

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP1901362	Faktúra došlá	Poliklinika: Podlaha	1 296,00	02.12.2019	LINOTEX,s.r.o.; Obchodná 2504; 91321 Trenčianska Turná	34130161	
FP1901363	Faktúra došlá	Budova SHA: Statické posúdenie	2150,00	02.12.2019	PROJEKTSTUDIO Ing. Vladimír Duchoň, PhD.; 97227 Liešťany 430	50833634	nie je platca DPH
FP1901364	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Plyn 12/2019	897,51	02.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901365	Faktúra došlá	TH: VS 7 - Plyn 12/2019	599,30	02.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901366	Faktúra došlá	Bytový dom 537: PK 537 - Plyn 12/2019	2 075,79	02.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901367	Faktúra došlá	Nebyty: Požiarna zbrojnica - Plyn 12/2019	2,47	02.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901368	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 12/2019	4,06	02.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901369	Faktúra došlá	Nebyty 380/45: Plyn 12/2019	9,87	02.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901370	Faktúra došlá	Nebyty: Požiarna zbrojnica - Plyn 12/2019	95,49	02.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901371	Faktúra došlá	Nebyty 354: Plyn 12/2019	183,01	02.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901372	Faktúra došlá	Nebyty: DJ 558/10 - Plyn 12/2019	332,14	02.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901373	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 11/2019	153,60	02.12.2019	PV MOVIS s.r.o.; 91616 Krajné 287	50370740	
FP1901376	Faktúra došlá	Budova SHA: PD zdravotníka	1 620,00	03.12.2019	STISO s.r.o.; 92066 Horné Trhovište 35	44646232	
FP1901377	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 11/2019 - doplatok	14 020,66	03.12.2019	E.P.E.,s.r.o.; Prievozská 14/A; 83109 Bratislava 2	36769789	
FP1901378	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 12/2019 - záloha	34 707,84	03.12.2019	E.P.E.,s.r.o.; Prievozská 14/A; 83109 Bratislava 2	36769789	
FP1901379	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Výmena pohonu - oprava	1 806,00	03.12.2019	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 91601 Stará Turá	51193752	
FP1901393	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 11/2019	21,68	03.12.2019	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP1901394	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 11/2019	219,19	03.12.2019	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36303666	
FP1901395	Faktúra došlá	TH: CPK - pripojenie novej automatiky kotla K1 do MaR	120,65	04.12.2019	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944	
FP1901396	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	04.12.2019	ICS Systems s.r.o.; Mýtna 558/10; 91601 Stará Turá	36306452	
FP1901397	Faktúra došlá	Bytový dom 595/58: Výmena sporáka	210,00	04.12.2019	P-PRAKTIK Peter Oleš; SNP 273/63; 91601 Stará Turá	50527444	
FP1901398	Faktúra došlá	Nebyty: Požiarna zbrojnica - Ročný servis a oprava kotlov	323,44	04.12.2019	Kopún Vladimír - Plynterm; Tematínska 8; 91501 Nové Mesto nad Váhom	37025988	nie je platca DPH
FP1901399	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok 11/2019	60,00	04.12.2019	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP1901400	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet	15,60	04.12.2019	ICS Systems s.r.o.; Mýtna 558/10; 91601 Stará Turá	36206452	
FP1901404	Faktúra došlá	Bytový dom 595/58: Výmena radiátorov a WC	290,84	05.12.2019	STABILIT, spol. s r.o.; Podjavorinskej 9; 91501 Nové Mesto nad Váhom	31102361	
FP1901405	Faktúra došlá	Nebyty: Dom služieb a DJ 168 - Montáž meračov na radiátory	112,44	06.12.2019	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12; 83103 Bratislava	31355625	

FP1901406	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Zneškodnenie odpadu	89,06	06.12.2019	Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.; 91613 Kostolné 390	34133861	
FP1901408	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 11/2019	38 266,02	09.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901409	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 11/2019	20 800,79	09.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901410	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Spotreba plynu 11/2019	3 533,86	09.12.2019	MET Slovakia, a.s.; Rajska 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP1901411	Faktúra došlá	Poliklinika: Servis klimatizácie a rekuperačnej jednotky v RTG	600,00	09.12.2019	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Beckovská Vieska 123; 91631 Kočovce	46571493	
FP1901417	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 11/2019	2 460,00	09.12.2019	FINX s.r.o.; Jaseňova 3220/18; 01007 Žilina	46542108	
FP1901419	Faktúra došlá	Dom služieb: Dodanie a montáž žalúzií	80,00	09.12.2019	eurowin profi s.r.o.; SNP 149/60; 91601 Stará Turá	51300257	nie je platca DPH
FP1901420	Faktúra došlá	Poliklinika: Plastové okná a doplnky	1 509,00	09.12.2019	eurowin profi s.r.o.; SNP 149/60; 91601 Stará Turá	51300257	nie je platca DPH
FP1901421	Faktúra došlá	Budova SHA: Projektčné práce elektroinštalácie	1 900,00	10.12.2019	OPAlight.SK s.r.o.; Cintorínska 12; 91935 Hrnčiarovce nad Parnou	51712831	nie je platca DPH
FP1901441	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	64,01	10.12.2019	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364	
FP1901442	Faktúra došlá	Budova SHA: Dodanie a montáž vchodových dverí a okien	40 300,00	11.12.2019	eurowin slovensko s.r.o.; SNP 149/60; 91601 Stará Turá	51436728	
FP1901443	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob	117,53	11.12.2019	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 91501 Npvé Mesto nad Váhom	50351877	
FP1901444	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Odborná prehliadka NTL kotolne	113,12	11.12.2019	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 91501 Npvé Mesto nad Váhom	50351877	
FP1901445	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Spotreba elektriny 11/2019	218,64	11.12.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901446	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Spotreba elektriny 11/2019	615,42	11.12.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901447	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba elektriny 11/2019	1 066,66	11.12.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901448	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba elektriny 11/2019	1 882,31	11.12.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901449	Faktúra došlá	Nebyty: Nám.Slobody - Spotreba elektriny 11/2019	7,39	11.12.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901450	Faktúra došlá	Nebyty: 380/45 - Spotreba elektriny 11/2019	114,35	11.12.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901451	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Spotreba elektriny 11/2019	431,42	11.12.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901452	Faktúra došlá	Poliklinika + Dom služieb: Spotreba elektriny 11/2019	1 678,98	11.12.2019	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP1901453	Faktúra došlá	Budova SHA: Vybúranie okien a parapiet	6 565,00	12.12.2019	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17; 91501 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP1901454	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob	185,62	12.12.2019	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31; 91501 Npvé Mesto nad Váhom	50351877	
FP1901458	Faktúra došlá	Poliklinika: Oprava kanalizačného potrubia	967,28	12.12.2019	Ján Durec; Paprad 1665; 91601 Stará Turá	37022679	
FP1901460	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Oprava MaR - havarijný servis	159,31	13.12.2019	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944	
FP1901463	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Výmena sporáka	199,00	13.12.2019	P - PRAKTIK Peter Oleš; SNP 273/63; 91601 Stará Turá	50527444	
FP1901464	Faktúra došlá	Nebyty 168 a 355,Poliklinika: Oravy striech	546,00	13.12.2019	Vladimír Černák; SNP 3/10; 91601 Stará Turá	34549714	
FP1901465	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Odborná prehliadka a skúška EZ	160,00	16.12.2019	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP1901466	Faktúra došlá	Poliklinika: Polročný servis automatických dverí	480,00	16.12.2019	PV MOVIS s.r.o.; 91616 Krajné 287	50370740	

FP1901473	Faktúra došlá	Budova SHA: Spracovanie rozpočtu	550,00	18.12.2019	Katarína Šinská; Trnavská 32/29; 94901 Nitra	43203337	
FP1901474	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Kontrola a čistenie komínov	98,40	18.12.2019	KOMÍNSYSTÉM,s.r.o.; Komenského 9; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34099301	
FP1901475	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Kontrola a čistenie komínov	78,00	18.12.2019	KOMÍNSYSTÉM,s.r.o.; Komenského 9; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34099301	
FP1901476	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	62,52	18.12.2019	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP1901479	Faktúra došlá	Dom služieb: Elektroinštalačné práce	368,74	19.12.2019	CIO SYSTEMS s.r.o.; 91613 Vaďovce 81	48279901	
FP1901483	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Výmena pracovnej dosky a batérie	210,60	20.12.2019	Miroslav gavač; Topolecká 2166; 91601 Stará Turá	41379535	nie je platca DPH
FP1901484	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Odborná prehliadka a skúška plyn. zariadenia	120,00	20.12.2019	Mgr. Štefan Molnár; 92584 Vlčany 1623	50043277	nie je platca DPH
FP1901485	Faktúra došlá	Dom služieb: Aktualizácie tabule	59,40	20.12.2019	T - štúdio,s.r.o.; Jiráskova 169; 91601 Stará Turá	34120866	
FP1901486	Faktúra došlá	TH: CPK - Servisná údržba - oprava RS	193,00	23.12.2019	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP1901487	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry: Servisná údržba - oprava RS	193,00	23.12.2019	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP1901489	Faktúra došlá	Bytový dom 380/45: Servis rozvodov plynu	195,00	23.12.2019	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP1901490	Faktúra došlá	Bytový dom 380/45: Odborná prehliadka rozvodov plynu	126,00	23.12.2019	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP1901491	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Oprava plynového kotla Attack	37,00	23.12.2019	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP1901493	Faktúra došlá	Nebyty 558: Prehliadka rozvodu plynu	204,00	23.12.2019	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP1901494	Faktúra došlá	Nebyty 558: Servisná údržba - oprava rozvodu plynu	60,00	23.12.2019	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP1901495	Faktúra došlá	TH: CPK - Havarijný servis MaR	106,80	27.12.2019	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP1901497	Faktúra došlá	TH: KOS VS 10 - Oprava komunikácie	463,80	27.12.2019	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP1901498	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Diagnostické meranie na armatúrach a protokoly	144,00	27.12.2019	ENAS-Energoaudit a služby s.r.o.; Senická cesta 26; 974 01 Bynská Bystrica	36021121	
FP1901507	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výtahu 12/2019	21,68	31.12.2019	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP1901508	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 12/2019	144,00	31.12.2019	PV MOVIS s.r.o.; 91616 Krajné 287	50770740	