

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2500401	Faktúra došlá	TH: CPK - Spotreba vody 1Q/2025	39,47	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500402	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2025	-258,79	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500403	Faktúra došlá	TH: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2025	1 213,51	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500404	Faktúra došlá	Bytové domy: 306,373,377,380,537,595,676 - Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2025	10 149,51	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500405	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Spotreba vody 1Q/2025	3 786,81	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500406	Faktúra došlá	Poliklinika: Spotreba vody 1Q/2025	403,64	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500407	Faktúra došlá	Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2025	2,68	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500408	Faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2025	5,73	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500409	Faktúra došlá	Mestský dom: Spotreba vody 1Q/2025	880,07	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500410	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 1Q/2025	-76,45	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500411	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 2Q/2025	592,00	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500413	Faktúra došlá	TH: Dodávka vody 2Q/2025	18 500,00	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500414	Faktúra došlá	Dom služieb: Dodávka vody 2Q/2025	392,00	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500415	Faktúra došlá	Nebytový priestor 362,380: Dodávka vody 2Q/2025	216,00	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500416	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Dodávka vody 2Q/2025	1 187,00	01.04.2025	PreVaK s.r.o., Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	
FP2500417	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 4/2025	823,00	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500418	Faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 4/2025	1 086,00	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500420	Faktúra došlá	Bytový dom 537 - kotolňa: Plyn 4/2025	3 383,00	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500421	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 4/2025	4,00	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500422	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 4/2025	6,00	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500423	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 4/2025	17,00	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500424	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 4/2025	61,00	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500425	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 4/2025	326,00	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500426	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 4/2025	455,00	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500427	Faktúra došlá	Poliklinika: Servis práce 3/2025	132,84	01.04.2025	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	
FP2500428	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce výťahu 3/2025	221,40	01.04.2025	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	

FP2500429	Faktúra došlá	TH: PK DK - Diagnostika poruchy kotla	86,80	01.04.2025	Mapros, s.r.o.; Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2500430	Faktúra došlá	Bytový dom 306,377: Materiál na opravy	94,96	01.04.2025	BOVE s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	45404640	
FP2500431	Faktúra došlá	TH: CPK - Materiál na opravy	166,00	01.04.2025	BOVE s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	45404640	
FP2500432	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Výmena sporáka v byte	270,00	01.04.2025	ELEKTRO M - OLEŠ, SNP 271/59,91601 Stará Turá	53237579	
FP2500435	Faktúra došlá	TH: Elektrina 4/2025	860,28	01.04.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500437	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 4/2025	67,56	01.04.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500438	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 4/2025	152,74	01.04.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500439	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 4/2025	1 387,69	01.04.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500440	Faktúra došlá	TH, dielňa: Materiál na údržbu	626,88	02.04.2025	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	
FP2500441	Faktúra došlá	TH: CPK - oprava prevádzkových priestorov	2 063,00	02.04.2025	Michal Barszcz - Urban WORKS, Gen.M.R.Štefánika 362/40,91601 Stará Turá	56749406	nie je platca DPH
FP2500443	Faktúra došlá	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 1Q/2025	144,21	02.04.2025	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2500444	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3/2025	220,60	02.04.2025	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2500450	Faktúra došlá	Bytový dom373,377,537: Rozúčtovanie vykurovacích nákladov 2024	1 122,99	02.04.2025	K.B.F.group s.r.o., Nám.Dr.Schweitzera, SNP 149/62,91601 Stará Turá	36344761	
FP2500451	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 4/2025	30,00	02.04.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500452	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 4/2025 - byt číslo 22	30,00	02.04.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500453	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 4/2025	93,00	02.04.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500454	Faktúra došlá	TH: Materiál na údržbu	244,79	02.04.2025	Ján Durec, Paprad 1665, 91601 Stará Turá	37022679	
FP2500455	Faktúra došlá	Bytový dom 595,dielňa, Dom služieb, Poliklinika: Materiál na údržbu	427,10	02.04.2025	Ján Durec, Paprad 1665, 91601 Stará Turá	37022679	
FP2500458	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 3/2025	1 715,85	03.04.2025	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	
FP2500459	Faktúra došlá	TH: Kompenzátory	196,50	03.04.2025	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	
FP2500463	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 3/2025	2 541,00	03.04.2025	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Odrnovie 697,01322 Rosina	54062292	
FP2500476	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 3/2025	58,50	03.04.2025	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2500478	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Upratovanie 3/2025	82,60	03.04.2025	SVAMIS 1 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	nie je platca DPH
FP2500479	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 3/2025	68,60	03.04.2025	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2500480	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie spoločných priestorov 3/2025	120,00	04.04.2025	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2500481	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie spoločných priestorov 3/2025	184,00	04.04.2025	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2500483	Faktúra došlá	Mestský dom: Znalecký posudok	920,00	04.04.2025	Ing. Eva Gregušová, 91611 Bzince pod Javorinou 236	34242783	nie je platca DPH
FP2500484	Faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 3/2025	25,05	04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500489	Faktúra došlá	TH: Kontrola a čistenie komínových telies	973,42	04.04.2025	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	

FP2500491	Faktúra došlá	Bytový dom 537 - kotolňa: Kontrola a čistenie komínových telies	103,32	04.04.2025	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	
FP2500492	Faktúra došlá	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 3/2025	76,47	04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500493	Faktúra došlá	PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 3/2025	201,07	04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500494	Faktúra došlá	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 3/2025	269,01	04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500495	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Rozpočítanie nákladov 2024 - objekt Jiráskova 168/16	162,16	04.04.2025	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12, 83103 Bratislava	31355625	
FP2500496	Faktúra došlá	TH: VS 11 - Rozpočítanie nákladov 2024 - objekt Štefánikova 355/4	183,53	04.04.2025	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12, 83103 Bratislava	31355625	
FP2500497	Faktúra došlá	Bytový dom 380 + Dievčenský dom: Rozpočítanie nákladov 2024	416,21	04.04.2025	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12, 83103 Bratislava	31355625	
FP2500498	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina 3/2025	168,42	07.04.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500502	Faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 3/2025	71 268,01	08.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500503	Faktúra došlá	TH: Elektrina 3/2025	5 155,79	08.04.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500504	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 3/2025	275,81	08.04.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500505	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 3/2025	2 001,61	08.04.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500506	Faktúra došlá	Poliklinika: Uloženie odpadu	18,45	09.04.2025	Technické služby Stará Turá m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá	35602210	
FP2500507	Faktúra došlá	Právne služby	1 291,50	10.04.2025	Capitol Legal Group, advok.kancel. s.r.o., Einsteinova 19,85101 Bratislava-Petržalka	47257211	
FP2500544	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 3/2025	40,00	10.04.2025	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2500546	Faktúra došlá	Poliklinika: Oprava miestnosti - chirurgia	874,20	11.04.2025	Michal Barszcz - Urban WORKS, Gen.M.R.Štefánika 362/40,91601 Stará Turá	56749406	nie je platca DPH
FP2500547	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	16,91	11.04.2025	Slovanet, a.s.; Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2500548	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,30	11.04.2025	Slovanet, a.s.; Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2500553	Faktúra došlá	TH: CPK - Pripojenie riadiaceho systému	12 238,00	16.04.2025	KLIMASOFT s.r.o., Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2500554	Faktúra došlá	TH: Overenie tepelnotechnických zariadení	7 605,40	16.04.2025	Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava	00002801	
FP2500556	Faktúra došlá	Mestský dom: Náplne do osviežovačov	40,44	16.04.2025	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35,91105 Trenčín	33165076	
FP2500558	Faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 4/2025	81 467,00	17.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500559	Faktúra došlá	TH: CPK - Servisná údržba horákov	863,20	23.04.2025	SEPOS v.o.s.; Električná 35, 911 01 Trenčín	17642345	
FP2500561	Faktúra došlá	TH: CPK - Servis klimatizácie	200,00	23.04.2025	KlimaPlus Slovakia, s.r.o.; Komenského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	46571493	
FP2500562	Faktúra došlá	Poliklinika: RTG - servis klimatizácie	500,00	23.04.2025	KlimaPlus Slovakia, s.r.o.; Komenského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	46571493	
FP2500563	Faktúra došlá	TH: Jarná deratizácia	2 340,90	24.04.2025	René Jacko - ALLDERAT, Bavlňárska 1797/9B, 911 05 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2500564	Faktúra došlá	Bytové domy: 306,373,377,380,537,595,676 - Jarná deratizácia	1 129,50	24.04.2025	René Jacko - ALLDERAT, Bavlňárska 1797/9B, 911 05 Trenčín	50317831	nie je platca DPH
FP2500565	Faktúra došlá	Mestský dom: Jarná deratizácia	267,89	24.04.2025	Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B, 911 05 Trenčín	40193454	
FP2500566	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Jarná deratizácia	2 786,40	24.04.2025	Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek, Brnenská 486, 908 01 Kúty	52577384	nie je platca DPH

FP2500568	Faktúra došlá	TH: CPK - Zhotovenie stropnej konštrukcia a krytiny	2 339,40	25.04.2025	Michal Barszcz - Urban WORKS, Gen.M.R.Štefánika 362/40,91601 Stará Turá	56749406	nie je platca DPH
FP2500569	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	114,56	28.04.2025	Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava	35742364	
FP2500571	Faktúra došlá	Materiál na opravy a údržbu	257,21	29.04.2025	Ján Durec, Paprad 1665, 91601 Stará Turá	37022679	
FP2500572	Faktúra došlá	Materiál na opravy a údržbu	62,50	29.04.2025	Ján Durec, Paprad 1665, 91601 Stará Turá	37022679	
FP2500573	Faktúra došlá	TH: CPK - Elektromateriál na opravy	45,74	30.04.2025	BOVE s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	45404640	
FP2500588	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 3/2025	58,50	30.04.2025	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2500590	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Upratovanie 3/2025	82,60	30.04.2025	SVAMIS 1 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	nie je platca DPH
FP2500591	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 3/2025	68,60	30.04.2025	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH