

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2300486	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	03.04.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava	35954612	
FP2300487	Faktúra došlá	TH: Elektrina 4/2023	7 877,18	03.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300489	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 4/2023	176,24	03.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300490	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 4/2023	4 629,41	03.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300491	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 4/2023	254,60	03.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300492	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 11: Plyn 4/2023	39,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300493	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 12: Plyn 4/2023	206,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300494	Faktúra došlá	TH: PK 7: Plyn 4/2023	2 095,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300495	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb: Plyn 4/2023	2 933,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300497	Faktúra došlá	Bytový dom 537 (kotelňa): Plyn 4/2023	9 351,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300498	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 4/2023	5,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300499	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 4/2023	12,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300500	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 4/2023	30,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300501	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 4/2023	237,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300502	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 4/2023	961,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300503	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: 4/2023	1 405,00	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300504	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 4/2023 - byt číslo 8	30,00	04.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300505	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 4/2023 - byt číslo 11	35,20	04.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300506	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 4/2023 - byt číslo 12	35,20	04.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300514	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výtahu 3/2023	21,68	04.04.2023	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajiné	36964867	nie je platená DPH
FP2300516	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	293,76	04.04.2023	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajiné 287	50370740	
FP2300517	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 2Q/2023	293,00	04.04.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2300519	Faktúra došlá	NP 362,380: Dodávka vody 2Q/2023	189,00	04.04.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	
FP2300520	Faktúra došlá	Dom služieb: Dodávka vody 2Q/2023	499,00	04.04.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749	

FP2300521	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 2Q/2023	865,00	04.04.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2300524	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 2Q/2023	14 500,00	05.04.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2300525	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Dodávka materiálu - rúry	4 280,16	05.04.2023	SYSTEMTUBE,s.r.o.; Čsl.odboja 98,04011 Košice	36201316
FP2300529	Faktúra došlá	Mestský dom: Telefonické poplatky 3/2023	243,53	05.04.2023	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
FP2300531	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 3/2023 - preplatok	-3 653,58	05.04.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozska 14/A,82109 Bratislava 2	36769789
FP2300532	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 4/2023 - záloha	166 552,80	05.04.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozska 14/A,82109 Bratislava 2	36769789
FP2300533	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok	60,00	05.04.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300534	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby 3/2023 + materiál	1 557,36	05.04.2023	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375
FP2300535	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Vyúčtovanie elektriny 3/2023	134,69	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300536	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Vyúčtovanie elektriny 3/2023	-83,38	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300537	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Vyúčtovanie elektriny 3/2023	257,32	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300538	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Vyúčtovanie elektriny 3/2023	-245,73	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300539	Faktúra došlá	TH: PK DK - Vyúčtovanie elektriny 3/2023	404,88	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300540	Faktúra došlá	TH: CPK - Vyúčtovanie elektriny 3/2023	32,05	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300541	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Vyúčtovanie elektriny 3/2023	3,24	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300542	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie elektriny 3/2023	-209,52	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300543	Faktúra došlá	Poliklinika: Vyúčtovanie elektriny 3/2023	-63,13	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300544	Faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie elektriny 3/2023	-56,43	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300545	Faktúra došlá	Mestský dom: Vyúčtovanie elektriny 3/2023	874,32	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300546	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie elektriny 3/2023	-112,31	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300547	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Vyúčtovanie elektriny 3/2023	313,62	11.04.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555
FP2300548	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 3/2023 - preplatok	-1 159,44	11.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2300549	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 3/2023 - doplatok	4 283,64	11.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2300550	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 3/2023 - doplatok	1 515,31	11.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2300583	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina 2/2023	678,94	11.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2300584	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2023	-68,10	11.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749
FP2300585	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2023	208,95	11.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava	35915749

FP2300586	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 1Q/2023	27,08	11.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2300588	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Spotreba vody 1Q/2023	2 506,10	11.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2300589	Faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2023	-40,19	11.04.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2300590	Faktúra došlá	Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2023	-206,26	11.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2300591	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2023	-44,85	11.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2300592	Faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 1Q/2023	622,46	11.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2300593	Faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 1Q/2023	350,77	11.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2300594	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2023	115,87	11.04.2023	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2300595	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3/2023	215,96	11.04.2023	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2300596	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 3/2023	2 904,00	11.04.2023	FINXZA,s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	54062292	
FP2300598	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny 04.04.2023 - byt číslo 4	-178,98	12.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300602	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	12.04.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2300620	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 3/2023	120,00	13.04.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2300621	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 3/2023	184,00	13.04.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2300622	Faktúra došlá	Mestský dom: Úprava výpni okrasných stromov	100,00	14.04.2023	Ing. Juraj Gavač ĎURO, SNP 3/8,91601 Stará Turá	30032521	nie je platca DPH
FP2300632	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 1: Elektrina 4/2023	41,00	14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300633	Faktúra došlá	TH: Spotreba elektriny v kioskách v bytových domoch 1Q/2023	4 567,30	14.04.2023	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	587974	
FP2300645	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina k 05.04.2023	98,86	14.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300646	Faktúra došlá	Bytový dom 380,537/46,48,50: Elektrina k 05.04.2023	-350,89	14.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300647	Faktúra došlá	Bytový dom 537/42,44: Elektrina k 05.04.2023	-68,63	14.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300648	Faktúra došlá	Mestský dom: Náplne osviežovača	89,86	14.04.2023	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín	33165076	
FP2300653	Faktúra došlá	Poliklinika: Dodávka interiérových dverí	262,00	17.04.2023	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/116, 91601 Stará Turá	53637942	nie je platca DPH
FP2300654	Faktúra došlá	TH: Kontrola a čistenie komínov	949,78	17.04.2023	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9, 91501 Nové Mesto n/V	32785950	
FP2300656	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Kontrola a čistenie komínov	100,90	17.04.2023	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9, 91501 Nové Mesto n/V	32785950	
FP2300657	Faktúra došlá	Mestský dom: Nábytok	1 005,52	18.04.2023	A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	
FP2300659	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 14: Plyn 4/2023	100,00	21.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300673	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Vyúčtovanie elektriny k 05.04.2023	-191,14	18.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	

FP2300674	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Vyúčtovanie elektriny k 05.04.2023	-136,49	18.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2300675	Faktúra došlá	Bytový dom 373/69: Vyúčtovanie elektriny k 05.04.2023	333,30	18.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2300676	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 4/2023	76 352,00	19.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2300677	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 4/2023	15 348,00	19.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2300678	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 4/2023	147 237,00	19.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2300685	Faktúra došlá	Bytový dom 537/52,54: Vyúčtovanie elektriny k 05.04.2023	-22,64	19.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2300687	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Oprava komunikácie	768,00	19.04.2023	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944
FP2300688	Faktúra došlá	TH: CPK - Oprava horáka K1	282,26	19.04.2023	SEPOS v.o.s., Električná 35,91101 Trenčín	17642345
FP2300696	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Vyúčtovanie elektriny k 05.04.2023	375,76	20.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2300699	Faktúra došlá	TH: CPK - Ďarchopis k FP2300586	5,70	21.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300700	Faktúra došlá	TH: Ďarchopis k FP2300584	46,61	21.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300701	Faktúra došlá	TH: Ďarchopis k FP2300585	3 064,00	21.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300702	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Ďarchopis k FP2300588	521,36	21.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300704	Faktúra došlá	Dom služieb: Ďarchopis k FP2300590	60,80	21.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300705	Faktúra došlá	Poliklinika: Ďarchopis k FP2300293	73,75	21.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300706	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Ďarchopis k FP2300591	170,11	21.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300707	Faktúra došlá	Nebytové priestory 362,380: Ďarchopis k FP 2300589	30,96	21.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300708	Faktúra došlá	Mestský dom: Ďarchopis k FP2300592	128,66	21.04.2023	PreVaK,s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749
FP2300709	Faktúra došlá	TH: KOS 11 - Doskový výmenník	367,68	24.04.2023	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193852
FP2300710	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Výmena čerpadla	238,80	24.04.2023	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193852
FP2300711	Faktúra došlá	Bytový dom 537 - kotolňa: Oprava kotla	393,30	25.04.2023	Mapros,s.r.o.; Rovova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2300714	Faktúra došlá	Bytový dom 595/58: Opravná fa elektriny r.2022 - byt číslo 1	-301,00	26.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2300715	Faktúra došlá	Bytový dom 595/58: Vyúčtovanie elektriny k 13.04.2023 - byt číslo 1	-135,14	26.04.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281
FP2300717	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Pohon	364,08	27.04.2023	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193852
FP2300718	Faktúra došlá	Bytový dom 595/58: Vyúčtovanie plynu k 04.04.2023 - byt číslo 1	846,72	21.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
FP2300719	Faktúra došlá	Bytový dom 595/58: Zaškolenie obsluhy kotlov v bytoch	129,60	27.04.2023	Mapros,s.r.o.; Rovova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2300720	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	97,08	27.04.2023	Lindstrom,s.r.o.; Oriechanska ulica 3,91701 Trnava	35742364
FP2300721	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Odpočet vodomero	70,20	28.04.2023	Relaxed s.r.o., SNP 3265/7,91601 Stará Turá	50042807

