

| Názov a číslo dokladu | Dátum dodania | Dátum evidencie | Text dokladov                                                  | Suma v € | Obchodný partner                                                             | IČO      | DIČ        |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Faktúra došlá 2600757 | 01.06.2026    | 01.01.2026      | Aktualizačná odborná príprava - kuriči                         | 196,80   | JUMA Trenčín s.r.o.; Žalezničná 7703/24, 911 01 Trenčín                      | 36365289 | 2022196792 |
| Faktúra došlá 2600758 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | TH: PK 7 - Plyn 6/2026                                         | 836,00   | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600759 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | TH: PK DS - Plyn 6/2026                                        | 1 060,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600761 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Bytový dom 537: Plyn 6/2026                                    | 2 960,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600762 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Nebytový priestor 554: Plyn 6/2026                             | 4,00     | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600763 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Poliklinika: Plyn 6/2026                                       | 5,00     | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600764 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Nebytový priestor 380: Plyn 6/2026                             | 14,00    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600765 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Nebytový priestor 554: Plyn 6/2026                             | 82,00    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600766 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Nebytový priestor 354: Plyn 6/2026                             | 243,00   | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600767 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Nebytový priestor 558: Plyn 6/2026                             | 420,00   | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600768 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | TH: Elektrina 6/2026                                           | 851,30   | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava                         | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2600770 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 6/2026                        | 67,20    | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava                         | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2600771 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Ubytovňa: Elektrina 6/2026                                     | 151,60   | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava                         | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2600772 | 01.06.2026    | 01.06.2026      | Nebytové priestory: Elektrina 6/2026                           | 1 410,71 | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava                         | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2600775 | 31.05.2026    | 02.06.2026      | Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2026        | 221,25   | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá | 36303666 | 2020180921 |
| Faktúra došlá 2600776 | 31.05.206     | 03.06.2026      | Poliklinika: Upratovanie 5/2026                                | 2 541,00 | FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik; Odtornovie 697, 013 22 Rosina | 54062292 | 2121557438 |
| Faktúra došlá 2600780 | 26.05.2026    | 03.06.2026      | TH: CPK - Kontrola funkcie horákov                             | 309,20   | SEPOS,verejná obchodná spoločnosť; Električná 35, 911 01 Trenčín             | 17642345 | 2020383200 |
| Faktúra došlá 2600781 | 02.06.2026    | 03.06.2026      | Bytový dom 373,377: Revízia elektrických sporákov              | 830,00   | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajné                              | 36964867 | 1037406205 |
| Faktúra došlá 2600782 | 02.06.2026    | 03.06.2026      | Bytový dom 373,377: Revízia elektrických odsávačov pary        | 498,00   | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajné                              | 36964867 | 1037406205 |
| Faktúra došlá 2600789 | 31.05.2026    | 03.06.2026      | Dom služieb: Revízia výťahu 5/2026                             | 25,00    | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajné                              | 36964867 | 1037406205 |
| Faktúra došlá 2600790 | 31.05.2026    | 03.06.2026      | Poliklinika: Pohotovostná služba výťahu 5/2026                 | 40,00    | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajné                              | 36964867 | 1037406205 |
| Faktúra došlá 2600791 | 31.05.2026    | 03.06.2026      | Mestský dom: Upratovanie 5/2026                                | 2 140,20 | Top Clean Servis s.r.o.; Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom        | 51249375 | 2120668308 |
| Faktúra došlá 2600792 | 31.05.2026    | 03.06.2026      | Poliklinika: Servisné práce výťahu 5/2026                      | 239,85   | PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28, 916 01 Stará Turá               | 50370740 | 2120296552 |
| Faktúra došlá 2600793 | 31.05.2026    | 03.06.2026      | Poliklinika: Servisné práce - automatické dvere a brána 5/2026 | 132,84   | PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28, 916 01 Stará Turá               | 50370740 | 2120296552 |
| Faktúra došlá 2600794 | 02.06.2026    | 03.06.2026      | Poliklinika: Elektroinštalácia v garáži                        | 1 044,69 | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajné                              | 36964867 | 1037406205 |
| Faktúra došlá 2600795 | 01.06.2026    | 04.06.2026      | Bytový dom 377: Elektrina 6/2026                               | 87,00    | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2600796 | 01.06.2026    | 04.06.2026      | Bytový dom 373: Elektrina 6/2026                               | 29,00    | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2600797 | 02.06.2026    | 04.06.2026      | Poliklinika: Orava a maľovanie 4 miestonosti                   | 1 493,50 | Sadloň Radoslav, Holubyho 332/9, 916 01 Stará Turá                           | 44826826 | 1075111268 |
| Faktúra došlá 2600799 | 31.05.2026    | 04.06.2026      | TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 5/2026                      | 25,05    | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava                        | 35763469 | 2020273893 |

| Názov a číslo dokladu | Dátum dodania | Dátum evidencie | Text dokladov                                                         | Suma v €  | Obchodný partner                                                            | IČO      | DIČ        |
|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Faktúra došlá 2600800 | 31.05.2026    | 04.06.2026      | PLK, PK9, CPK: Telekomunikačné poplatky 5/2026                        | 76,47     | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava                       | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2600801 | 31.05.2026    | 04.06.2026      | PLK,PK7,PKDS,PKDK,CPK,MsD: Telekomunikačné poplatky 5/2026            | 197,46    | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava                       | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2600802 | 31.05.2026    | 04.06.2026      | MsD, VS5: Telekomunikačné poplatky 5/2026                             | 288,91    | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava                       | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2600803 | 04.06.2026    | 04.06.2026      | TH: CPK - Pripravky na chemické čistenie kotlov a výmenníkov tepla    | 378,23    | LIBARO s.r.o., 916 14 Hrašné 128                                            | 48006033 | 2024183326 |
| Faktúra došlá 2600806 | 31.05.2026    | 04.06.2026      | Bytový dom 537: Elektrina 5/2026                                      | 136,58    | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava                    | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2600807 | 31.05.2026    | 08.06.2026      | TH: Spotreba plynu 5/2026                                             | 18 895,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600808 | 31.05.2026    | 08.06.2026      | TH: Elektrina 5/2026                                                  | 2 469,77  | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava                        | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2600809 | 31.05.2026    | 08.06.2026      | Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 5/2026                               | 272,97    | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava                        | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2600810 | 31.05.2026    | 08.06.2026      | Nebytové priestory: Elektrina 5/2026                                  | 1 573,74  | encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava                        | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2600811 | 28.05.2026    | 08.06.2026      | Poliklinika: Odvoz odpadu                                             | 63,95     | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-mpo; Husitská cesta 248/6,916 01 Stará Turá     | 35602210 | 2021095043 |
| Faktúra došlá 2600812 | 04.06.2026    | 08.06.2026      | Mestský dom: Vypracovanie znaleckého posudku                          | 1 200,00  | Ing. Mgr. Jana Pecníková, Pionierska 3, 977 01 Brezno                       | 37204980 | 1020569308 |
| Faktúra došlá 2600813 | 08.06.2026    | 08.06.2026      | TH: CPK, PK 9 - Opakovaná úradná skúška technických zariadení         | 2 324,70  | Technická inšpekcia,a.s.; Tomášikova 64, 831 04 Bratislava                  | 36653004 | 2022210608 |
| Faktúra došlá 2600814 | 03.06.2026    | 09.06.2026      | TH: PK 7 - Opakovaná úradná skúška - expanzná nádoba                  | 178,35    | Technická inšpekcia,a.s.; Tomášikova 64, 831 04 Bratislava                  | 36653004 | 2022210608 |
| Faktúra došlá 2600815 | 08.06.2026    | 09.06.2026      | Poliklinika: Výmena podlahy (kožné+endokrinológia)                    | 3 770,12  | DELPHY,s.r.o.; Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen                          | 45438641 | 2022982676 |
| Faktúra došlá 2600837 | 10.06.2026    | 12.06.2026      | TH: VS 3 - Internet                                                   | 12,30     | Slovanet, a.s.; Galvaniho 19, 82104 Bratislava                              | 35954612 | 2022059094 |
| Faktúra došlá 2600838 | 10.06.2026    | 12.06.2026      | Poliklinika: Internet                                                 | 32,79     | Slovanet, a.s.; Galvaniho 19,82104 Bratislava                               | 35954612 | 2022059094 |
| Faktúra došlá 2600839 | 04.06.2026    | 12.06.2026      | Bytový dom 595: Oprava kotla                                          | 458,60    | Mapros, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom                      | 36339296 | 2021893170 |
| Faktúra došlá 2600840 | 05.06.2026    | 12.06.2026      | Bytový dom 676: Oprava kotla                                          | 510,60    | Mapros, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom                      | 36339296 | 2021893170 |
| Faktúra došlá 2600841 | 11.06.2026    | 15.06.2026      | TH: Vypracovaná 2 a 3 časť účelového energetického auditu             | 4 305,00  | JEM s.r.o.; Dekréta Matejovie 1526/16, 960 01 Zvolen                        | 47860073 | 2024123387 |
| Faktúra došlá 2600843 | 05.06.2026    | 17.06.2026      | TH: Spotreba plynu 6/2026                                             | 47 936,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2600845 | 14.06.2026    | 22.06.2026      | Poliklinika: Prenájom rohoží                                          | 119,29    | Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3, 91701 Trnava                          | 35742364 | 2020219883 |
| Faktúra došlá 2600846 | 31.05.2026    | 24.06.2026      | Bytový dom 373: Upratovanie 5/2026                                    | 120,00    | ROPEN s.r.o., Súš 2468, 916 01 Stará Turá                                   | 47497408 | 2023991233 |
| Faktúra došlá 2600847 | 23.06.2026    | 24.06.2026      | Poliklinika: Dezinfekčné prostriedky                                  | 105,78    | TORBIA, s.r.o.; Legionárska 6972, 911 01 Trenčín                            | 36343129 | 2021965990 |
| Faktúra došlá 2600850 | 24.06.2026    | 26.06.2026      | TH: CPK - Vnútna odborná prehliadka kotlov                            | 1 426,80  | Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom     | 50351877 | 2120297253 |
| Faktúra došlá 2600852 | 29.06.2026    | 29.06.2026      | TH: CPK - Servisná údržba - oprava RS                                 | 200,00    | Mapros, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom                      | 36339296 | 2021893170 |
| Faktúra došlá 2600853 | 29.06.2026    | 29.06.2026      | TH: PK DK - Servisná údržba - oprava RS                               | 200,00    | Mapros, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom                      | 36339296 | 2021893170 |
| Faktúra došlá 2600856 | 29.06.2026    | 29.06.2026      | Bytový dom 595: Prehliadka RS plyn, prehliadka a skúška rozvodu plynu | 473,55    | Mapros, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom                      | 36339296 | 2021893170 |
| Faktúra došlá 2600857 | 29.06.2026    | 29.06.2026      | Bytový dom 595: Servisná údržba - oprava RS a rozvodu plynu           | 255,00    | Mapros, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom                      | 36339296 | 2021893170 |
| Faktúra došlá 2600858 | 26.06.2026    | 29.06.2026      | TH: Servopohony                                                       | 912,42    | BOLA spol. s r.o., Charkovská 16, 101 00 Praha 10 - Vršovice ČR             | 18630219 |            |

| Názov a číslo dokladu | Dátum dodania | Dátum evidencie | Text dokladov                                                    | Suma v € | Obchodný partner                                                 | IČO      | DIČ        |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Faktúra došlá 2600859 | 29.06.2026    | 29.06.2026      | TH: CPK - Zasklenie okna                                         | 480,00   | Černák Vladimír - VEA, Lipová 370/4,916 01 Stará Turá            | 34548971 | 1020309070 |
| Faktúra došlá 2600872 | 30.06.2026    | 30.06.2026      | Bytový dom 306: Upratovanie 6/2026                               | 58,50    | SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava          | 55200826 |            |
| Faktúra došlá 2600874 | 30.06.2026    | 30.06.2026      | Bytový dom 377: Upratovanie 6/2026                               | 313,50   | SVAMIS 3 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava           | 56936265 | 2122508036 |
| Faktúra došlá 2600876 | 30.06.2026    | 30.06.2026      | Bytový dom 595: Upratovanie 6/2026                               | 82,60    | SVAMIS 1 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava           | 56359951 | 2122287684 |
| Faktúra došlá 2600877 | 30.06.2026    | 30.06.2026      | Bytový dom 676: Upratovanie 6/2026                               | 68,60    | SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava          | 55200826 |            |
| Faktúra došlá 2600880 | 30.06.2026    | 30.06.2026      | Bytový dom 380: Kontrola hadicových zariadenia                   | 70,85    | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | 2020386500 |
| Faktúra došlá 2600881 | 30.06.2026    | 30.06.2026      | Nebytový priestor 168 (MC ŽABKA): Kontrola hadicového zariadenia | 29,40    | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | 2020386500 |
| Faktúra došlá 2600882 | 30.06.2026    | 30.06.2026      | Dom služieb: Kontrola hadicového zariadenia                      | 100,12   | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | 2020386500 |