

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2001534	Faktúra došlá	Poliklinika: Oprava telefónnej linky	48,10	01.12.2020	Vladimír Kolník F.a.f.y., SNP 266/1, 91601 Stará Turá	34548092	
FP2001535	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka elektriny 12/2020	698,11	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001536	Faktúra došlá	Poliklinika, Dom služieb, Hotelová akadémia: Dodávka elektriny 12/2020	1 113,59	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001537	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 12/2020	67,82	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001538	Faktúra došlá	Nebytový priestor Námestie slobody: Dodávka elektriny 12/2020	3,97	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001539	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 12/2020	267,17	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001540	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 12/2020	138,65	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001541	Faktúra došlá	TH - CPK: Sol' do úpravovne vody	195,00	01.12.2020	LIBARO s.r.o., 91632 Hôrka nad Váhom 92	48006033	
FP2001543	Faktúra došlá	TH - VS5,VS7,PK DK, KOS11: Dodávka elektriny 12/2020	670,75	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001544	Faktúra došlá	TH - KOS 10: Dodávka elektriny 12/2020	80,42	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001545	Faktúra došlá	TH - PK9: Dodávka elektriny 12/2020	287,32	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001546	Faktúra došlá	TH - VS3: Dodávka elektriny 12/2020	236,23	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001547	Faktúra došlá	TH - CPK: Dodávka elektriny 12/2020	1 099,86	01.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001548	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Kontrola hadicového zariadenia	65,52	01.12.2020	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2001551	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	259,20	02.12.2020	PV MOVIS s.r.o.; 91616 Krajné 287	50370740	
FP2001552	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny	37,40	02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001553	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 11/2020 - doplatok	33,59	02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001554	Faktúra došlá	Poliklinika: Odlučovač ropných látok	60,00	02.12.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2001555	Faktúra došlá	TH - KOS 10: Dodávka elektriny 11/2020 - doplatok	171,63	02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001556	Faktúra došlá	TH - VS3: Dodávka elektriny 11/2020 - doplatok	313,20	02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001557	Faktúra došlá	TH - PK9: Dodávka elektriny 11/2020 - doplatok	842,56	02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001558	Faktúra došlá	TH - CPK: Dodávka elektriny 11/2020 - doplatok	741,23	02.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001559	Faktúra došlá	TH - CPK: Služba GIS	2 500,00	02.12.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2001562	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 12/2020	229,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001563	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 12/2020	3,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001564	Faktúra došlá	Nebytový priestor v dome špecialistov: Dodávka plynu 12/2020	4,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	

FP2001565	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354/2: Dodávka plynu 12/2020	221,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001566	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 12/2020	8,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001567	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 12/2020	5,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001568	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávka plynu 12/2020	140,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001569	Faktúra došlá	Budova hotelovej akadémie: Stavebné práce	8 332,06	03.12.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17;91501 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP2001570	Faktúra došlá	Budova hotelovej akadémie: Stavebné práce	1 249,48	03.12.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17;91501 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP2001571	Faktúra došlá	Poliklinika: Uprarovanie	2 700,00	03.12.2020	FINX s.r.o.; Jaseňova 3220/18;01007 Žilina	46542108	
FP2001572	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	69,65	03.12.2020	Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	
FP2001573	Faktúra došlá	Byt v dome špecialistov: Dodávka plynu 12/2020	4,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001574	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Dodávka plynu 12/2020	1 723,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001583	Faktúra došlá	TH - PK 7: Dodávka plynu 12/2020	479,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001584	Faktúra došlá	TH - VS3: Dodávka plynu 12/2020	727,00	03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001585	Faktúra došlá	TH - VS3: Internet	12,00	03.12.2020	ICS Systems s.r.o.; Mýtina 558/10; 91601 Stará Turá	36306452	
FP2001586	Faktúra došlá	TH: Oprava teplovodu - zemné práce	5 770,00	03.12.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2001587	Faktúra došlá	Poliklinika, Dom služieb, Hotelová akadémia: Dodávka elektriny 11/2020 - dopl.	538,85	04.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001588	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2020	156,42	04.12.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.;Nám.Dr.A.Schweitzera 194;91601 Stará Turá	36303666	
FP2001589	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Oprava striech	524,40	04.12.2020	Vladimír Černák, SNP 3/10,91601 Stará Turá	34549714	
FP2001599	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 12/2020	21,68	07.12.2020	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajný	363964867	nie je platca DPH
FP2001601	Faktúra došlá	Nebytový priestor Námestie slobody: Dodávka elektriny 11/2020 - doplatok	2,64	07.12.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Piešťanská 7555/18, 92101 Piešťany	35743565	
FP2001602	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Čistenie kanalizácie	90,00	07.12.2020	Miroslav Súrovský, Slnecná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom	43949665	nie je platca DPH
FP2001603	Faktúra došlá	TH - CPK: Spotreba plynu 11/2020	50 579,59	08.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001604	Faktúra došlá	TH - PK 9: Spotreba plynu 11/2020	19 965,37	08.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001605	Faktúra došlá	TH - PK DK: Spotreba plynu 11/2020	3 637,78	08.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001606	Faktúra došlá	TH - CPK: Dodávka tepla 12/2020 - záloha	31 994,40	08.12.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A; 83109 Bratislava 2	36769789	
FP2001607	Faktúra došlá	TH - CPK: Dodávka tepla 11/2020 - doplatok	5 800,97	08.12.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A; 83109 Bratislava 2	36769789	
FP2001609	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet diabetológia	15,60	08.12.2020	cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 82104 Bratislava	35872926	
FP2001610	Faktúra došlá	TH - CPK: Zemné práce úp púrave teplovodu	763,50	09.12.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2001614	Faktúra došlá	Dom služieb: Materiál na mreže	15,89	09.12.2020	Agema Rider s.r.o.; SNP 75/49,91601 Stará Turá	51477297	
FP2001634	Faktúra došlá	TH - CPK: Oprava primárneho kanála	1 573,00	10.12.2020	Ján Durec; Paprad 1665;91601 Stará Turá	37022679	

FP2001635	Faktúra došlá	Dom služieb: Výmena WC (zberňa prádla)	120,50	10.12.2020	Ján Durec; Paprad 1665;91601 Stará Turá	37022679	
FP2001636	Faktúra došlá	Dom služieb: Výmena radiátorov (študovňa)	955,50	10.12.2020	Ján Durec; Paprad 1665;91601 Stará Turá	37022679	
FP2001637	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Pranie a čistenie prádla	62,85	11.12.2020	ADATEX ,s.r.o.; Turecká 2447/27; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34134719	
FP2001638	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Vyúčtovanie elektriny r.2019	-29,84	11.12.2020	ČEZ Slovensko,s.r.o.; Mlynské nivy 48; 82109 Bratislava	36797332	
FP2001639	Faktúra došlá	Poliklinika: Dezinfekcia	282,00	11.12.2020	Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín	40193454	
FP2001640	Faktúra došlá	Bytový dom 537/46-54: Výmena vodomerov	1 421,28	11.12.2020	Relaxed s.r.o.; SNP 3265/7,91601 Stará Turá	50042807	
FP2001641	Faktúra došlá	Budova hotelovej akadémie: Stavebný dozor	1 500,00	15.12.2020	Ing. Roman Chnappko, Gen.M.R.Štefánika 366/68,91601 Stará Turá	37510720	nie je platca DPH
FP2001642	Faktúra došlá	TH - VS5: Prehliadka tlakových nádob	185,62	15.12.2020	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2001643	Faktúra došlá	TH - PK7: Prehliadka kotolne	113,12	15.12.2020	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2001644	Faktúra došlá	TH - KOS 1: Prehliadka tlakových nádob	127,49	15.12.2020	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2001649	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Ročný servis a oprava	333,90	17.12.2020	Martin Kopún - Plynoterm, 91631 Nová Ves nad Váhom 7	32784384	nie je platca DPH
FP2001650	Faktúra došlá	TH - CPK: Oprava čerpadla	686,40	17.12.2020	Pumpa servis,s.r.o.; Niva 85/19;91621 Čachtice	51264901	
FP2001651	Faktúra došlá	Budova hotelovej akadémie: Stavebné práce	12 487,13	17.12.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17;91501 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP2001652	Faktúra došlá	Budova hotelovej akadémie: Stavebné práce	12 636,43	17.12.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17;91501 Nové Mesto nad Váhom	48082392	
FP2001653	Faktúra došlá	Byt v dome špecialistov: Dodávka plynu - vyúčtovanie	-1,74	17.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2001654	Faktúra došlá	TH - KOS 2: Prehliadka tlakových nádob	322,70	18.12.2020	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2001655	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Kontrola hadicového zariadenia	31,20	21.12.2020	Pyroservis a.s.,organizačná zložka; 91305 Melčice-Lieskové 117	30813905	
FP2001656	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Oprava okna v byte	35,00	21.12.2020	eurowin profi s.r.o.; SNP 149/60,91601 Stará Turá	51300257	nie je platca DPH
FP2001657	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Oprava okna v byte	75,00	21.12.2020	eurowin profi s.r.o.; SNP 149/60,91601 Stará Turá	51300257	nie je platca DPH
FP2001658	Faktúra došlá	TH - CPK: Servisná údržba - oprava RS	193,00	21.12.2020	Mapros, s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2001659	Faktúra došlá	TH - CPK: Prehliadka RS	264,00	21.12.2020	Mapros, s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2001660	Faktúra došlá	TH - PK DK: Servisná údržba - oprava RS	193,00	21.12.2020	Mapros, s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2001661	Faktúra došlá	TH - PK DK: Prehliadka RS	254,40	21.12.2020	Mapros, s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2001662	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Servisná údržba - oprava RS	66,00	21.12.2020	Mapros, s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2001663	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Prehliadka RS	63,60	21.12.2020	Mapros, s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2001664	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Servisná údržba - oprava RS	53,00	21.12.2020	Mapros, s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2001665	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Prehliadka RS	51,60	21.12.2020	Mapros, s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2001666	Faktúra došlá	Bytový dom 537/54: Výmena vodomerov	39,48	21.12.2020	Relaxed s.r.o.; SNP 3265/7,91601 Stará Turá	50042807	