

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2001254	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Overenie meračov tepla	575,16	01.10.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2001256	Faktúra došlá	PLK,DS,SHA: Dodávka elektriny 10/2020	1 113,59	01.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001257	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka elektriny 10/2020	698,11	01.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP2001258	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3Q/2020	-117,55	01.10.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194;91601 Straá Turá	36303666	
FP2001264	Faktúra došlá	Priemyslovka: Spotreba vody 3Q/2020	732,66	01.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP2001265	Faktúra došlá	PLK: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2020	250,74	01.10.2020	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194;91601 Straá Turá	36303666	
FP2001266	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 4Q/2020	200,00	02.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP2001267	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 4Q/2020	14 500,00	02.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP2001268	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Dodávka plynu 10/2020	479,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001269	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb - Dodávka plynu 10/2020	727,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001272	Faktúra došlá	Bytová dom 537: Dodávka plynu 10/2020	1 723,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001273	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka plynu 10/2020	4,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001274	Faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Dodávka vody 4Q/2020	300,00	02.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP2001275	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 4Q/2020	800,00	02.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP2001276	Faktúra došlá	Dom služieb, dom špecialistov: Dodávka vody 4Q/2020	1 450,00	02.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP2001277	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	144,00	02.10.2020	PV MOVIS s.r.o.; 91616 Krajné 287	50370740	
FP2001278	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 10/2020	3,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001279	Faktúra došlá	Nebytový priestor v Dome špecialistov: Dodávka plynu 10/2020	4,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001280	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka plynu 10/2020	5,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001281	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka plynu 10/2020	8,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001282	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558/10: Dodávka plynu 10/2020	140,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001283	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Dodávka plynu 10/2020	221,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP2001284	Faktúra došlá	Nebytový priestor Požiarna zbrojnica: Dodávka plynu 10/2020	229,00	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP20001286	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 9/2020	24,33	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001287	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 10/2020	3,97	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001288	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 10/2020	67,82	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	

FP20001289	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 10/2020	267,17	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001290	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Dodávka elektriny 10/2020	138,65	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001291	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 9/2020	39,68	05.10.2020	MOVIS Pavol Vydarený; Hlavná 287; 91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP20001292	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Dodávka elektriny 10/2020	50,00	05.10.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	35577281	
FP20001293	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 9/2020	98,58	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001294	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 9/2020	323,61	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001295	Faktúra došlá	TH: VS3 - Dodávka elektriny 9/2020	-50,05	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001296	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 9/2020	-217,22	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001297	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Dodávka elektriny 10/2020	80,42	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001298	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Dodávka elektriny 10/2020	287,32	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001299	Faktúra došlá	TH: VS3 - Dodávka elektriny 10/2020	236,23	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001300	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka elektriny 10/2020	1 099,86	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001301	Faktúra došlá	TH: VS5,VS7,KOS11,PK DK - Dodávka elektriny 10/2020	670,75	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001309	Faktúra došlá	Byt v Dome špecialistov: Dodávka elektriny 10/2020	20,00	05.10.2020	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6; P.O.BOX 325; 81000 Bratislava 1	35577281	
FP20001310	Faktúra došlá	PLK,SHA,DS: Dodávka elektriny 9/2020	328,25	05.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001311	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Pranie a čistenie bielizne	137,75	05.10.2020	ADATEX,s.r.o.; Turecká 2447/27;91501 Nové Mesto nad Váhom	34134719	
FP20001312	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Údržba a oprava kotlov	339,00	05.10.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24;91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP20001313	Faktúra došlá	TH: PK DS - Údržba a oprava NTL	161,00	05.10.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24;91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP20001314	Faktúra došlá	TH: PK DK - Údržba a oprava NTL	246,00	05.10.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24;91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP20001315	Faktúra došlá	TH: PK DK - Prehliadka kotlov	502,80	05.10.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24;91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP20001316	Faktúra došlá	TH: PK DS - Prehliadka kotlov	319,20	05.10.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24;91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP20001317	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2020	-164,72	05.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP20001318	Faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2020	72,11	05.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP20001319	Faktúra došlá	Dom služieb a Dom špecialistov: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2020	-428,82	05.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP20001320	Faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 3Q/2020	416,02	05.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP20001321	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2020	-1 011,69	05.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP20001322	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 3Q/2020	-158,14	05.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP20001323	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2020	44,74	05.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP20001330	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380/45: Dodávka elektriny 9/2020	-20,25	08.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	

FP20001331	Faktúra došlá	Námestie slobody 81: Dodávka elektriny 9/2020	2,64	08.10.2020	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18; 92101 Piešťany	35743565	
FP20001332	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	08.10.2020	cns s.r.o.; Ivánska cesta 23;82104 Bratislava	35872926	
FP20001333	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok a rozbor odpadovej vody	177,60	08.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP20001334	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Prenájom fliaš na technické plyny	144,00	08.10.2020	Linde Gas s.r.o.; Tuhovská 3;83106 Bratislava	31373861	
FP20001335	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Prenájom fliaš na technické plyny	144,00	08.10.2020	Linde Gas s.r.o.; Tuhovská 3;83106 Bratislava	31373861	
FP20001336	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	69,65	08.10.2020	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364	
FP20001337	Faktúra došlá	TH: Služby GIS	2 500,00	08.10.2020	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8;83106 Bratislava	35915749	
FP20001338	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 9/2020 - preplatok	-2 647,95	08.10.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozská 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP20001339	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 10/2020 - záloha	31 994,40	08.10.2020	E.P.E.,s.r.o.; Prievozská 14/A; 82109 Bratislava 2	36769789	
FP20001340	Faktúra došlá	TH: VS3 - Internet	12,00	08.10.2020	ICS systems s.r.o.; Mýtina 558/10;91601 Stará Turá	36306452	
FP20001343	Faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny v KOSkách 3Q/2020	1 451,93	09.10.2020	Stavebné bytové družstvo občanov;Dibrovova 240/5;91601 Stará Turá	587974	
FP20001344	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 9/2020	1 392,73	09.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP20001345	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 9/2020	18 538,88	09.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP20001346	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 9/2020	7 511,05	09.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.; Mlynské nivy 44/a;82511 Bratislava	35815256	
FP20001347	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Výmena upchávok	91,20	09.10.2020	Jozef Toman TOM-EI; M.R. Štefánika 368/90;91601 Stará Turá	33441430	
FP20001350	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 9/2020	2 700,00	12.10.2020	FINX s.r.o.; Jaseňová 3220/18;01007 Žilina	46542108	
FP20001369	Faktúra došlá	TH: PK DS - Odborná prehliadka kotolne a tlakových nádob	186,41	12.10.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31;91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP20001370	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Odborná prehliadka tlakových nádob	416,33	12.10.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31;91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP20001371	Faktúra došlá	Nebytové priestory PK Pož.zbrojnica- Odborná prehliadka tlakových nádob	107,54	12.10.2020	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31;91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP20001376	Faktúra došlá	Služby verejného obstarávania zemného plynu a elektriny pre rok 2021-2022	1 920,00	15.10.2020	obstaráme,s.r.o.; Kupeckého 5;82108 Bratislava - mestská časť Ružinov	52245489	
FP20001377	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	69,65	15.10.2020	Lindstrom,s.r.o.; Orešianska ulica 3; 91701 Trnava	35742364	
FP20001378	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Oprava kotla	78,00	15.10.2020	Mapros,s.r.o.; Royova 24;91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP20001380	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Prehliadka elektrozariadení	103,52	15.10.2020	ONDRÁŠKO Dušan EL-DO; SNP 3265/5;91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP20001381	Faktúra došlá	TH: Vypracovanie PD hydraul.vyregulovania primárneho okruhu	720,00	15.10.2020	ENAS-Energoaudit a služby s.r.o.; Senická cesta 26;97401 Banská Bystrica	36021121	
FP20001382	Faktúra došlá	Bytový dom 595/58: Výmena kuchynskej linky	968,82	16.10.2020	Miroslav Gavač; Topolecká 2166;91601 Stará Turá	41379835	nie je platca DPH
FP2001384	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Overenie meračov tepla	575,16	20.10.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2001385	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Overenie meračov tepla	575,16	20.10.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2001386	Faktúra došlá	Poliklinika: RTG - Servis klimatizácie a rekuperácie	600,00	22.10.2020	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7; 91501 Nové Mesto nad Váhom	46571493	
FP2001387	Faktúra došlá	Budova SHA: Stavebné práce (kazetové podhlady, obklady a dlažby)	19 428,98	26.10.2020	Greško stav s.r.o.; Trenčianska 2401/17; 91501 Nové Mesto nad Váhom	48082392	

FP2001388	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Prehliadka elektrozariadení	586,24	26.10.2020	Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE; Hurbanova 156/72;91601 Stará Turá	14124688	nie je platená DPH
FP2001389	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Výmena vodomero	235,20	26.10.2020	Relaxed s.r.o.; SNP 3265/7;91601 Stará Turá	50042807	
FP2001399	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Výmena pohona	459,60	26.10.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14;91601 Stará Turá	51193752	
FP2001405	Faktúra došlá	TH: KOS 2,4 - Tlakové spínače	215,52	29.10.2020	MERCONTROL EU s.r.o.; Sadová 3016/14;91601 Stará Turá	51193752	
FP2001407	Faktúra došlá	TH: Jesenná deratizácia	960,48	30.10.2020	Tibor Jacko; Kvetinova 399/3B;91105 Trenčín	40193454	
FP2001408	Faktúra došlá	TH: KOS 11 - Oprava komunikácie	783,71	30.10.2020	KLIMASOFT, s.r.o.; Vajanského 58;92101 Piešťany	36218944	
FP2001409	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Úprava potrubia	1 931,52	30.10.2020	Ján Durec; Paprad 1665;91601 Stará Turá	37022679	
FP2001411	Faktúra došlá	Poliklinika: Inštalačný materiál	206,15	30.10.2020	Ján Durec; Paprad 1665;91601 Stará Turá	37022679	
FP2001413	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Jesenná deratizácia	1 876,80	30.10.2020	Tibor Jacko; Kvetinova 399/3B;91105 Trenčín	40193454	
FP2001414	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Overenie meračov tepla	540,60	30.10.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	
FP2001415	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Overenie meračov tepla	540,60	30.10.2020	K.B.F. group s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194; 91601 Stará Turá	36344761	