

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2001004	Faktúra došlá	TH: VS 10 - Dodávka elektriny 8/2020	80,42	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001005	Faktúra došlá	TH: VS3 - Dodávka elektriny 8/2020	236,23	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001006	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 8/2020	287,32	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001007	Faktúra došlá	TH: VS5,VS7,KOS11,PK DK - Dodávka elektriny 8/2020	670,75	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001008	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 8/2020	1 099,86	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001017	Faktúra došlá	Poliklinika: Rozbor vody	117,60	03.08.2020	PreVaK,s.r.o.;Püchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2001018	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 7/2020	88,68	03.08.2020	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2001019	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 7/2020	158,40	03.08.2020	PV MOVIS s.r.o.; 91616 Krajné 287	50370740	
FP2001020	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 8/2020	3,97	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001021	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 8/2020	67,82	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001022	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 8/2020	138,65	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001023	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 8/2020	267,17	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001024	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka elektriny 8/2020	698,11	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001025	Faktúra došlá	PLK,DS,SHA: Dodávka elektriny 8/2020	1 113,59	03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001028	Faktúra došlá	Poliklinika: Čistenie kanalizácie	70,00	03.08.2020	Miroslav Súrovský; Slnecná 1079/19; 91501 Nové Mesto nad Váhom	43949665	nie je platca DPH
FP2001031	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 7/2020 - doplatok	257,43	04.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001032	Faktúra došlá	TH: VS3 - Dodávka elektriny 7/2020 - preplatok	-111,90	04.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001033	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 7/2020 - preplatok	-10,75	04.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001034	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 7/2020 - doplatok	16,74	04.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001035	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 7/2020	228,97	04.08.2020	CHIRANA-PREMA-Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194;91601 Stará Turá	36303666	
FP2001036	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka elektriny 8/2020	20,00	05.08.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325;81000 Bratislava 1	35577281	
FP2001037	Faktúra došlá	Nebytový priestor v dome špecialistov: Dodávka elektriny 8/2020	50,00	05.08.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325;81000 Bratislava 1	35577281	
FP2001038	Faktúra došlá	TH: Skúška horákov	470,16	05.08.2020	SEPOS v.o.s.; Električná 35; 91101 Trenčín	17642345	
FP2001039	Faktúra došlá	TH: VS7 - Dodávka plynu 8/2020	479,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001040	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb: Dodávka plynu 8/2020	727,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001042	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Dodávka plynu 8/2020	1 723,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	

FP2001043	Faktúra došlá	Byt v dome špecialistov: Dodávka plynu 8/2020	4,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001044	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávky plynu 8/2020	3,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001045	Faktúra došlá	Nebytový priestor v dome špecialistov: Dodávka plynu 8/2020	4,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001046	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 8/2020	5,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001047	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 8/2020	8,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001048	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávky plynu 8/2020	140,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001049	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Dodávka plynu 8/2020	221,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001050	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 8/2020	229,00	05.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001051	Faktúra došlá	TH: Služby GIS	2 500,00	05.08.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749
FP2001052	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 7/2020 - doplatok	89,68	05.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2001053	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 7/2020 - preplatok	-347,34	05.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2001054	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok 7/2020	60,00	05.08.2020	PreVaK,s.r.o.;Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749
FP2001055	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 7/2020 - doplatok	83,84	05.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2001056	Faktúra došlá	TH:VS3 - Internet	12,00	06.08.2020	ICS systems,s.r.o.; Mýtna 558/10; 91601 Stará Turá	36306452
FP2001060	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Oprava bytu	1 046,52	06.08.2020	Vladimír Černák - VEA; Lipová 370/4; 91601 Stará Turá	34548971
FP2001062	Faktúra došlá	PLK,DS,SHA: Dodávka elektriny 7/2020 - doplatok	319,67	06.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565
FP2001081	Faktúra došlá	TH: Oprava kanála	3 888,78	10.08.2020	Ján Durec; Paprad 165; 91601 Stará Turá	37022679
FP2001082	Faktúra došlá	TH: CPK - Profylaktická prehliadka	1 736,70	10.08.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944
FP2001084	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42,44: Výmena vodomerov	1 058,28	10.08.2020	Relaxed,s.r.o.; SNP 3265/7; 91601 Stará Turá	50042807
FP2001089	Faktúra došlá	Dom služieb: Oprava kanalizačného potrubia	125,45	10.08.2020	Ján Durec; Paprad 165; 91601 Stará Turá	37022679
FP2001090	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	10.08.2020	cns s.r.o.; Ivánska cesta 23; 82104 Bratislava 35872926	35872926
FP2001093	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 7/2020	13 222,62	11.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001094	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 7/2020	6 213,72	11.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001095	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 7/2020	1 186,57	11.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256
FP2001096	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 7/2020 - doplatok	9 099,21	11.08.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava	36769789
FP2001097	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 8/2020 - záloha	22 088,76	11.08.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A; 82109 Bratislava	36769789
FP2001098	Faktúra došlá	Poliklinika: Pravidelné upratovanie 7/2020	2 700,00	11.08.2020	FINX,s.r.o.; Jaseňova 3220/18;01007 Žilina	46542108
FP2001099	Faktúra došlá	Poliklinika: Dezinfekcia	132,00	11.08.2020	Tibor Jacko; Kvetinová 399/3B; 91105 Trenčín	40193454
FP2001100	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Oprava strechy	1 239,12	12.08.2020	Vladimír Černák - VEA; Lipová 370/4; 91601 Stará Turá	34548971

FP2001103	Faktúra došlá	Budova SHA: Odvoz sute	131,52	12.08.2020	Vladimír Černák - VEA; Lipová 370/4; 91601 Stará Turá	34548971
FP2001104	Faktúra došlá	TH: Overenie merača tepla	528,60	13.08.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194;91601 Stará Turá	36344761
FP2001107	Faktúra došlá	TH: Prehliadka tlakových nádob	31,87	14.08.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 31; 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877
FP2001112	Faktúra došlá	TH: VS poliklinika: Prehliadka tlakových nádob	31,87	14.08.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 31; 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877
FP2001113	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	69,65	14.08.2020	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364
FP2001115	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Čistenie a pranie prádla	108,35	17.08.2020	ADATEX,s.r.o.; Turecká 2447/27; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34134719
FP2001116	Faktúra došlá	Služby verejného ostarávanie zemného plynu a elektriny pre rok 2021 - 2022	1 920,00	19.08.2020	obstaráme, s.r.o.; Kupeckého 5; 82108 Bratislava - časť Ružinov	52245489
FP2001117	Faktúra došlá	Poliklinika: Poplatok za stratenú rohožu	110,40	19.08.2020	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364
FP2001118	Faktúra došlá	TH: CPK - Oprava napájania	213,90	20.08.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944
FP2001120	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka náhradného dielu	28,80	26.08.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944
FP2001121	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Príprava kotlov na vykonanie skúšky	300,00	26.08.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2001122	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Údržba a oprava STL	76,00	26.08.020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2001123	Faktúra došlá	TH: CPK - Kontrola rozvodu plynu	90,00	26.08.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2001124	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Prehliadka STL	204,00	26.08.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2001125	Faktúra došlá	TH: CPK - Prehliadka STL	288,00	26.08.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296