

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2102119	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 12/2021 - doplatok	11 935,43	03.01.2022	E.P.E. s.r.o.; Prievozska 14/A, 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2102127	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 12/2021	21,68	03.01.2022	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajně	36964867	nie je platca DPH
FP2102128	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	302,40	03.01.2022	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajně 287	50370740	
FP2200001	Faktúra došlá	TH: Dodávka tepla 1/2022 - záloha	30 682,68	03.01.2022	E.P.E. s.r.o.; Prievozska 14/A, 82109 Bratislava 2	36769789	
FP2200002	Faktúra došlá	TH: Elektrina 1/2022	6 238,76	03.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200004	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24b.j.): Elektrina 1/2022	148,68	03.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200005	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 1/2022	4 351,76	03.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200006	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 1/2022	227,79	03.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200007	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 1Q/2022	314,00	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2200008	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 1Q/2022	15 500,00	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102130	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Výmena pohonu	431,76	04.01.2022	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193752	
FP2102131	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Výmena čerpadiel	740,28	04.01.2022	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193752	
FP2102132	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Výmena filtra	50,00	04.01.2022	Zdenko Chrástina Obchodno - stavebná firma, SNP 263/19, 91601 Stará Turá	11979828	
FP2102133	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2021	577,40	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102135	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2021	-59,90	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102136	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 4Q/2021	27,08	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102137	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4Q/2021	104,98	04.01.2022	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2102146	Faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 4Q/2021	1 381,63	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102147	Faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2021	94,21	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102148	Faktúra došlá	Dom služieb, Dom špecialistov: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2021	-632,09	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102149	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2021	-36,19	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102150	Faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 4Q/2021	358,88	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102151	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2021	168,88	04.01.2022	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2200010	Faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Dodávka vody 1Q/2022	470,00	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2200011	Faktúra došlá	Dom služieb, dom špecialistov: Dodávka vody 1Q/2022	503,00	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	

FP2200012	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 1Q/2022	878,00	04.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102154	Faktúra došlá	TH: Službs GIS	1 500,00	05.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102155	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok	60,00	05.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102156	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby	1 391,04	05.01.2022	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2102159	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 12/2021	1 932,50	10.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102160	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 12/2021	20 444,83	10.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102161	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 12/2021	4 202,32	10.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102162	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 12/2021	46 398,13	10.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102163	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	73,66	10.01.2022	Lindstrom,s.r.o.; Oriechánska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2102192	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Vyúčtovanie elektriny 2021	-5,92	10.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2102193	Faktúra došlá	Bytový dom 380,537,595: Vyúčtovanie elektriny 2021	-114,91	10.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2102194	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42,44: Vyúčtovanie elektriny 2021	-18,02	10.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2102195	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Vyúčtovanie elektriny 2021	269,10	10.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2102196	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Vyúčtovanie elektriny 2021	-26,08	10.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2102198	Faktúra došlá	Mestský dom: Optická sieť	239,95	10.01.2022	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2102203	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 12/2021	2 904,00	10.01.2022	FINX s.r.o., Jaseňová 3220/18,01007 Žilina	46542108	
FP2200013	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	10.01.2022	ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10,91601 Stará Turá	36306452	
FP2200033	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet	15,60	10.01.2022	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2102204	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	8,98	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102205	Faktúra došlá	TH: KOS 11 - Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	35,33	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102206	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Elektrina 12/2021	-193,75	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102207	Faktúra došlá	TH: CPK - Elektrina 12/2021	785,11	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102208	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Elektrina 12/2021	164,27	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102209	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Elektrina 12/2021	-131,60	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102210	Faktúra došlá	TH: PK DK - Elektrina 12/2021	263,42	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102211	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Elektrina 12/2021	332,56	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	

FP2102213	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 b.i.): Elektrina 12/2021	288,61	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102214	Faktúra došlá	Poliklinika: Elektrina 12/2021	202,33	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102215	Faktúra došlá	Dom špecialistov: Elektrina 12/2021	-167,74	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102216	Faktúra došlá	Dom služieb: Elektrina 12/2021	-8,97	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102217	Faktúra došlá	Mestský dom: Elektrina 12/2021	491,89	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102218	Faktúra došlá	Nebytový priestor Nám.Slobody: Elektrina 28.10.2021 - 31.12.2021	26,11	11.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281
FP2102219	Faktúra došlá	Nebytový priestor Nám.Slobody: Elektrina 12/2021	7,39	11.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281
FP2102220	Faktúra došlá	Nebytový priestor 168: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	31,35	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102221	Faktúra došlá	Nebytový priestor 168: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	0,59	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102222	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	-123,73	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102223	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	32,16	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102224	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	36,92	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102225	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Elektrina 01.01.2021 - 27.10.2021	-305,47	11.01.2022	BCF Energy,s.r.o.; Zvolenská cesta 14, 97405 Bynská Bystrica	51966255
FP2102226	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Elektrina 12/2021	-1,19	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102227	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Elektrina 24.11.2021 - 24.12.2021	168,89	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102228	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Elektrina 25.12.2021 - 31.12.2021	-68,05	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102229	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	317,62	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102230	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Elektrina 12/2021	-105,09	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102231	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	89,69	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102232	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	5,11	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102233	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	1,24	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102234	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	13,88	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102235	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	16,31	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102236	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	4,87	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102237	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	3,70	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2102238	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	2,79	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555

FP2102239	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	8,05	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102240	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	6,07	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102241	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	3,61	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102242	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	9,54	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2102243	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 24.11.2021 - 31.12.2021	8,96	11.01.2022	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2200034	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Overenie meračov	613,20	12.01.2022	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2200035	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Overenie meračov	613,20	12.01.2022	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2200036	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Overenie meračov	613,20	12.01.2022	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2200037	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Overenie meračov	613,20	12.01.2022	K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá	36344761	
FP2200038	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Výmena pohonu	335,04	12.01.2022	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193752	
FP2102244	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Vyúčtovanie plynu 2021	-510,54	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102245	Faktúra došlá	TH: PK DS - Vyúčtovanie plynu 2021	-1 928,56	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102247	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Vyúčtovanie plynu 2021	-2 465,86	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102248	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie plynu 2021	-7,37	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102249	Faktúra došlá	Poliklinika: Vyúčtovanie plynu 2021	-6,71	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102250	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Vyúčtovanie plynu 2021	-9,18	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102251	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie plynu 2021	876,98	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102252	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie plynu 2021	1 791,38	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102253	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie plynu 2021	242,18	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200039	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Dodávka plynu 1/2022	479,00	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200040	Faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 1/2022	727,00	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200041	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Výmena pracovnej dosky a batérie	228,00	14.01.2022	Miroslav Gavač, Topolecká 2166,91601 Stará Turá	41379535	nie je platca DPH
FP2200042	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Výmena pracovnej dosky a batérie	213,20	14.01.2022	Miroslav Gavač, Topolecká 2166,91601 Stará Turá	41379535	nie je platca DPH
FP2200043	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Úprava dverí	20,00	14.01.2022	Miroslav Gavač, Topolecká 2166,91601 Stará Turá	41379535	nie je platca DPH
FP2200045	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Plyn 1/2022	1 723,00	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200046	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 1/2022	3,00	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	

FP2200047	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 1/2022	4,00	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200048	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 1/2022	8,00	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200049	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 1/2022	115,00	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200050	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 1/2022	140,00	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200051	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 1/2022	187,00	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2200074	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Elektrina 1-6/2022	273,18	14.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2200075	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42,44: Elektrina 1-6/2022	358,60	14.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2200076	Faktúra došlá	Bytový dom 380,537,595: Elektrina 1-6/2022	893,38	14.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2200077	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Elektrina 1-6/2022	214,75	14.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2102254	Faktúra došlá	TH: CPK - Oprava komunikácie	297,60	18.01.2022	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2102255	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Oprava komunikácie	904,80	18.01.2022	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2102256	Faktúra došlá	TH: KOSky - Spotreba elektriny 4Q/2021	2 923,25	18.01.2022	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	
FP2102257	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba elektriny pomocného čerpadla 2021	2 622,18	18.01.2022	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	
FP2102258	Faktúra došlá	TH: Službs GIS	1 500,00	19.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102259	Faktúra došlá	Poliklinika: Odlučovač ropných látok + rozbor vody	177,60	19.01.2022	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2102260	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Opravná faktúra k vyúčtovaniu plynu 2021	171,06	20.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2102261	Faktúra došlá	TH: KOSky - Spotreba elektriny 2021	150,10	20.01.2022	Bytový podnik Myjava spol. s r.o., 8.apríla 372/1,90701 Myjava	31445918	
FP2200080	Faktúra došlá	Nebytový priestor Nám.Slobody: Elektrina	10,68	20.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2200099	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Odpočet vodomarov	35,40	21.01.2022	Relaxed,s.r.o.; SNP 3265/7, 91601 Stará Turá	50042807	
FP2200100	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42: Kontrola hadicového zariadenia	48,60	24.01.2022	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91104 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2200101	Faktúra došlá	Bytový dom 537/44: Kontrola hadicového zariadenia	48,60	24.01.2022	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91104 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2200102	Faktúra došlá	Bytový dom 537/46: Kontrola hadicového zariadenia	60,36	24.01.2022	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91104 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2200103	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Kontrola hadicového zariadenia	60,36	24.01.2022	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91104 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2200104	Faktúra došlá	Bytový dom 537/50: Kontrola hadicového zariadenia	60,36	24.01.2022	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91104 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2200105	Faktúra došlá	Bytový dom 537/52: Kontrola hadicového zariadenia	73,92	24.01.2022	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91104 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2200106	Faktúra došlá	Bytový dom 537/54: Kontrola hadicového zariadenia	60,36	24.01.2022	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91104 Melčice Lieskové 117	30813905	

FP2200107	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Kontrola hadicového zariadenia	60,36	24.01.2022	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91104 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2200108	Faktúra došlá	Mestský dom: Montáž sušiča na uteráky a rebrín	55,00	24.01.2022	Marek Schindler - AQUAS, Hrnčiarové 799, 91612 Lubina	37511530	
FP2200114	Faktúra došlá	Poliklinika: Kontrola hadicového zariadenia	86,52	24.01.2022	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91104 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2200115	Faktúra došlá	BD 676: Oprava plynového kotla	329,00	25.01.2022	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2102262	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 2021	-11,26	26.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2200117	Faktúra došlá	TH: KOS 2 - Výmena pohonu	459,60	26.01.2022	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193752	
FP2200118	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Výmena čerpadla	435,60	26.01.2022	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193752	
FP2200119	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Čistiaci materiál	61,20	27.01.2022	TORBIA,s.r.o.; Legionárska 6972, 91101 Trenčín	36343129	
FP2200124	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Elektrina	-43,16	27.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2102264	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 2021	-1,52	26.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2102265	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 2021	-16,73	26.01.2022	ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1	36677281	
FP2200125	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Výmenník TV	901,20	28.01.2022	DECON spol. s r.o.; Dolné Rudiny 31, 01091 Žilina	30224349	