

| Číslo dokladu | Názov dokladu | Obsah dokladu | € | Dátum prijatia | Dodávateľ | IČO | Poznámka |
|---------------|---------------|--|-----------|----------------|--|----------|-------------------|
| FP2302008 | Faktúra došlá | Bytový dom 306: Kontrola kominov | 98,40 | 02.01.2024 | KOMÍNSYSTÉM,s.r.o.; Komenského 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34099301 | |
| FP2302009 | Faktúra došlá | Bytový dom 676: Kontrola kominov | 78,00 | 02.01.2024 | KOMÍNSYSTÉM,s.r.o.; Komenského 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34099301 | |
| FP2302010 | Faktúra došlá | Poliklinika: Upratovanie 12/2023 | 2 904,00 | 02.01.2024 | FINXZA, s.r.o., r.s.p.; Odrtnovie 697, 01322 Rosina | 54062292 | |
| FP2302011 | Faktúra došlá | Poliklinika: Rozbor vody | 235,20 | 02.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302012 | Faktúra došlá | TH: CPK - Dodávka tepla 12/2023 - doplatok | 86 956,31 | 03.01.2024 | E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP2302013 | Faktúra došlá | TH: PK 9 - materiál na potrubie | 39,30 | 03.01.2024 | Agema Rider s.r.o., SNP 75/46,91601 Stará Turá | 51477297 | |
| FP2400001 | Faktúra došlá | TH: Dodávka tepla 1/2024 - záloha | 74 144,78 | 03.01.2024 | E.P.E.,s.r.o.; Prievozska 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
| FP2302017 | Faktúra došlá | Mestský dom: Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 261,19 | 04.01.2024 | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| FP2302018 | Faktúra došlá | TH: CPK Spotreba vody 4Q/2023 | 52,45 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302019 | Faktúra došlá | TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2023 | 310,95 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302020 | Faktúra došlá | TH: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2023 | 4 097,92 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302021 | Faktúra došlá | Bytový dom 377: Spotreba vody 4Q/2023 | 3 170,47 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302023 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2023 | 9,66 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302024 | Faktúra došlá | Mestský dom: Spotreba vody 4Q/2023 | 741,90 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302025 | Faktúra došlá | Poliklinika: Spotreba vody 4Q/2023 | 496,64 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302026 | Faktúra došlá | Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2023 | -105,09 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302027 | Faktúra došlá | Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 4Q/2023 | 243,55 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302028 | Faktúra došlá | Poliklinika: Servisný prenájom rohoží | 97,08 | 04.01.2024 | Lindstrom,s.r.o.; Oriechanska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
| FP2400002 | Faktúra došlá | TH: Elektrina 1/2024 | 6 160,28 | 04.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2400004 | Faktúra došlá | Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 1/2024 | 148,68 | 04.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2400005 | Faktúra došlá | Nebytové priestory: Elektrina 1/2024 | 3 739,63 | 04.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2400006 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Elektrina 1/2024 | 227,79 | 04.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2400008 | Faktúra došlá | Bytový dom 676: Prehliadka elektroinštalácie | 141,00 | 04.01.2024 | JVVH Vladimír Halák, SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | nie je platca DPH |
| FP2400009 | Faktúra došlá | TH: Dodávka vody 1Q/2024 | 450,00 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2400010 | Faktúra došlá | TH: Dodávka vody 1Q/2024 | 16 000,00 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2400012 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 362,380: Dodávka vody 1Q/2024 | 200,00 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|-----------|------------|--|----------|--------------------|
| FP2400013 | Faktúra došlá | Dom služieb: Dodávka vody 1Q/2024 | 380,00 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2400014 | Faktúra došlá | Nebytové priestory: Dodávka vody 1Q/2024 | 1 100,00 | 04.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302029 | Faktúra došlá | Bytový dom 377: Vyúčtovanie elektriny 06.04. - 31.12.2023 | -2 184,14 | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302030 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny 2023 - byt číslo 11 | -199,75 | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302031 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny 2023 - byt číslo 12 | -216,92 | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302048 | Faktúra došlá | Bytový dom 373: Vyúčtovanie elektriny 06.04.-31.12.2023 | 129,98 | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302049 | Faktúra došlá | Bytový dom 306,676: Vyúčtovanie elektriny 06.04.-31.12.2023 | -428,35 | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302050 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -65,76 | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302051 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/44: Vyúčtovanie elektriny 06.04.-31.12.2023 | -148,13 | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302052 | Faktúra došlá | TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4Q/2023 | 147,49 | 05.01.2024 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP2302053 | Faktúra došlá | Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 12/2023 | 208,93 | 05.01.2024 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
| FP2302054 | Faktúra došlá | Mestský dom: Upratovanie 12/2023 | 1 391,04 | 05.01.2024 | Top Clean Servis s.r.o., 91625 Potvorice 96 | 51249375 | |
| FP2302055 | Faktúra došlá | Poliklinika: Odľučovač ropných látok 12/2023 | 60,00 | 05.01.2024 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
| FP2302059 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny 18.07.-31.12.2023 | 60,96 | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302073 | Faktúra došlá | Bytový dom 380/45: Vyúčtovanie elektriny 06.04.-31.12.2023 | -170,76 | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302078 | Faktúra došlá | Bytový dom 537: Vyúčtovanie elektriny 06.04.-31.12.2023 | -430,60 | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302079 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/48: Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 176,45 | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2302086 | Faktúra došlá | Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 12/2023 | 21,68 | 08.01.2024 | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | nie je platená DPH |
| FP2302088 | Faktúra došlá | Poliklinika: Servisné práce - automatické dvere | 86,40 | 08.01.2024 | PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP2302089 | Faktúra došlá | Poliklinika: Oprava a revízia výťahu | 194,40 | 08.01.2024 | PV MOVIS s.r.o., 91616 Krajné 287 | 50370740 | |
| FP2302090 | Faktúra došlá | TH: PK 9 - Spotreba plynu 12/2023 | 21 396,39 | 09.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302091 | Faktúra došlá | TH: PK DK - Spotreba plynu 12/2023 | 72,53 | 09.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302092 | Faktúra došlá | TH: CPK - Spotreba plynu 12/2023 | 16 010,16 | 09.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302093 | Faktúra došlá | TH: PK DK - Vyúčtovanie elektriny 2023 | 369,90 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2302107 | Faktúra došlá | Bytový dom 676: Upratovanie 12/2023 | 68,60 | 09.01.2024 | SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava | 55200826 | nie je platená DPH |
| FP2302108 | Faktúra došlá | Bytový dom 306: Upratovanie 12/2023 | 58,50 | 09.01.2024 | SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava | 55200826 | nie je platená DPH |
| FP2302109 | Faktúra došlá | TH: VS 3 - Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 431,59 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2302110 | Faktúra došlá | TH: VS 5 - Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | -138,84 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2302111 | Faktúra došlá | TH: PK 7 - Vyúčtovanie elektriny 2023 | -127,02 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|----------|------------|--|----------|
| FP2302112 | Faktúra došlá | TH: PK 9 - Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 396,66 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302113 | Faktúra došlá | TH: VS 10 - Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | -190,71 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302114 | Faktúra došlá | TH: VS 11 - Vyúčtovanie elektriny 2023 | -135,24 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302115 | Faktúra došlá | TH: CPK - Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 770,09 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302116 | Faktúra došlá | Poliklinika: Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | -38,11 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302117 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -966,66 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302118 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 168: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -275,83 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302120 | Faktúra došlá | Bytový dom 380 (24bj): Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 245,64 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302121 | Faktúra došlá | Dom služieb: Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 2,61 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302122 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2: Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | -83,19 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302123 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2: Vyúčtovanie elektriny 2023 | 2 205,25 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302124 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354/2: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -30,03 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302125 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355/4: Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 3,23 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302126 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 355/4: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -341,37 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302127 | Faktúra došlá | Mestský dom: Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 1 019,99 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302128 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie elektriny 2023 | 790,42 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302129 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 77,37 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302130 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -102,94 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302131 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -81,72 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302132 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | 10,70 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302133 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -18,18 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302134 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | 111,38 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302135 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | 128,12 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302136 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | 94,76 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302137 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | 0,43 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302138 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -32,46 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302139 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | 11,77 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302140 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -169,19 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |
| FP2302141 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -85,20 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|------------|------------|---|----------|-------------------|
| FP2302142 | Faktúra došlá | Dievčenský domov: Vyúčtovanie elektriny 2023 | -23,66 | 09.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2400017 | Faktúra došlá | Bytový dom 306: Diaľkový odpočet vodomero | 27,00 | 03.01.2024 | K.B.F. group s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36344761 | |
| FP2302143 | Faktúra došlá | Bytový dom 373: Upratovanie 12/2023 | 120,00 | 10.01.2024 | ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá | 47497408 | nie je platca DPH |
| FP2302144 | Faktúra došlá | Bytový dom 377: Upratovanie 12/2023 | 184,00 | 10.01.2024 | ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá | 47497408 | nie je platca DPH |
| FP2400018 | Faktúra došlá | TH: PK 9 - Dodávka čerpadla | 3 200,40 | 10.01.2024 | MERCONTROL EU s.r.o., Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 51193752 | |
| FP2400040 | Faktúra došlá | TH: VS 3 - Internet | 12,00 | 12.01.2024 | Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2 | 35954612 | |
| FP2400041 | Faktúra došlá | Poliklinika: Internet . Diabetológia | 15,60 | 12.01.2024 | Slovanet, a.s.; Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2 | 35954612 | |
| FP2302148 | Faktúra došlá | BD 380,NP a TH: Dobropis - distribučné poplatky 1-4/2023 | -10 472,83 | 15.01.2024 | encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava | 52302555 | |
| FP2302149 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Vyúčtovanie plynu 2023 - byt č.11 | -367,98 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302150 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Vyúčtovanie plynu 2023 - byt č.12 | -2 371,98 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302151 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Vyúčtovanie plynu 2023 - byt č.13 | -711,66 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302152 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Vyúčtovanie plynu 2023 - byt č.14 | -820,92 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302153 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Vyúčtovanie elektriny 2023 - byt č.14 | -83,92 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302154 | Faktúra došlá | TH: PK 7 - Vyúčtovanie plynu 2023 | -1 290,34 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302155 | Faktúra došlá | TH: PK DS - Vyúčtovanie plynu 2023 | -2 302,87 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302157 | Faktúra došlá | Bytový dom 537: Vyúčtovanie plynu 2023 | -5 374,34 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302158 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie plynu 2023 | -1,96 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302159 | Faktúra došlá | Poliklinika: Vyúčtovanie plynu 2023 | -24,04 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302160 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380: Vyúčtovanie plynu 2023 | 66,18 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302161 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 554: Vyúčtovanie plynu 2023 | -895,86 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302162 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354: Vyúčtovanie plynu 2023 | -1 326,65 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2302163 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558: Vyúčtovanie plynu 2023 | -1 878,31 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| FP2400043 | Faktúra došlá | Mestský dom: Náplne do osviežovačov | 39,46 | 15.01.2024 | Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín | 33165076 | |
| FP2302164 | Faktúra došlá | TH: Spotreba elektriny v koscákch v bytových domoch 4Q/2023 | 5 504,23 | 16.01.2024 | Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrova 240/5,91601 Stará Turá | 587974 | |
| FP2302165 | Faktúra došlá | TH: PK 9 - Spotreba elektriny pomocného čerpadla 2023 | 2 646,00 | 16.01.2024 | Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrova 240/5,91601 Stará Turá | 587974 | |
| FP2400047 | Faktúra došlá | Bytový dom 377: Elektrina 1/2024 | 395,00 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2400048 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Elektrina 1/2024 - byt č. 11 | 12,83 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2400049 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Elektrina 1/2024 - byt č. 12 | 11,57 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
| FP2400050 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Elektrina 1/2024 - byt č. 13 | 30,00 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|----------|------------|---|----------|
| FP2400081 | Faktúra došlá | Bytový dom 373: Elektrina 1/2024 | 10,00 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 |
| FP2400082 | Faktúra došlá | Bytový dom 380: Elektrina 1-6/2024 | 240,00 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 |
| FP2400083 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/44: Elektrina 1-6/2024 | 261,00 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 |
| FP2400084 | Faktúra došlá | Bytový dom 537: Elektrina 1-6/2024 | 819,00 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 |
| FP2400085 | Faktúra došlá | Bytový dom 306,676: Elektrina 1-6/2024 | 647,00 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 |
| FP2400086 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Elektrina 1-6/2024 | 157,93 | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1 | 36677281 |
| FP2302166 | Faktúra došlá | TH: KOS 363 - Spotreba elektriny 2023 | 136,24 | 23.01.2024 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o., 8.apríla 372/1, 90701 Myjava | 31445918 |
| FP2400088 | Faktúra došlá | TH: PK 7 - Plyn 1/2024 | 857,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400089 | Faktúra došlá | TH: PK DS - Plyn 1/2024 | 1 140,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400091 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Plyn 1/2024 - byt č.11 | 9,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400092 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Plyn 1/2024 - byt č.12 | 9,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400093 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Plyn 1/2024 - byt č.13 | 223,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400094 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Plyn 1/2024 - byt č.14 | 72,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400095 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Elektrina 1/2024 - byt č.14 | 20,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400097 | Faktúra došlá | Bytový dom 537: Plyn 1/2024 - kotolňa | 3 578,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400098 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 554: Plyn 1/2024 | 3,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400099 | Faktúra došlá | Poliklinika: Plyn 1/2024 | 6,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400100 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 380: Plyn 1/2024 | 17,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400101 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 554: Plyn 1/2024 | 65,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400102 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 354: Plyn 1/2024 | 346,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400103 | Faktúra došlá | Nebytový priestor 558: Plyn 1/2024 | 520,00 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel.a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| FP2400106 | Faktúra došlá | TH: VS 10 - Oprava Mar | 255,00 | 24.01.2024 | KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 |
| FP2400107 | Faktúra došlá | Bytový dom 537: Výmena sporáka | 265,00 | 25.01.2024 | ELEKTRO - M Oleš, Ing. Milada Neštaková, SNP 271/59,91601 Stará Turá | 53237579 |
| FP2400124 | Faktúra došlá | Bytový dom 377: Kontrola hadicového zariadenia, prístrojov | 173,76 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 |
| FP2400125 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/42: Kontrola hadicového zariadenia | 52,44 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 |
| FP2400126 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/44: Kontrola hadicového zariadenia | 52,44 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 |
| FP2400127 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/46: Kontrola hadicového zariadenia | 64,32 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 |
| FP2400128 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/48: Kontrola hadicového zariadenia | 64,32 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 |
| FP2400129 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/50: Kontrola hadicového zariadenia | 64,32 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|--------|------------|---|----------|--|
| FP2400130 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/52: Kontrola hadicového zariadenia | 64,32 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP2400131 | Faktúra došlá | Bytový dom 537/54: Kontrola hadicového zariadenia | 64,32 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP2400132 | Faktúra došlá | Bytový dom 595: Kontrola hadicového zariadenia | 165,12 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP2400133 | Faktúra došlá | Poliklinika: Kontrola hadicového zariadenia | 76,20 | 26.01.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
| FP2302167 | Faktúra došlá | TH: KOS 358 - Spotreba elektriny 2023 | 262,80 | 29.01.2024 | ERES-property správa s.r.o., Branekého 161/12,91101 Trenčín | 54743222 | |