

| Číslo dokladu | Názov dokladu | Obsah dokladu | € | Dátum prijatia | Dodávateľ | IČO | Poznámka |
|---------------|---------------|--|----------|----------------|--|----------|-------------------|
| FP2200599 | Faktúra došlá | TH: PK 7 - Dodávka plynu 5/2022 | 479,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200600 | Faktúra došlá | TH: PK DS - Plyn 5/2022 | 727,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200601 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Byt číslo 11 - Plyn 5/2022 | 39,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200602 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Byt číslo 12 - Plyn 5/2022 | 194,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200603 | Faktúra došlá | Bytový dom 537: Plyn 5/2022 | 1 723,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200605 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 554: Plyn 5/2022 | 3,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200606 | Faktúra došlá | Poliklinika: Plyn 5/2022 | 4,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200607 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380: Plyn 5/2022 | 8,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200608 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 554: Plyn 5/2022 | 115,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200609 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558: Plyn 5/2022 | 140,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200610 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354: Plyn 5/2022 | 187,00 | 02.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200611 | Faktúra došlá | Bytový dom 377: Upratovanie 4/2022 | 184,00 | 02.05.2022 | ROPEN s.r.o., Súš 2468, 91601 Stará Turá | 47497408 | nie je platca DPH |
| FP2200619 | Faktúra došlá | Dom služieb: Údržba a revízia výčahu 4/2022 | 21,68 | 02.05.2022 | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP2200620 | Faktúra došlá | TH: Elektrina 5/2022 | 6 238,76 | 02.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200622 | Faktúra došlá | Bytový dom 380 (24b.j.): Elektrina 5/2022 | 148,68 | 02.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200623 | Faktúra došlá | Nebytové priestory: Elektrina 5/2022 | 4 351,76 | 02.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200624 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 5/2022 | 227,79 | 02.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200625 | Faktúra došlá | Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2022 | 206,81 | 02.05.2022 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP2200626 | Faktúra došlá | Poliklinika: Servisné práce | 238,32 | 02.05.2022 | PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP2200630 | Faktúra došlá | TH: Služba GIS | 1 500,00 | 04.05.2022 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2200632 | Faktúra došlá | Poliklinika: Odľučovač ropných látok 4/2022 | 60,00 | 04.05.2022 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2200633 | Faktúra došlá | Poliklinika: Servis klimatizácie a rekuperácie RTG | 600,00 | 04.05.2022 | KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46571493 | |
| FP2200637 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/48: Elektrina 4/2022 | 463,48 | 04.05.2022 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2200639 | Faktúra došlá | TH: CPK - Technická pomoc pri návrhu tepelných rozvodov okruh VS 3 a 5 | 180,00 | 05.05.2022 | ENAS-Energoaudit a služby s.r.o., Senická cesta 26, 97401 Banská Bystrica | 36021121 | |
| FP2200640 | Faktúra došlá | Bytový dom 377: Elektrina 5/2022 | 60,00 | 05.05.2022 | ZSE Energia,a.s.; Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2200641 | Faktúra došlá | Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby | 1 391,04 | 05.05.2022 | Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96 | 51249375 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|-----------|------------|--|----------|-------------------|
| FP2200642 | Faktúra došlá | TH: PK 9 - Spotreba plynu 4/2022 | 12 428,63 | 06.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200643 | Faktúra došlá | TH: PK DK - Spotreba plynu 4/2022 | 3 398,41 | 06.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200644 | Faktúra došlá | TH: CPK - Spotreba plynu 4/2022 | 45 603,24 | 06.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200645 | Faktúra došlá | TH: VS 3 - Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | 311,89 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200646 | Faktúra došlá | TH: VS 5 - Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | -163,90 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200647 | Faktúra došlá | TH: PK 9 - Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | 27,24 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200648 | Faktúra došlá | TH: KOS 10 - Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | -190,03 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200649 | Faktúra došlá | TH: PK DK - Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | 182,63 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200650 | Faktúra došlá | TH: CPK - Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | 261,30 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200651 | Faktúra došlá | Bytový dom 380 (24b.j.): Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | 198,78 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200652 | Faktúra došlá | Dom služieb: Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | -78,19 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200653 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | -123,96 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200654 | Faktúra došlá | Poliklinika: Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | -48,59 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200655 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | -121,23 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200656 | Faktúra došlá | Mestský dom: Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | 316,22 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200657 | Faktúra došlá | Dom špecialistov: Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | -472,51 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200658 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355: Vyúčtovanie elektriny 4/2022 | -0,69 | 06.05.2022 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2200659 | Faktúra došlá | Poliklinika: Tekuté mydlo na dolievanie do WC | 17,64 | 06.05.2022 | TORBIA,s.r.o.; Legionárska 6972, 91101 Trenčín | 36343129 | |
| FP2200660 | Faktúra došlá | TH: Dodvaka tepla 4/2022 | 11 913,18 | 06.05.2022 | E.P.E. s.r.o.; Prievozká 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP2200662 | Faktúra došlá | Poliklinika: Upratovanie 4/2022 | 2 904,00 | 06.05.2022 | FINXZA,s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina | 54062292 | |
| FP2200664 | Faktúra došlá | Mestský dom: Optická sieť | 243,92 | 09.05.2022 | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| FP2200684 | Faktúra došlá | TH: KOS 377 - Technická výpomoc pri preberaní a prevádzkovaní | 480,00 | 10.05.2022 | KLIMASOFT, s.r.o.; Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP2200685 | Faktúra došlá | Bytový dom 380: Servisný zásah | 78,22 | 10.05.2022 | TECHEM spol. s r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava - Nové Mesto | 31355625 | |
| FP2200686 | Faktúra došlá | Bytový dom 537: Materiál - výmena WC kombi | 319,90 | 10.05.2022 | an Dante s.r.o., 8.aprila 256, 91601 Stará Turá | 36296643 | |
| FP2200688 | Faktúra došlá | Bytový dom 306: Odstránenie závady po revízii plynu | 102,50 | 11.05.2022 | Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
| FP2200689 | Faktúra došlá | Poliklinika: Internet | 15,60 | 11.05.2022 | Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2 | 35954612 | |
| FP2200690 | Faktúra došlá | TH: Jarná deratizácia | 1 759,50 | 11.05.2022 | René Jacko - ALLDERAT, Bavlnárska 1797/9B, 91105 Trenčín | 50317831 | nie je platca DPH |
| FP2200691 | Faktúra došlá | Bytový dom 306,380,377,537,595,676: Jarná deratizácia | 760,32 | 11.05.2022 | René Jacko - ALLDERAT, Bavlnárska 1797/9B, 91105 Trenčín | 50317831 | nie je platca DPH |
| FP2200692 | Faktúra došlá | Mestský dom: Jarná deratizácia | 186,18 | 11.05.2022 | Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|----------|------------|---|----------|-------------------|
| FP2200693 | Faktúra došlá | Nebytové priestory: Jarná deratizácia | 2 725,50 | 11.05.2022 | Matej Šulek - Deratizácia Šulek, Brnenská 486, 90801 Kúty | 52577384 | nie je platca DPH |
| FP2200709 | Faktúra došlá | Bytový dom 306: Demontáž a montáž meradla-odstránenie závady po revízií plynu | 43,27 | 13.05.2022 | SPP - distribúcia,a.s.; Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava | 35910739 | |
| FP2200711 | Faktúra došlá | Poliklinika: Oprava havárie vo vodovodnej šachte | 344,35 | 13.05.2022 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2200714 | Faktúra došlá | TH: KOS 10 - Oprava MaR (výmena DSC) | 2 557,80 | 18.05.2022 | KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP2200717 | Faktúra došlá | Poliklinika: Čistenie kanalizácie | 70,00 | 19.05.2022 | Miroslav Súrovský, Slnčná 1079/16, 915 01 Nové Mesto n/V | 43949665 | nie je platca DPH |
| FP2200718 | Faktúra došlá | Poliklinika: Revízia brány a dverí | 160,00 | 19.05.2022 | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP2200719 | Faktúra došlá | TH: KOS Poliklinika - Výmena pohonu | 984,96 | 23.05.2022 | MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP2200720 | Faktúra došlá | TH: KOS 11 (363) - Výmena pohonu | 441,48 | 23.05.2022 | MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP2200722 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Byt číslo 1 - Plyn 5/2022 | 249,00 | 24.05.2022 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2200723 | Faktúra došlá | TH: PK DK (379) - Overenie merača tepla | 315,00 | 24.05.2022 | K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. Achweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP2200725 | Faktúra došlá | TH: PK9, PKDK - Overenie meračov TÚV | 1 224,00 | 24.05.2022 | KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
| FP2200726 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380: Dobropis | -345,00 | 24.05.2022 | Matej Šulek - Deratizácia Šulek, Brnenská 486, 90801 Kúty | 52577384 | nie je platca DPH |
| FP2200727 | Faktúra došlá | Mestský dom: Infražiarič | 44,39 | 24.05.2022 | Alza.sk s.r.o., Slnčská 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | |
| FP2200728 | Faktúra došlá | Bytový dom 377: Spotreba elektriny - refakturácia | 1 812,00 | 25.05.2022 | STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 97101 Prievidza | 31573258 | |
| FP2200729 | Faktúra došlá | Poliklinika: Servisný prenájom rohoží | 80,76 | 26.05.2022 | Lindstrom,s.r.o.; Oriechanska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP2200733 | Faktúra došlá | TH: VS 3 - Internet | 12,00 | 27.05.2022 | RadioLAN, spol. s r.o.; Záhradnícka 151, 82108 Bratislava | 35892641 | |
| FP2200735 | Faktúra došlá | TH: CPK - Servis hydrantu | 26,70 | 30.05.2022 | Pyroservis a.s.,organizačná zložka: 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP2200737 | Faktúra došlá | Bytový dom 377: Upratovanie 5/2022 | 184,00 | 31.05.2022 | ROPEN s.r.o., Súš 2468, 91601 Stará Turá | 47497408 | |
| FP2200738 | Faktúra došlá | Mestský dom: Náplne do hygienických zariadení | 1 012,26 | 31.05.2022 | ROIN,s.r.o.; Pestovateľská 9,82104 Bratislava | 35848901 | |
| FP2200739 | Faktúra došlá | Mestský dom: Gabiónový kvetináč | 185,20 | 31.05.2022 | ZANADA,s.r.o.; Martina Hattalu 2050/24, 02601 Dolný Kubín | 53060903 | |
| FP2200747 | Faktúra došlá | Dom služieb: Údržba a revízia výťahů 5/2022 | 43,68 | 31.05.2022 | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
| FP2200748 | Faktúra došlá | Poliklinika: Servisné práce | 681,60 | 31.05.2022 | PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP2200749 | Faktúra došlá | Mestský dom: Tlačiarenske služby | 642,24 | 31.05.2022 | T - štúdio,s.r.o.; Jiráskova 169, 91601 Stará Turá | 34120866 | |