

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2300883	Faktúra došlá	TH: Elektrina 6/2023	6 238,76	01.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300885	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 6/2023	148,68	01.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300886	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 6/2023	227,79	01.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300887	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 6/2023	3 739,63	01.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300888	Faktúra došlá	TH: PK 7: Plyn 6/2023	2 095,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300889	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb: Plyn 6/2023	2 933,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300890	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 11: Plyn 6/2023	39,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300891	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 12: Plyn 6/2023	206,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300892	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 13: Plyn 6/2023	100,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300893	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 14: Plyn 6/2023	100,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300895	Faktúra došlá	Bytový dom 537 (kotolňa): Plyn 5/2023	9 351,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300896	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 6/2023	5,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300897	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 6/2023	12,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300898	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 6/2023	30,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300899	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 6/2023	237,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300900	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 6/2023	961,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300901	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: 6/2023	1 405,00	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300903	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 5/2023	120,00	02.06.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2300904	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 5/2023	184,00	02.06.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2300905	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	02.06.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava	35954612	
FP2300914	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výčahu 5/2023	21,68	05.06.2023	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2300915	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2023	219,25	05.06.2023	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2300916	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	390,00	05.06.2023	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287	50370740	
FP2300917	Faktúra došlá	Konzultácia s návrhom koncepcie novej palivovej základne	300,00	05.06.2023	Pavol Malinovský-Poradenstvo, Nobelovo nám. 1173/8, 85101 Bratislava	55165982	nie je platca DPH

FP2300921	Faktúra došlá	Mestský dom: Telefonické poplatky 5/2023	244,43	05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2300924	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 5/2023 - doplatok	21 360,36	05.06.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2300925	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 6/2023 - záloha	102 901,20	05.06.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2300926	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby 5/2023	1 514,04	05.06.2023	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2300927	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok	60,00	05.06.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2300930	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina 5/2023	143,04	06.06.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300931	Faktúra došlá	TH: CPK - Prehliadka a skúška bleskozvodu	182,00	06.06.2023	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2300933	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 6/2023 - byt číslo 11	28,16	07.06.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300934	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 6/2023 - byt číslo 12	28,16	07.06.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300937	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 5/2023 - preplatok	-5 447,10	07.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300938	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 5/2023 - doplatok	6 139,10	07.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300939	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 5/2023 - preplatok	-20 960,87	07.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300941	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-508,32	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300942	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-199,39	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300943	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-817,19	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300944	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-248,66	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300945	Faktúra došlá	TH: CPK - Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-2 066,97	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300946	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Vyúčtovanie elektriny 5/2023	232,66	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300947	Faktúra došlá	Poliklinika: Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-414,96	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300948	Faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-415,77	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300949	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-186,57	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300950	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-11,10	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300951	Faktúra došlá	Mestský dom: Vyúčtovanie elektriny 5/2023	746,26	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300952	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie elektriny 5/2023	-285,03	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300953	Faktúra došlá	TH: PK DK - Vyúčtovanie elektriny 5/2023	178,38	08.06.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300954	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Prehliadka a skúška STL/NTL RS	72,00	09.06.2023	REGAS,s.r.o.; Beckovská 1604/21, 91501 Nové Mesto nad Váhom	46350314	
FP2300955	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 5/2023	2 904,00	09.06.2023	FINXZA,s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	54062292	

FP2300956	Faktúra došlá	Poliklinika: Prehliadka NTL rozvodu	156,00	13.06.2023	REGAS,s.r.o.; Beckovská 1604/21, 91501 Nové Mesto nad Váhom	46350314	
FP2300957	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Šupátko	392,04	13.06.2023	MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá	51193852	
FP2300977	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	13.06.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2300979	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Výmena sporáka	275,00	14.06.2023	ELEKTRO M - OLEŠ, SNP 271/59,91601 Stará Turá	53237579	
FP2300980	Faktúra došlá	Služby verejného obstarávania - zemný plyn pre rok 2024	2 013,90	14.06.2023	obstaráme,s.r.o.; Kupeckého 5,82108 Bratislava	52245489	
FP2300984	Faktúra došlá	Poliklinika: Motor výt'ahu	859,20	14.06.2023	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajná 287	50370740	
FP2300985	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Opravná faktúra za plyn - byt číslo 1	-1 555,86	15.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300987	Faktúra došlá	Poliklinika: Odstraovanie závad plynu	36,06	16.06.2023	SPP-distribúcia,a.s.; Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	
FP2300988	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 6/2023	11 209,00	19.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300989	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 6/2023	1 257,00	19.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300990	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 6/2023	28 429,00	19.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300992	Faktúra došlá	Bytový dom 380: Kontrola HP, HZ	170,40	19.06.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300993	Faktúra došlá	Nebytový priestor 168 + MC ŽABKA: Kontrola HZ	27,48	19.06.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300994	Faktúra došlá	Dom služieb: Kontrola HP, HZ	92,88	19.06.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300995	Faktúra došlá	Dom služieb a TH: Čistiaci prostriedok	170,26	19.06.2023	TORBIA,s.r.o.; Legionárska 6972,91101 Trenčín	36343129	
FP2300996	Faktúra došlá	Mestský dom: Náplne do hygienických zásobníkov	821,52	19.06.2023	ROIN,s.r.o.; Pestovateľská 9, 82104 Bratislava	35848901	
FP2300997	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Prehliadka bleskozvodu	110,00	21.06.2023	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37, 91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2300998	Faktúra došlá	TH: CPK - Vnútrotná prehliadka a skúška tlakových zariadení	1 740,00	21.06.2023	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2300999	Faktúra došlá	TH: CPK - Vonkajšia prehliadka a skúška tlakových zariadení	540,00	21.06.2023	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	
FP2301002	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 6/2023 - byt číslo 14	30,00	22.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2301003	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	97,08	23.06.2023	Lindstrom,s.r.o.; Oriechanska ulica 3,91701 Trnava	35742364	
FP2301004	Faktúra došlá	Poliklinika: Rozbor vody	235,20	23.06.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2301006	Faktúra došlá	Mestský dom: Oprava WC (Mestská polícia)	9,80	26.06.2023	Agema Rider s.r.o., SNP 75/46,91601 Stará Turá	51477297	
FP2301008	Faktúra došlá	TH: PK DK - Oprava poruchy	100,00	27.06.2023	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301009	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Čistenie výmenníkov	1 893,00	27.06.2023	LIBARO s.r.o., 91614 Hrašné 128	48006033	
FP2301013	Faktúra došlá	TH: PK DS - Prehliadka kotlov	214,80	29.06.2023	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2301014	Faktúra došlá	TH: PK DK - Prehliadka kotlov	429,60	29.06.2023	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	

FP2301015	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Prehliadka kotlov	734,40	29.06.2023	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2301016	Faktúra došlá	TH: CPK - Úprava elektrického merania kotolne	1 382,00	29.06.2023	BOVE s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá	45404640
FP2301017	Faktúra došlá	TH: CPK - Elektrická kompenzácia	2 302,00	29.06.2023	BOVE s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá	45404640
FP2301018	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Opakovaná úradná skúška zariadení	2 232,00	29.06.2023	Technická inšpekcia,a.s.; Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava	36653004
FP2301020	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Prehliadka kotolne	545,40	29.06.2023	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296
FP2301021	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Prehliadka kotlov	387,60	29.06.2023	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296