

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2000158	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 2/2020	1 099,86	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000159	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 2/2020	236,23	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000160	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 2/2020	287,32	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000161	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 2/2020	80,42	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000162	Faktúra došlá	TH: VS5 a VS7 - Dodávka elektriny 2/2020	670,75	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000164	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 2/2020	267,17	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000165	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 2/2020	67,82	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000166	Faktúra došlá	Dom služieb, Poliklinika, Hotelová akadémia: Dodávka elektriny 2/2020	1 113,59	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000167	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 2/2020	3,97	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000168	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 2/2020	138,65	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000169	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka elektriny 2/2020	698,11	03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000170	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 1/2020	172,80	03.02.2020	PV MOVIS s.r.o.; 916 16 Krajné 287	50370740	
FP2000171	Faktúra došlá	Dom služieb, Dom špecialistov, budova Technoturu: Čistiace prostriedky	224,87	03.02.2020	TORBIA,s.r.o.; Legionárska 6972; 91101 Trenčín	36343129	
FP2000180	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 1/2020	21,68	04.02.2020	MOVIS Pavol vydarený; Hlavná 287; 91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2000182	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Odstránenie závad z revízie plynu	240,00	04.02.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2000186	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka elektriny	20,00	05.02.2020	ZSE Energia,a.s.; Čuenova 6; 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2000187	Faktúra došlá	TH: Služba GIS	2 500,00	05.02.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000188	Faktúra došlá	TH: VS3 - Internet	12,00	05.02.2020	ICS Systems s.r.o.; Mýtna 558/10; 91601 Stará Turá	36306452	
FP2000190	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	05.02.2020	ICS Systems s.r.o.; Mýtna 558/10; 91601 Stará Turá	36306452	
FP2000191	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok 1/2020	60,00	05.02.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8; 83106 Bratislava	35915749	
FP2000192	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Snímače tlaku	576,00	05.02.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14; 91601 Stará Turá	51193752	
FP2000193	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Dodávka elektriny 1/2020 - doplatok	316,24	05.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000194	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 1/2020 - doplatok	199,95	05.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000195	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 1/2020 - doplatok	991,78	05.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000196	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 1/2020 - doplatok	1 785,25	05.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000197	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 1/2020 - doplatok	151,09	05.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	

FP2000198	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 1/2020 - doplatok	46,20	05.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000199	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1/2020	204,31	05.02.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá	36303666	
FP2000200	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 1/2020 - doplatok	15 363,79	06.02.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A; 82109 Bratislava	36769789	
FP2000201	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 2/2020 - záloha	29 971,20	06.02.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozká 14/A; 82109 Bratislava	36769789	
FP2000203	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Demontáž a montáž meradla - odstránenie závad z revízie plynu	86,54	07.02.2020	SPP - distribúcia, a.s.; Mlynské nivy 44/b; 82511 Bratislava	35910739	
FP2000204	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Plyn 1-2/2020	8,00	07.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000205	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	69,65	07.02.2020	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364	
FP2000207	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354/2: Vyúčtovanie dodávky plynu 2019	507,26	07.02.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP2000208	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Vyúčtovanie dodávky plynu 2019	0,34	07.02.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP2000209	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Vyúčtovanie dodávky plynu 2019	-1 944,52	07.02.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP2000210	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Vyúčtovanie dodávky plynu 2019	-470,63	07.02.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP2000211	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Vyúčtovanie dodávky plynu 2019	-4,32	07.02.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP2000212	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 1/2020 - doplatok	2,64	07.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000216	Faktúra došlá	TH: VS 7 - Vyúčtovanie dodávky plynu 2019	-305,39	10.02.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP2000217	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Vyúčtovanie dodávky plynu 2019	-1 474,60	10.02.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP2000218	Faktúra došlá	Poliklinika: Vyúčtovanie dodávky plynu 2019	-2,48	10.02.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP2000219	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Vyúčtovanie dodávky plynu 2019	470,58	10.02.2020	MET Slovakia,a.s.; Rajská 7687/7; 81108 Bratislava - Staré Mesto	45860637	
FP2000220	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Výmena sporáka	199,00	10.02.2020	P - PRAKTIK Peter Oleš; SNP 273/63; 91601 Stará Turá	50527444	
FP2000221	Faktúra došlá	Dom služieb, Poliklinika, Hotelová akadémia: Dodávka elektriny 1/2020 - doplatok	765,54	10.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.; Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2000223	Faktúra došlá	TH: Kontrola detektorov plynu a snímača v kotolniciach	1 149,84	10.02.2020	DETMAR spol. s r.o.; Kmeťova 9; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34096833	
FP2000224	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Servis MaR	111,20	10.02.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944	
FP2000243	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Kontrola detektora plynu a snímača v kotolni	28,80	10.02.2020	DETMAR spol. s r.o.; Kmeťova 9; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34096833	
FP2000244	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Kontrola detektora plynu a snímača	28,80	10.02.2020	DETMAR spol. s r.o.; Kmeťova 9; 91501 Nové Mesto nad Váhom	34096833	
FP2000245	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 1/2020	25 979,78	11.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000246	Faktúra došlá	TH: PK Dom kultúry - Spotreba plynu 1/2020	4 553,26	11.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000247	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 1/2020	61 771,75	11.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000249	Faktúra došlá	TH: VS 7 - Dodávka plynu 2/2020	479,00	14.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000250	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Dodávka plynu 2/2020	727,00	14.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000257	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Dodávka plynu 2/2020	1 723,00	14.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	

FP2000258	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 2/2020	3,00	14.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000259	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 2/2020	5,00	14.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000260	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 2/2020	8,00	14.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000261	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávka plynu 2/2020	140,00	14.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000262	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354/2: Dodávka plynu 2/2020	221,00	14.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000263	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 2/2020	229,00	14.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a; 82511 Bratislava	35815256	
FP2000264	Faktúra došlá	Budova SHA: Meranie teplej vody	1 263,60	17.02.2020	DECON spol. s r.o.; Dolné Rudiny 31; 01091 Žilina	30224349	
FP2000265	Faktúra došlá	TH: CPK - Oprava napájania dispečerského počítača	126,77	17.02.2020	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58; 92101 Piešťany	36218944	
FP2000266	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Oprava kotla Immergas	278,40	17.02.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24; 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339266	
FP2000267	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 1/2020	2 700,00	17.02.2020	FINX s.r.o.; Jaseňová 3220/18; 01007 Žilina	46542108	
FP2000268	Faktúra došlá	Budova SHA: Vchodové dvere a okná	20 150,00	17.02.2020	eurowin slovensko s.r.o.; SNP 149/60; 91601 Stará Turá	51436728	
FP2000270	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Výmena sporáka	199,00	18.02.2020	P - PRAKTIK Peter Oleš; SNP 273/63; 91601 Stará Turá	50527444	
FP2000274	Faktúra došlá	Poliklinika: Prehliadka EZ	198,10	18.02.2020	Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE; Hurbanova 156/72; 91601 Stará Turá	14124688	nie je platca DPH
FP2000275	Faktúra došlá	Poliklinika: Prehliadka EZ	173,72	18.02.2020	ONDŘÁŠKO Dušan EL-DO; SNP 3265/5; 91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2000278	Faktúra došlá	TH: CPK - Výmena automatiky horáka na kotli č.5	793,75	20.02.2020	SEP/OS v.o.s. Trenčín.; Električná 35; 91101 Trenčín	17642345	
FP2000282	Faktúra došlá	TH: Projektová dokumentácia na výmenu čerpadla ÚK a vyregulovanie systému	480,00	25.02.2020	ENAS-Energoaudit a služby s.r.o.; Senická cesta 26; 97401 Bynská Bystrica	36021121	
FP2000283	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Výmena merača tepla	59,16	26.02.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A. Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2000285	Faktúra došlá	TH: Náplne do úpravne vody KOS 1,2,4,10	487,50	26.02.2020	Ján Durec; Paprad 1665; 91601 Stará Turá	37022679	