2026	01.07.2026	TH: Dodávka vody 3Q/2026	20 000,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600905	01.07.2026	01.07.2026	Nebytový priestor 362,38: Dodávky vody 3Q/2026	245,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600906	01.07.2026	01.07.2026	Dom služieb: Dodávka vody 3Q/2026	410,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600907	01.07.2026	01.07.2026	Nebytové priestory: Dodávka vody 3Q/2026	1 118,00	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600908	30.06.2026	01.07.2026	TH: CPK - Spotreba vody 2Q/2026	48,71	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600909	30.06.2026	01.07.2026	TH: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2026	311,56	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600910	30.06.2026	01.07.2026	TH: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2026	-262,58	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600911	30.06.2026	01.07.2026	Bytový dom 306,373,380,537,595,676: Spotreba vody 2Q/2026	11 153,49	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600912	30.06.2026	01.07.2026	Bytový dom 377: Spotreba vody 2Q/2026	3 627,48	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600913	30.06.2026	01.07.2026	Poliklinika: Spotreba vody 2Q/2026	479,30	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600914	30.06.2026	01.07.2026	Nebytový priestor 362,38: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2026	3,39	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600915	30.06.2026	01.07.2026	Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2026	-8,72	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600916	30.06.2026	01.07.2026	Mestský dom: Spotreba vody 2Q/2026	938,53	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600917	30.06.2026	01.07.2026	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2026	13,23	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	2021937104

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600921	02.07.2026	02.07.2026	TH: Regulačné ventily, regulátory tlaku	352,90	BOLA spol. s r.o., Charkovská 16, 101 00 Praha 10 - Vršovice ČR	18630219	
Faktúra došlá 2600923	30.06.2026	02.07.2026	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2Q/2026	139,86	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2600924	30.06.2026	02.07.2026	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2026	191,27	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2600925	30.06.2026	02.07.2026	Poliklinika: Upratovanie 6/2026	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik; Odrnovie 697, 013 22 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá 2600926	30.06.2026	03.07.2026	Mestský dom: Upratovanie 6/2026	2 140,20	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 2600930	30.06.2026	06.07.2026	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 6/2026	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600931	30.06.2026	06.07.2026	PLK, PK9, CPK: Telekomunikačné poplatky 6/2026	79,61	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600932	30.06.2026	06.07.2026	PLK,PK7,PKDS,PKDK,CPK,MsD: Telekomunikačné poplatky 6/2026	196,84	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600933	30.06.2026	06.07.2026	MsD, VS5: Telekomunikačné poplatky 6/2026	289,17	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600934	01.07.2026	06.07.2026	Bytový dom 373: Elektrina 7/2026	29,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600935	01.07.2026	06.07.2026	Bytový dom 377: Elektrina 7/2026	87,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600936	01.07.2026	06.07.2026	Bytový dom 306,676: Elektrina 7-11/2026	138,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600937	01.07.2026	06.07.2026	Bytový dom 380: Elektrina 7-11/2026	35,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600938	01.07.2026	06.07.2026	Bytový dom 537: Elektrina 7-11/2026	243,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600939	01.07.2026	06.07.2026	Bytový dom 595: Elektrina 7-11/2026	41,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600940	02.07.2026	06.07.2026	Bytový dom 306: Výmena sprchového kúta	880,79	PRE-INSTAL s.r.o.; 91616 Krajné 324	54736617	2121772906
Faktúra došlá 2600941	02.07.2026	06.07.2026	Bytový dom 306: Výmena sprchového kúta	880,79	PRE-INSTAL s.r.o.; 91616 Krajné 324	54736617	2121772906
Faktúra došlá 2600967	30.06.2026	07.07.2026	Bytový dom 537: Elektrina 6/2026	86,95	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600968	30.06.2026	07.07.2026	TH: Elektrina 6/2026	1 830,30	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600969	30.06.2026	07.07.2026	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 6/2026	256,87	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600970	30.06.2026	07.07.2026	Nebytové priestory: Elektrina 6/2026	1 915,94	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600971	30.06.2026	08.07.2026	TH: Spotreba plynu 6/2026	14 503,22	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600972	30.06.2026	08.07.2026	Bytový dom 373: Upratovanie 6/2026	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468, 916 01 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 2600973	30.06.2026	08.07.2026	TH (KOS 377): Materiál na opravy	134,00	HYDROUS s.r.o.; Družstevná 477/100, 916 01 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 2600974	30.06.2026	08.07.2026	TH: Materiál na opravy (odstávka)	715,16	HYDROUS s.r.o.; Družstevná 477/100, 916 01 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 2600975	08.07.2026	08.07.2026	Mestský dom: Dezinfekcia ôs	602,70	Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín	40193454	1046284448
Faktúra došlá 2600995	30.06.2026	10.07.2026	Poliklinika: Servisné práce - automatické dvere a brána 6/2026	88,56	PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28, 916 01 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2600996	30.06.2026	10.07.2026	Poliklinika: Servisné práce výťahu 6/2026	243,54	PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28, 916 01 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2600997	10.07.2026	10.07.2026	Mestský dom: Výmena náplne osviežovačov	40,44	Martin Krajčovič M J Trade, Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín	33165076	1031654481

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600998	06.07.2026	10.07.2026	Poliklinika: Oprava zárubní (kožné)	254,00	Radoslav Sadloň, Holubyho 332/9, 916 01 Stará Turá	44826826	1075111268
Faktúra došlá 2600999	10.07.2026	13.07.2026	Poliklinika: Internet	32,79	Slovanet, a.s.; Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2601000	10.07.2026	13.07.2026	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet, a.s.; Galvaniho 19, 82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2601001	14.07.2026	14.07.2026	TH: Overenie meračov (VS 3, VS 5, PK DK, CPK)	3 378,56	K.B.F. group, s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	36344761	2022012784
Faktúra došlá 2601002	30.06.2026	14.07.2026	TH: Spotreba elektriny v koscách za 1-6/2026 (KOS 1,2,4,10,11)	4 603,88	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	2021082195
Faktúra došlá 2601003	30.06.2026	14.07.2026	TH: Právne poradenstvo	1 660,50	Capitol Legal Group, advok.kancel. s.r.o., Einsteinova 19,85101 Bratislava-Petržalka	47257211	2120058688
Faktúra došlá 2601011	30.06.2026	14.07.2026	Dom služieb: Revízia výťahu 6/2026	25,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2601012	30.06.2026	14.07.2026	Poliklinika: Pohotovostná služba výťahu 6/2026	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2601014	12.07.2026	16.07.2026	Poliklinika: Prenájom rohoží	119,29	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2020219883
Faktúra došlá 2601015	15.07.2026	20.07.2026	TH: Úprava programu Teplo	185,43	Ing. Lenárt Karol, Nám. Ľudovíta Fullu 1665/1, 010 08 Žilina	33372276	1020540565
Faktúra došlá 2601016	01.07.2026	20.07.2026	TH: Spotreba plynu 7/2026	47 936,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2601017	17.07.2026	20.07.2026	Bytový dom 306: Výmena sprchového kúta + práca murára	930,00	Peter Cibulka, Stará Turá 2047, 916 01 Stará Turá	52915760	1126074708
Faktúra došlá 2601019	17.07.2026	20.07.2026	TH: Obehové čerpadlá 25-60/180, 25-40/180	155,90	MP MONTECH s.r.o., Sídlisko 147/28, 027 44 Tvrdošín	53228618	2121311236
Faktúra došlá 2601020	20.07.2026	20.07.2026	Poliklinika: Montáž svietidiel a elektroinštalčné práce (kožná)	935,50	Lubomír Pilát, SNP 3265/7, 916 01 Stará Turá	57122822	1084173071
Faktúra došlá 2601021	21.07.2026	21.07.2026	TH: PK 9 - Opakovaná vnútorná a vonkajšia prehliadka kotlov	886,83	Mapros s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2601022	30.06.2026	21.07.2026	TH: PK Dom služieb - Opakovaná vnútorná a vonkajšia prehliadka kotla	258,30	Mapros s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2601023	30.06.2026	21.07.2026	TH: PK Dom kultúry - Opakovaná vnútorná a vonkajšia prehliadka kotlov	612,54	Mapros s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2601024	30.06.2026	21.07.2026	Bytový dom 537: Opakovaná vnútorná a vonkajšia prehliadka kotlov	476,01	Mapros s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2601025	30.06.2026	21.07.2026	Bytový dom 537: Prehliadka zariadenia, RSP	490,77	Mapros s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2601026	30.06.2026	21.07.2026	Bytový dom 537: Servisná údržba a oprava, kotlov, RSP, rozvodu plynu	309,00	Mapros s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2601027	30.06.2026	21.07.2026	Bytový dom 595: Revízia plynových kotlov	511,68	Mapros s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2601028	30.06.2026	21.07.2026	Bytový dom 595: Servis plynových kotlov	832,00	Mapros s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2601033	21.07.2026	22.07.2026	TH: Obehové čerpadlo 25-80/180	84,25	VODOSHOP, s.r.o.; Teplická 4, 058 01 Poprad	44965699	2022885832
Faktúra došlá 2601034	22.07.2026	23.07.2026	Bytové domy: Kontrola a úprava podkladov	320,73	Ing. Lenárt Karol, Nám. Ľudovíta Fullu 1665/1, 010 08 Žilina	33372276	1020540565
Faktúra došlá 2601040	27.07.2026	28.07.2026	Poliklinika: Dodanie a montáž celotieniacej rolety (MUDr. Morová)	125,00	eurowin servis s.r.o.; Družstevná 690/116, 916 01 Stará Turá	53637941	2121452850
Faktúra došlá 2601041	27.07.2026	28.07.2026	Poliklinika: Začistenie vonkajších špaliet (Bufet)	165,00	eurowin servis s.r.o.; Družstevná 690/116, 916 01 Stará Turá	53637941	2121452850
Faktúra došlá 2601045	28.07.2026	30.07.2026	TH: CPK - Prípravky na chemické čistenie výmenníkov tepla	339,48	LIBARO s.r.o., 916 14 Hrašné 128	48006033	2024183326