

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2401705	Faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 12/2024	24,44	03.01.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401706	Faktúra došlá	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 12/2024	74,60	03.01.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401707	Faktúra došlá	PLK,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 12/2024	172,86	03.01.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401708	Faktúra došlá	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 12/2024	262,68	03.01.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2401709	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 4Q/2024	40,26	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401710	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2024	-116,34	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401711	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2024	3 601,28	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401712	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Spotreba vody 4Q/2024	3160,16	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401713	Faktúra došlá	Bytové domy: 306,373,377,380,537,595,676 - Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2024	10438,00	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401714	Faktúra došlá	Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2024	-31,92	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401715	Faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2024	23,01	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401716	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2024	66,39	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401717	Faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 4Q/2024	414,79	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401718	Faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 4Q/2024	853,88	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500001	Faktúra došlá	TH: Elektrina 1/2025	876,60	03.01.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500003	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 1/2025	69,34	03.01.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500004	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 1/2025	156,25	03.01.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500005	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 1/2025	1 414,15	03.01.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500006	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 1Q/2025	592,00	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500007	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 1Q/2025	18 500,00	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500009	Faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Dodávka vody 1Q/2025	216,00	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500010	Faktúra došlá	Dom služieb: Dodávka vody 1Q/2025	392,00	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500011	Faktúra došlá	Nebytový priestor: Dodávka vody 1Q/2025	1 187,00	03.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401720	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4Q/2024	140,74	07.01.2025	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2401721	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2024	189,85	07.01.2025	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2401722	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 12/2024	2 662,00	07.10.2024	FINXZA, s.r.o., r.s.p.; Odrtnovie 697, 01322 Rosina	54062292	

FP2401728	Faktúra došlá	Materiál na opravy a údržbu	1 485,13	07.01.2025	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	
FP2401731	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 12/2024	1 391,04	07.01.2025	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2401732	Faktúra došlá	Materiál na opravy a údržbu	26,30	07.01.2025	BOVE s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	45404640	
FP2401750	Faktúra došlá	Bytový dom 380: Vyúčtovanie elektriny 2024	-419,42	07.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2401751	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Vyúčtovanie elektriny 2024	203,52	07.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2401752	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Spotreba elektriny 12/2024	158,87	07.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500012	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Materiál na opravu sporáku	10,00	07.01.2025	Pavel Žiak - GOREMO, SNP 179/24,96202 Vigľaš	47396539	
FP2401753	Faktúra došlá	TH: CPK - Oprava teplovodu	2 200,00	08.01.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2401761	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 12/2024	21,68	08.01.2025	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2401762	Faktúra došlá	Poliklinika: Servis a opravy výťahu	136,80	08.01.2025	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2401763	Faktúra došlá	Poliklinika: Servis automatických dverí	86,40	08.01.2025	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 172/28,91601 Stará Turá	50370740	
FP2401766	Faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 12/2024	121 911,96	10.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401767	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Vyúčtovanie elektriny 2024	-3 370,38	10.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2401769	Faktúra došlá	Bytový dom 306,676: Vyúčtovanie elektriny 2024	-1 025,37	10.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2401770	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Vyúčtovanie elektriny 2024	-1 398,74	10.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2401771	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny 2024	24,66	10.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2401780	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie plynu 2024	3,36	10.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401781	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 12/2024	120,00	10.01.2025	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2401782	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 12/2024	184,00	10.01.2025	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2401783	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie bytu číslo 22	50,00	10.01.2025	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2500015	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	57,40	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500016	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	27,06	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500017	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	27,06	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500018	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	14,82	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500019	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500020	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500021	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500022	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500023	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	

FP2500024	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500025	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500026	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500027	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500028	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500029	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500030	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500031	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2500032	Faktúra došlá	Mobilný poplatok za paušál	4,60	10.01.2025	Orange Slovensko,a.s.; Metodova 8,82108 Bratislava	35697270	
FP2401784	Faktúra došlá	TH: Vyúčtovanie elektriny 2024	1 573,98	13.01.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401786	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Spotreba elektriny 12/2024	250,96	13.01.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401787	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2024	181,81	13.01.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401788	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Vyúčtovanie elektriny 2024	3 746,60	13.01.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2401801	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 12/2024	58,50	13.01.2025	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2401803	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 12/2024	68,60	13.01.2025	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2401804	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Vyúčtovanie plynu 2024	432,26	13.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401805	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie plynu 2024	369,72	13.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401806	Faktúra došlá	TH: CPK - Materiál na opravy a údržbu	20,10	13.01.2025	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	
FP2401807	Faktúra došlá	TH: Implementácia profilu odberných miest	1 548,00	13.01.2025	eSYST s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina	50139088	
FP2500035	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,30	13.01.2025	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2500036	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	16,91	13.01.2025	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2500041	Faktúra došlá	Bytový dom 537 - kotolňa: Oprava kotla	59,60	13.01.2025	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2401808	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Vyúčtovanie plynu 2024	307,05	14.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401809	Faktúra došlá	TH: PK DS - Vyúčtovanie plynu 2024	936,72	14.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401810	Faktúra došlá	Poliklinika: Vyúčtovanie plynu 2024	4,01	14.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401811	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Vyúčtovanie plynu 2024	14,66	14.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401812	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie plynu 2024	-863,10	14.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401813	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie plynu 2024	-1 139,46	14.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500039	Faktúra došlá	Mestský dom: Náplne do osviežovačov	108,71	15.01.2025	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35,91105 Trenčín	33165076	

FP2500040	Faktúra došlá	Poliklinika: Oprava telefonnej ústredne	131,61	16.01.2025	FAFY,s.r.o., SNP 266/1,91601 Stará Turá	36796662	
FP2500043	Faktúra došlá	Mestský dom: PCV krytina do meracieho miesta	147,53	16.01.2025	Iveta Kondlová - KINTEX, SNP 71, 916 01 Stará Turá	375007541	
FP2401818	Faktúra došlá	TH: KOS 152 - Oprava komunikácie	555,00	17.01.2025	KLIMASOFT s.r.o., Vajanského 58, 92101 Piešťany	36218944	
FP2401819	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba elektriny pomocného čerpadla 2024	2 208,75	17.01.2025	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	
FP2401820	Faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny 4Q/2024 v kioskách	2 752,52	17.01.2025	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	
FP2500044	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 1/2025 - byt číslo 22	30,00	20.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500045	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 1/2025	30,00	20.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500046	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 1/2025	93,00	20.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500047	Faktúra došlá	Bytový dom 380: Elektrina 1-6/2025	31,00	20.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500048	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Elektrina 1-6/2025	228,00	20.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500049	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 1-6/2025	26,00	20.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500050	Faktúra došlá	Bytový dom 306,676: Elektrina 1-6/2025	139,00	20.01.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500075	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Kontrola HP, HZ	141,94	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500076	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Kontrola HZ	126,81	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500077	Faktúra došlá	Bytová dom 537/42: Kontrola HP, HZ	91,02	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500078	Faktúra došlá	Bytová dom 537/44: Kontrola HP, HZ	91,02	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500079	Faktúra došlá	Bytová dom 537/46: Kontrola HP, HZ	198,65	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500080	Faktúra došlá	Bytová dom 537/48: Kontrola HP, HZ	198,65	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500081	Faktúra došlá	Bytová dom 537/50: Kontrola HP, HZ	180,56	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500082	Faktúra došlá	Bytová dom 537/52: Kontrola HP, HZ	198,65	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500083	Faktúra došlá	Bytová dom 537/54: Kontrola HP, HZ	216,73	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500084	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Kontrola HP, HZ	77,00	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500096	Faktúra došlá	Poliklinika: Kontrola HP, HZ	302,46	20.01.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2500085	Faktúra došlá	TH: Servopohony	1 676,84	22.01.2025	BOLA spol. s r.o., Charkovská 16,10100 Praha - Vršovice ČR	CZ18630219	
FP2500086	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 1/2025	823,00	22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500087	Faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 1/2025	1 086,00	22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500089	Faktúra došlá	Bytový dom 537 - kotolňa: Plyn 1/2025	3 383,00	22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500090	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 1/2025	4,00	22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500091	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 1/2025	6,00	22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	

FP2500092	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 1/2025	17,00	22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500093	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 1/2025	61,00	22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500094	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 1/2025	326,00	22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500095	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 1/2025	455,00	22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2401821	Faktúra došlá	TH: KOS 11: Spotreba elektriny v KOS 363 rok 2024	143,48	27.01.2025	Bytový podnik Myjava spol. s r.o., 8.apríla 372/1,90701 Myjava	31445918	
FP2401822	Faktúra došlá	TH: KOS 11: Spotreba elektriny v KOS 364 rok 2024	23,51	27.01.2025	Bytový podnik Myjava spol. s r.o., 8.apríla 372/1,90701 Myjava	31445918	
FP2500097	Faktúra došlá	TH: Servopohony	503,00	28.01.2025	ATRIA SK s.r.o.; P. Mudroňa 5, 01138 Žilina	45473480	
FP2500098	Faktúra došlá	Poliklinika: Projektová dokumentácia	14 514,00	28.01.2025	Projectoora s.r.o., Čerešňová ulica 2903/4,91501 Nové Mesto nad Váhom	52314201	
FP2500117	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Oprava kotla	243,20	29.01.2025	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2500118	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Výmena sporáka	285,00	29.01.2025	ELEKTRO M - OLEŠ, In'g. Milada Olešová, SNP 271/59,91601 Stará Turá	53237579	
FP2500120	Faktúra došlá	Poliklinika: Prenájom rohoží	114,56	31.01.2025	Lindstrom,s.r.o.; Oriechanska ulica 3,91701 Trnava	35742364	