

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2300722	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,00	02.05.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava	35954612	
FP2300723	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 11: Plyn 5/2023	39,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300724	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 12: Plyn 5/2023	206,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300725	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 14: Plyn 5/2023	100,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300726	Faktúra došlá	TH: PK 7: Plyn 5/2023	2 095,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300727	Faktúra došlá	TH: PK Dom služieb: Plyn 5/2023	2 933,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300729	Faktúra došlá	Bytový dom 537 (kotelňa): Plyn 5/2023	9 351,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300730	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 5/2023	5,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300731	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 5/2023	12,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300732	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 5/2023	30,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300733	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 5/2023	237,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300734	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 5/2023	961,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300735	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: 5/2023	1 405,00	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300736	Faktúra došlá	TH: Elektrina 5/2023	7 877,18	02.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300738	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 5/2023	176,24	02.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300739	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 5/2023	254,60	02.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300740	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 5/2023	4 629,41	02.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300741	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	360,00	02.05.2023	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajná 287	50370740	
FP2300748	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 4/2023	21,68	02.05.2023	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajná	36964867	nie je platca DPH
FP2300752	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Oprava komunikácie siete	508,00	02.05.2023	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2300754	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie 4/2023	120,00	02.05.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2300755	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie 4/2023	184,00	02.05.2023	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2300756	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2023	208,12	02.05.2023	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2300759	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 5/2023 - byt číslo 12	35,20	04.05.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	

FP2300760	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Elektrina 5/2023 - byt číslo 11	35,20	04.05.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300761	Faktúra došlá	Mestský dom: Telefonické poplatky 4/2023	247,34	04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2300779	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce	960,00	04.05.2023	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287	50370740	
FP2300781	Faktúra došlá	Poliklinika: Odľučovač ropných látok	60,00	04.05.2023	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2300782	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 4/2023	2 904,00	04.05.2023	FINXZA,s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	54062292	
FP2300783	Faktúra došlá	TH: Jarná deratizácia	2 167,50	05.05.2023	René Jacko - ALLDERAT, Bavlňárska 1797/9B, 911 05 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2300784	Faktúra došlá	BD (nájomné a obecné): Jarná deratizácia	1 053,00	05.05.2023	René Jacko - ALLDERAT, Bavlňárska 1797/9B, 911 05 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2300785	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Jarná deratizácia	2 325,00	05.05.2023	Matej Šulek-DERATIZÁCIA Šulek, Brnenská 486, 90801 Kúty	52577384	nie je platca DPH
FP2300786	Faktúra došlá	Mestský dom: Jarná deratizácia	237,60	05.05.2023	Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B, 911 05 Trenčín	40193454	
FP2300787	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie služby 4/2023	1 391,04	05.05.2023	Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96	51249375	
FP2300788	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 4/2023 - preplatok	-2 328,56	09.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300789	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 4/2023 - doplatok	4 334,22	09.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300790	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 4/2023 - preplatok	-14 691,88	09.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300793	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina 4/2023	148,34	09.05.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300794	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 4/2023 - doplatok	31 345,01	09.05.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2300795	Faktúra došlá	TH: CPK - Dodávka tepla 5/2023 - záloha	141 716,40	09.05.2023	E.P.E. s.r.o., Prievozká 14/A,82109 Bratislava 2	36769789	
FP2300796	Faktúra došlá	Dom služieb: Vyúčtovanie elektriny 4/2023	-181,08	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300797	Faktúra došlá	TH: PK DK - Vyúčtovanie elektriny 4/2023	350,38	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300798	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Vyúčtovanie elektriny 4/2023	19,82	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300799	Faktúra došlá	Poliklinika: Vyúčtovanie elektriny 4/2023	-201,39	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300819	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Vyúčtovanie elektriny 4/2023	59,44	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300820	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Vyúčtovanie elektriny 4/2023	-113,47	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300821	Faktúra došlá	TH: KOS 10 - Vyúčtovanie elektriny 4/2023	-245,91	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300822	Faktúra došlá	TH: CPK - Vyúčtovanie elektriny 4/2023	-764,40	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300823	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Vyúčtovanie elektriny 4/2023	323,91	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300824	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie elektriny 4/2023	-116,48	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300825	Faktúra došlá	Nebytový priestor 355: Vyúčtovanie elektriny 4/2023	-5,33	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	

FP2300826	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie elektriny 4/2023	-227,87	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300827	Faktúra došlá	Mestský dom: Vyúčtovanie elektriny 4/2023	610,02	10.05.2023	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2300828	Faktúra došlá	Dom služieb: Čistiaci prostriedok	113,52	11.05.2023	TORBIA,s.r.o.; Legionárska 6972,91101 Trenčín	36343129	
FP2300829	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	15,60	11.05.2023	Slovanet,a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2	35954612	
FP2300830	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Prehliadka a skúška EZ	336,00	12.05.2023	JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37, 91601 Stará Turá	22822089	nie je platca DPH
FP2300832	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny - byt číslo 8	-28,81	15.05.2023	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2300834	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Spotreba plynu 5/2023	40 162,00	17.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300835	Faktúra došlá	TH: PK DK - Spotreba plynu 5/2023	4 779,00	17.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300836	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba plynu 5/2023	62 374,00	17.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300837	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Oprava komunikácie	209,40	17.05.2023	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2300842	Faktúra došlá	Mestský dom: Paraván	147,50	14.05.2023	GoldSolutions s.r.o., Lískovec 393,73801 Frýdek-Místek, ČR	29460522	
FP2300843	Faktúra došlá	Bytový dom 595 byt číslo 13: Plyn 5/2023	100,00	22.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2300844	Faktúra došlá	TH: KOS 4, CPK - Overenie hospodárnosti	939,61	22.05.2023	Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 82799 Bratislava	00002801	
FP2300845	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Výmena vodomerov SV	713,88	22.05.2023	K.B.F. group s.r.o., Nám.Dr.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36344761	
FP2300846	Faktúra došlá	TH: KOS 4 - Výmena vodomerov SV	1 518,00	22.05.2023	K.B.F. group s.r.o., Nám.Dr.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36344761	
FP2300849	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Prehliadka rozvodu plynu	264,00	22.05.2023	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2300851	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Kontrola HP	29,52	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300852	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Kontrola HP	12,72	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300853	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Kontrola HP	9,96	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300854	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Kontrola HP	51,48	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300855	Faktúra došlá	TH: KOS 11 - Kontrola HP	48,72	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300856	Faktúra došlá	TH: PK DS - Kontrola HP	9,96	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300857	Faktúra došlá	TH: PK DK - Kontrola HP	48,72	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300858	Faktúra došlá	TH: CPK - Kontrola HP	112,80	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300859	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Kontrola HP	35,52	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300860	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Kontrola HP	65,52	23.05.2023	Pyroservis a.s.,organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	

FP2300861	Faktúra došlá	Mestský dom: Kontrola HP, HZ	88,80	23.05.2023	Pyroservis a.s., organizačná zložka, 91305 Melčice Lieskové 117	30813905	
FP2300862	Faktúra došlá	TH: KOS 1 - Oprava regulácie	389,25	24.05.2023	KLIMASOFT, s.r.o.; Vajanského 58, 92101 Piešťany	36218944	
FP2300864	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	97,08	25.05.2023	Lindstroms, s.r.o.; Oričianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	
FP2300868	Faktúra došlá	Poliklinika: RZP - oprava brány	668,40	29.05.2023	PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287	50370740	
FP2300869	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2023	26,99	30.05.2023	CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.; Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá	36303666	
FP2300871	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1-4/2023	76,84	30.05.2023	CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.; Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá	36303666	