

| Názov a číslo dokladu | Dátum dodania | Dátum evidencie | Text dokladov                                              | Suma v € | Obchodný partner                                                            | IČO      | DIČ        |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Faktúra došlá 2501019 | 31.07.2028    | 01.08.2025      | Bytový dom 306: Upratovanie 7/2025                         | 58,50    | SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                     | 55200826 | 2121930690 |
| Faktúra došlá 2501021 | 31.07.2025    | 01.08.2025      | Bytový dom 595: Upratovanie 7/2025                         | 82,60    | SVAMIS 1 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                      | 56359951 | 2122287684 |
| Faktúra došlá 2501022 | 31.07.2025    | 01.08.2025      | Bytový dom 676: Upratovanie 7/2025                         | 68,60    | SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                     | 55200826 | 2121930690 |
| Faktúra došlá 2501024 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | TH: PK 7 - Plyn 8/2025                                     | 823,00   | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501025 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | TH: PK DS - Plyn 8/2025                                    | 1 086,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501026 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | Bytový dom 537: Plyn 8/2025                                | 3 383,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501027 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | Nebytový priestor 554: Plyn 8/2025                         | 4,00     | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501028 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | Poliklinika: Plyn 8/2025                                   | 6,00     | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501029 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | Nebytový priestor 380: Plyn 8/2025                         | 17,00    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501030 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | Nebytový priestor 554: Plyn 8/2025                         | 61,00    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501031 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | Nebytový priestor 354: Plyn 8/2025                         | 326,00   | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501032 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | Nebytový priestor 558: Plyn 8/2025                         | 455,00   | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2020259802 |
| Faktúra došlá 2501033 | 31.07.2025    | 01.08.2025      | Poliklinika: Servis práce 7/2025                           | 88,56    | PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá            | 50370740 | 2120296552 |
| Faktúra došlá 2501034 | 31.07.2025    | 01.08.2025      | Poliklinika: Servisné práce výťahu 7/2025                  | 683,88   | PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá            | 50370740 | 2120296552 |
| Faktúra došlá 2501035 | 01.08.2025    | 01.08.2025      | Poliklinika: Montáž podlahy - chirurgia                    | 500,00   | DELPHY s.r.o.; Lieskovská cesta 472,96001 Zvolen                            | 45438641 | 2022982676 |
| Faktúra došlá 2501036 | 01.08.2025    | 04.08.2025      | Ubytovňa: Elektrina 8/2025                                 | 152,74   | encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava                         | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2501037 | 01.08.2025    | 04.08.2025      | Nebytové priestory: Elektrina 8/2025                       | 1 387,69 | encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava                         | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2501038 | 01.08.2025    | 04.08.2025      | TH: Elektrina 8/2025                                       | 860,28   | encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava                         | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2501040 | 01.08.2025    | 04.08.2025      | Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 8/2025                    | 67,56    | encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava                         | 52302555 | 2120990058 |
| Faktúra došlá 2501041 | 31.07.2025    | 04.08.2025      | TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 7/2025                  | 25,05    | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava                        | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2501042 | 31.07.2025    | 04.08.2025      | PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 7/2025               | 76,47    | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava                        | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2501043 | 31.07.2025    | 04.08.2025      | PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 7/2025 | 196,15   | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava                        | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2501044 | 31.07.2025    | 04.08.2025      | MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 7/2025                   | 268,42   | Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava                        | 35763469 | 2020273893 |
| Faktúra došlá 2501046 | 31.07.2025    | 04.08.2025      | Bytový dom 373: Upratovanie 7/2025                         | 120,00   | ROPEN s.r.o., Súš 2468, 91601 Stará Turá                                    | 47497408 | 2023991233 |
| Faktúra došlá 2501047 | 31.07.2025    | 04.08.2025      | Poliklinika: Upratovanie 7/2025                            | 2 541,00 | FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Odrtnovic 697,01322 Rosina   | 54062292 | 2121557438 |
| Faktúra došlá 2501049 | 01.08.2025    | 05.08.2025      | Bytový dom 377: Elektrina 8/2025                           | 93,00    | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501050 | 01.08.2025    | 05.08.2025      | Bytový dom 373: Elektrina 8/2025                           | 30,00    | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |
| Faktúra došlá 2501056 | 06.08.2025    | 06.08.2025      | Bytový dom 537: Výmena sporáka                             | 299,00   | Elektro M - OLEŠ, Ing. Milana Neštakova, SNP 271/59, 91601 Stará Turá       | 53237579 | 1126294389 |
| Faktúra došlá 2501059 | 31.07.2025    | 06.08.2025      | Bytový dom 537/48: Elektrina 7/2025                        | 81,21    | Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava                     | 44483767 | 2022730457 |

| Názov a číslo dokladu | Dátum dodania | Dátum evidencie | Text dokladov                                                | Suma v €  | Obchodný partner                                                                     | IČO      | DIČ         |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Faktúra došlá 2501061 | 31.07.2025    | 06.08.2025      | Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 7/2025             | 1 715,85  | Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom                | 51249375 | 2120668308  |
| Faktúra došlá 2501069 | 31.07.2025    | 07.08.2025      | Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 7/2025                  | 40,00     | MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajiné                                      | 36964867 | 1037406205  |
| Faktúra došlá 2501071 | 05.08.2025    | 08.08.2025      | TH: Energetický audit - Modernizácia tepelného hospodárstva  | 7 380,00  | JEM, s.r.o.; Dekréta Matejovie 1526/16,96001 Zvolen                                  | 47860073 | 2024123387  |
| Faktúra došlá 2501072 | 07.08.2025    | 08.08.2025      | Poliklinika: Izolácia strechy - lekárň                       | 191,00    | W a M production s.r.o.; Haburska 29, 82101 Bratislava                               | 35958111 | 2022077002  |
| Faktúra došlá 2501073 | 31.07.2025    | 08.08.2025      | Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 7/2025                      | 265,79    | encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava                                  | 52302555 | 2120990058  |
| Faktúra došlá 2501074 | 31.07.2025    | 08.08.2025      | TH: Elektrina 7/2025                                         | 1 991,49  | encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava                                  | 52302555 | 2120990058  |
| Faktúra došlá 2501075 | 31.07.2025    | 08.08.2025      | Nebytové priestory: Elektrina 8/2025                         | 1 716,89  | encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava                                  | 52302555 | 2120990058  |
| Faktúra došlá 2501095 | 31.07.2025    | 12.08.2025      | TH: CPK - Oprava teplovodu                                   | 22 014,17 | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava                                          | 35915749 | 2021937104  |
| Faktúra došlá 2501097 | 11.08.2025    | 13.08.2025      | TH: VS 3 - Internet                                          | 12,30     | Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava                                         | 35954612 | 2022059094  |
| Faktúra došlá 2501098 | 11.08.2025    | 13.08.2025      | Poliklinika: Internet - diabetológia                         | 32,79     | Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava                                         | 35954612 | 2022059094  |
| Faktúra došlá 2501099 | 31.07.2025    | 12.08.2025      | Právne služby                                                | 486,70    | Capitol Legal Group, advok.kancel. s.r.o., Einsteinova 19,85101 Bratislava-Petržalka | 47257211 | 2120058688  |
| Faktúra došlá 2501100 | 13.08.2025    | 13.08.2025      | Licencia softvéru ENEX v období 12.08.2025-11.08.2026        | 645,75    | eSYST s.r.o., Fraňa Mráza 289/2,01001 Žilina                                         | 50139088 | 2120186816  |
| Faktúra došlá 2501101 | 31.07.2025    | 13.08.2025      | TH: CPK - Materiál na opravy a údržbu                        | 101,50    | HYDROUS s.r.o. Družstevná 477/100,91601 Stará Turá                                   | 36320552 | 2020181229  |
| Faktúra došlá 2501103 | 14.08.2025    | 14.08.2025      | Bytový dom 377: Výmena sporáka                               | 299,00    | ELEKTRO M - OLEŠ, Ing. Milada Nešťáková, SNP 271/59,916 01 Stará Turá                | 53237571 | 1126294389  |
| Faktúra došlá 2501105 | 10.08.2025    | 14.08.2025      | Poliklinika: Servisný prenájom rohoží                        | 114,56    | Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava                                  | 35742364 | 2022291678  |
| Faktúra došlá 2501107 | 14.08.2025    | 18.08.2025      | TH: CPK - Ponorný termostat                                  | 39,04     | BOLA spol. s r.o., Charkovská 16, 10100 Praha 10 - Vršovice, ČR                      | 18630219 | CZ18630219  |
| Faktúra došlá 2501108 | 12.08.2025    | 19.08.2025      | TH: Spotreba plynu 8/2025                                    | 37 350,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava          | 35815256 | 2020259802  |
| Faktúra došlá 2501110 | 18.08.2025    | 19.08.2025      | Poliklinika: Elektromateriál (chirurgia                      | 2,07      | ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77,91601 Stará Turá                                        | 36322229 | 20201181273 |
| Faktúra došlá 2501120 | 26.08.2025    | 27.08.2025      | TH: CPK - Elektromateriál                                    | 429,90    | BOVE s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194,91601 Stará Turá                            | 45404640 | 2022984414  |
| Faktúra došlá 2501122 | 25.08.2025    | 27.08.2025      | Bytový dom 537/42: Odstránenie hniezda sršňov                | 172,00    | Matej Šulek - Deratizácia Šulek, Brnenská 486, 90801 Kúty                            | 52577384 | 1121128107  |
| Faktúra došlá 2501136 | 31.08.2025    | 27.08.2025      | Bytový dom 306: Upratovanie 8/2025                           | 58,50     | SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                              | 55200826 | 2121930690  |
| Faktúra došlá 2501138 | 31.08.2025    | 27.08.2025      | Bytový dom 377: Upratovanie 8/2025                           | 313,50    | SVAMIS 3 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                               | 56936265 | 2122508036  |
| Faktúra došlá 2501139 | 31.08.2025    | 27.08.2025      | Bytový dom 595: Upratovanie 8/2025                           | 82,60     | SVAMIS 1 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                               | 56359951 | 2122287684  |
| Faktúra došlá 2501140 | 31.08.2025    | 27.08.2025      | Bytový dom 676: Upratovanie 8/2025                           | 68,60     | SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava                              | 55200826 | 2121930690  |
| Faktúra došlá 2501142 | 27.08.2025    | 27.08.2025      | Nbytový dom 676: Výmena WC                                   | 166,70    | Ján Duřec, Paprad 1665,91601 Stará Turá                                              | 37022679 | 1020120761  |
| Faktúra došlá 2501143 | 21.08.2025    | 28.08.2025      | Poliklinika: Čistenie kanalizácie                            | 229,27    | PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava                                          | 35915749 | 2021937104  |
| Faktúra došlá 2501145 | 07.07.2025    | 28.08.2025      | TH: PK DK - Opakovaná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov | 498,15    | Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom                                  | 36339296 | 2021893170  |
| Faktúra došlá 2501146 | 07.07.2025    | 28.08.2025      | TH: PK DS - Opakovaná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov | 248,46    | Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom                                  | 36339296 | 2021893170  |
| Faktúra došlá 2501147 | 07.07.2025    | 28.08.2025      | TH: PK 9 - Opakovaná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov  | 850,39    | Mapros s.r.o., Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom                                  | 36339296 | 2021893170  |

