

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600616	04.05.2026	04.05.2026	Cloudové služby 5/2026	332,10	CHASTIA s.r.o.; Košická 3646/68, 058 01 Poprad	36490911	2021788351
Faktúra došlá 2600617	01.05.2026	04.05.2026	TH: Elektrina 5/2026	851,30	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600619	01.05.2026	04.05.2026	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 5/2026	67,20	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600620	01.05.2026	04.05.2026	Ubytovňa: Elektrina 5/2026	151,60	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600621	01.05.2026	04.05.2026	Nebytové priestory: Elektrina 5/2026	1 410,71	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600622	01.05.2026	04.05.2026	TH: PK 7 - Plyn 5/2026	836,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600623	01.05.2026	04.05.2026	TH: PK DS - Plyn 5/2026	1 060,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600625	01.05.2026	04.05.2026	Bytový dom 537: Plyn 5/2026	2 960,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600626	01.05.2026	04.05.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 5/2026	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600627	01.05.2026	04.05.2026	Poliklinika: Plyn 5/2026	5,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600628	01.05.2026	04.05.2026	Nebytový priestor 380: Plyn 5/2026	14,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600629	01.05.2026	04.05.2026	Nebytový priestor 554: Plyn 5/2026	82,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600630	01.05.2026	04.05.2026	Nebytový priestor 354: Plyn 5/2026	243,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600631	01.05.2026	04.05.2026	Nebytový priestor 558: Plyn 5/2026	420,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600632	04.05.2026	04.05.2026	TH: PK 9 - Overenie meračov	1 986,45	K.B.F. group, s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	36344761	2022012784
Faktúra došlá 2600633	04.05.2026	04.05.2026	TH: CPK - Výmena vodomeru	86,10	K.B.F. group, s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	36344761	2022012784
Faktúra došlá 2600634	30.04.2026	04.05.2026	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 4/2026	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600635	30.04.2026	04.05.2026	PLK, PK9, CPK: Telekomunikačné poplatky 4/2026	76,47	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600636	30.04.2026	04.05.2026	PLK,PK7,PKDS,PKDK,CPK,MsD: Telekomunikačné poplatky 4/2026	196,48	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600637	30.04.2026	04.05.2026	MsD, VS5: Telekomunikačné poplatky 4/2026	287,55	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2600639	30.04.2026	05.05.2026	TH: CPK - Servisná prehliadka horákov	713,60	SEPOS,verejná obchodná spoločnosť; Električná 35, 911 01 Trenčín	17642345	2020383200
Faktúra došlá 2600640	30.04.2026	05.05.2026	Poliklinika: Materiál na opravu	44,18	HYDROUS s.r.o.; Družstevná 477/100, 916 01 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 2600642	01.05.2026	05.05.2026	Bytový dom 377: Elektrina 5/2026	87,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600643	01.05.2026	05.05.2026	Bytový dom 373: Elektrina 5/2026	29,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600645	30.04.2026	05.05.2026	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2026	240,65	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2600654	30.04.2026	06.05.2026	Dom služieb: Revízia výťahu 4/2026	25,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2600655	30.04.2026	06.05.2026	Poliklinika: Pohotovostná služba výťahu 4/2026	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 916 16 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2600656	30.04.2026	06.05.2026	Mestský dom: Upratovanie + čistiaci materiál 4/2026	2 160,57	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 2600657	30.04.2026	06.05.2026	Dom služieb: Uloženie odpadu v zbernom dvore	28,45	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mpo, Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá	35602210	2021095043

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600658	30.04.2026	06.05.2026	Poliklinika: Upratovanie 4/2026	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik; Odrnovie 697, 013 22 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá 2600659	30.04.2026	06.05.2026	Poliklinika: Servisné práce - automatické dvere a brána 4/2026	132,84	PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28, 916 01 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2600660	30.04.2026	06.05.2026	Poliklinika: Servisné práce výťahu 4/2026	221,40	PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28, 916 01 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2600661	30.04.2026	07.05.2026	Bytový dom 373: Upratovanie 4/2026	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468, 916 01 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 2600662	30.04.2026	11.05.2026	TH: Spotreba plynu 4/2026	17 260,84	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600663	30.04.2026	11.05.2026	TH: Elektrina 4/2026	3 933,96	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600664	30.04.2026	11.05.2026	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 4/2026	271,17	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600665	30.04.2026	11.05.2026	Nebytové priestory: Elektrina 4/2026	1 619,55	encare s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2600668	30.04.2026	11.05.2026	Bytový dom 537/48: Elektrina 4/2026	203,09	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2600688	07.05.2026	13.05.2026	Poliklinika: Dodanie a montáž okna a doplnkov v ambulancii	772,10	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116, 916 01 Stará Turá	53637941	2121452850
Faktúra došlá 2600691	11.05.2026	13.05.2026	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet, a.s.; Galvaniho 19, 82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2600692	11.05.2026	13.05.2026	Poliklinika: Internet	32,79	Slovanet, a.s.; Galvaniho 19.82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2600693	04.05.2026	13.05.2026	TH: CPK - Servis klimatizácie	200,00	KlimaPlus Slovakia, s.r.o.; Komenského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	46571493	2023435898
Faktúra došlá 2600694	04.05.2026	13.05.2026	Poliklinika: Servis klimatizácie	500,00	KlimaPlus Slovakia, s.r.o.; Komenského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	46571493	2023435898
Faktúra došlá 2600695	11.05.2026	13.05.2026	TH: KOS 4, CPK - Overenie tepelnotechnického zariadenia	1 029,58	Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava	00002801	2020877749
Faktúra došlá 2600697	14.05.2026	14.05.2026	Dom služieb: Materiál na opravu vonkajších schodov	201,30	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mpo, Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá	35602210	2021095043
Faktúra došlá 2600698	06.05.2026	15.05.2026	TH: CPK - Oprava horákov kotlov	475,95	SEPOS,verejná obchodná spoločnosť; Električná 35, 911 01 Trenčín	17642345	2020383200
Faktúra došlá 2600699	12.05.2026	15.05.2026	TH: Plnenie za vypracovanie PD pre stavebnú zámer - Modernizácia TH	49 200,00	RACEN spol. s r.o.; Mlynská 5139/10, 921 01 Piešťany	34152903	2020168326
Faktúra došlá 2600700	15.05.2026	15.05.2026	Nebytový priestor 168: Čistenie kanalizácie	80,00	Miroslav Surovský, Karpatská 367/15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	43949665	1048420065
Faktúra došlá 2600702	15.05.2026	18.05.2026	Bytový dom 380/45: Posteľ - byt číslo 18	424,00	Nábytok a doplnky s.r.o., M.R. Štefánika 101/18, 916 01 Stará Turá	46183191	2023272625
Faktúra došlá 2600704	18.05.2026	18.05.2026	TH: Geodetické práce - primár CPK, sekundár VS3 a 5	8 074,95	GEOTUR, s.r.o.; Športová 675/1, 916 01 Stará Turá	48296180	2120126965
Faktúra došlá 2600705	18.05.2026	18.05.2026	TH: Geodetické práce - PK 9 a PK DK	1 107,00	GEOTUR, s.r.o.; Športová 675/1, 916 01 Stará Turá	48296180	2120126965
Faktúra došlá 2600707	18.05.2026	18.05.2026	Poliklinika: Polročný servis automatických dverí	492,00	PV MOVIS s.r.o.; Nám.Dr. Schweitzera 172/28, 916 01 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2600708	01.05.2026	19.05.2026	TH: Spotreba plynu 5/2026	60 404,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2600710	18.05.2026	19.05.2026	TH: CPK - Servopohony, pohony regulačného ventilu	739,22	BOLA spol. s r.o., Charkovská 16, 101 00 Praha 10 - Vršovice ČR	18630219	
Faktúra došlá 2600714	18.05.2026	21.05.2026	TH: Členský príspevek 2026	1 505,00	Slovenský zväz výrobcov atepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen	35983698	2021700483
Faktúra došlá 2600715	17.05.2026	21.05.2026	Poliklinika: Prenájom rohoží	119,29	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	2020219883
Faktúra došlá 2600716	21.05.2026	22.05.2026	TH: KOS 11 (BD 358) - Spotreba elektriny	478,04	ERES property-správa, s.r.o.; Krátka 7648, 911 01 Trenčín	54743222	2121783578
Faktúra došlá 2600720	25.05.2026	25.05.2006	TH: CPK - Kontrola HZ	31,86	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice Lieskové 117	30813905	2020386500

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2600721	25.05.2026	25.05.2026	Mestský dom: Kontrola HZ	53,21	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2600722	25.05.2026	26.05.2026	TH: KOS 10 - Prehliadka/skúška doskových vemen, tepla, expanzomatov	848,70	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297253
Faktúra došlá 2600723	25.05.2026	26.05.2026	TH: CPK - Prehliadka/skúška expanzomatov	196,80	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297253
Faktúra došlá 2600724	25.05.2026	26.05.2026	TH: CPK - Vonkajšia prehliadka/skúška kotlov	442,80	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297253
Faktúra došlá 2600725	25.05.2026	26.05.2026	Bytový dom 537: Prehliadka/skúška expanzomatov - kotolňa	123,00	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2600728	30.04.2026	27.05.2026	Konzultačné práce	3 307,50	Pavol Malinovský - Poradenstvo, Nobelovo nám. 1173/8, 851 01 Bratislava	55165982	1032474190
Faktúra došlá 2600729	27.05.2026	27.05.2026	Bytový dom 537: Výmena strešných okien - byt 8 a 22	11 536,11	Pahorky s.r.o.; Tehelná 572, 907 01 Myjava	52380271	2121001729
Faktúra došlá 2600730	15.05.2026	27.05.2026	Nebytový priestor 168: Preplach kanalizácie	102,34	PreVaK, s.r.o.; Púchovská 8, 831 06 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2600731	25.05.2026	27.05.2026	Bytový dom 537: Odvoz odpadu	32,35	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mpo, Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá	35602210	2021095043
Faktúra došlá 2600732	13.04.2026	27.05.2026	Poliklinika: Montáž sieťového rozvodu	197,36	Lubomír Pilát, SNP 3265/7, 916 01 Stará Turá	57122822	1084473071
Faktúra došlá 2600733	26.05.2026	29.05.2026	TH: PK 9 - Spoluúčasť pri úradnej skúška horákov kotlov	307,50	Mapros, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2600749	31.05.2026	29.05.2026	Bytový dom 306: Upratovanie 5/2026	58,50	SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	
Faktúra došlá 2600751	31.05.2026	29.05.2026	Bytový dom 377: Upratovanie 5/2026	313,50	SVAMIS 3 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56936265	2122508036
Faktúra došlá 2600753	31.05.2026	29.05.2026	Bytový dom 595: Upratovanie 5/2026	82,60	SVAMIS 1 s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá 2600754	31.05.2026	29.05.2026	Bytový dom 676: Upratovanie 5/2026	68,60	SVAMIS TN s.r.o.; Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	