

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 25/00850	30.06.2025	01.07.2025	Bytový dom 306: Upratovanie 6/2025	58,50	SVAMIS TN s.r.o., Nám.MR.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 25/00852	30.06.2025	01.07.2025	Bytový dom 595: Upratovanie 6/2025	82,60	SVAMIS 1 s.r.o., Nám.MR.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá 25/00853	30.06.2025	01.07.2025	Bytový dom 676: Upratovanie 6/2025	68,60	SVAMIS TN s.r.o., Nám.MR.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 25/00854	01.07.2025	01.07.2025	TH: PK 7 - Plyn 7/2025	823,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00855	01.07.2025	01.07.2025	TH: PK DS - Plyn 7/2025	1 086,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00856	01.07.2025	01.07.2025	Bytový dom 537: Plyn 7/2025	3 383,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00857	01.07.2025	01.07.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 7/2025	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00858	01.07.2025	01.07.2025	Poliklinika: Plyn 7/2025	6,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00859	01.07.2025	01.07.2025	Nebytový priestor 380: Plyn 7/2025	17,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00860	01.07.2025	01.07.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 7/2025	61,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00861	01.07.2025	01.07.2025	Nebytový priestor 354: Plyn 7/2025	326,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00862	01.07.2025	01.07.2025	Nebytový priestor 558: Plyn 7/2025	455,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00864	30.06.2025	01.07.2025	TH: CPK - Spotreba vody 2Q/2025	43,06	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00865	30.06.2025	01.07.2025	TH: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2025	-264,60	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00866	30.06.2025	01.07.2025	TH: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2025	602,96	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00867	30.06.2025	01.07.2025	Bytové domy: 306,373,377,380,537,595,676 - Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2025	10 583,21	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00868	30.06.2025	01.07.2025	Bytový dom 377: Spotreba vody 2Q/2025	3 663,68	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00869	30.06.2025	01.07.2025	Poliklinika: Spotreba vody 2Q/2025	450,28	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00870	30.06.2025	01.07.2025	Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2025	-20,39	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00871	30.06.2025	01.07.2025	Mestský dom: Spotreba vody 2Q/2025	874,27	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00872	30.06.2025	01.07.2025	Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2025	20,41	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00873	30.06.2025	01.07.2025	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 2Q/2025	-157,32	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00874	01.07.2025	01.07.2025	TH: Dodávka vody 3Q/2025	592,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00875	01.07.2025	01.07.2025	TH: Dodávka vody 3Q/2025	18 500,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00877	01.07.2025	01.07.2025	Nebytový priestor 362,380: Dodávka vody 3Q/2025	216,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00878	01.07.2025	01.07.2025	Dom služieb: Dodávka vody 3Q/2025	392,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00879	01.07.2025	01.07.2025	Nebytové priestory: Dodávky vody 3Q/2025	1 187,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,93106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 25/00880	01.07.2025	01.07.2025	TH: Elektrina 7/2025	860,28	encare,s.r.o.; Šoltéssovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00882	01.07.2025	01.07.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 7/2025	67,56	encare,s.r.o.; Šoltéssovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00883	01.07.2025	01.07.2025	Ubytovňa: Elektrina 7/2025	152,74	encare,s.r.o.; Šoltéssovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058

Faktúra došlá 25/00884	01.07.2025	01.07.2025	Nebytové priestory: Elektrina 7/2025	1 387,69	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00886	29.06.2025	02.07.2025	Bytový dom 537, dom služieb: Materiál na opravy	118,90	Ján Durec, Paprad' 1665,916 01 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 25/00887	29.06.2025	02.07.2025	TH: CPK - Materiál na opravy	98,90	Ján Durec, Paprad' 1665,916 01 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 25/00910	01.07.2025	03.07.2025	Bytový dom 373: Elektrina 7/2025	30,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 25/00911	01.07.2025	03.07.2025	Bytový dom 377: Elektrina 7/2025	93,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 25/00912	01.07.2025	03.07.2025	Bytový dom 306,676: Elektrina 7-11/2025	139,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 25/00913	01.07.2025	03.07.2025	Bytový dom 380/45: Elektrina 7-11/2025	31,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 25/00914	01.07.2025	03.07.2025	Bytový dom 537: Elektrina 7-11/2025	228,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 25/00915	01.07.2025	03.07.2025	Bytový dom 595: Elektrina 7-11/2025	26,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 25/00919	30.06.2025	03.07.2025	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2Q/2025	147,74	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 25/00920	30.06.2025	03.07.2025	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 6/2025	220,60	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 25/00921	30.06.2025	03.07.2025	TH: CPK - Materiál na opravy	805,90	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 25/00930	30.06.2025	03.07.2025	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 6/2025	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 25/00932	30.06.2025	04.07.2025	Poliklinika: Servis práce 6/2025	83,64	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 25/00933	30.06.2025	04.07.2025	Poliklinika: Servisné práce výťahu 6/2025	339,48	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 25/00934	30.06.2025	04.07.2025	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 6/2025	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 25/00935	30.06.2025	04.07.2025	PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 6/2025	195,11	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 25/00936	30.06.2025	04.07.2025	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 6/2025	76,47	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 25/00937	30.06.2025	04.07.2025	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 6/2025	268,42	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 25/00938	08.07.2025	09.07.2025	TH: Materiál na opravy a údržbu	889,83	Mar-Po,spoľ. s r.o.; Oslobodenia 775/22,92203 Vrbové	48057851	2120037194
Faktúra došlá 25/00939	30.06.2025	09.07.2025	TH: Spotreba plynu 6/2025	30 284,58	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00940	30.06.2025	09.07.2025	TH: Elektrina 6/2025	1 964,08	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00941	30.06.2025	09.07.2025	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 6/2025	251,66	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00942	30.06.2025	09.07.2025	Nebytové priestory: Elektrina 6/2025	1 710,69	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00945	30.06.2025	09.07.2025	Bytový dom 537/48: Elektrina 6/2025	90,20	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava I	36677281	2022259295
Faktúra došlá 25/00948	09.07.2025	09.07.2025	Poliklinika: Čistenie kanalizácie	120,00	Miroslav Súrovský, Karpatská 367/15,91501 Nové Mesto nad Váhom	43949665	1048420065
Faktúra došlá 25/00949	30.06.2025	09.07.2025	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 6/2025	1 715,85	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 25/00950	03.07.2025	09.07.2025	Mestský dom: Oprava klimatizácie	176,00	TECHKLIMA,s.r.o.; Trenčianska 17,91534Nové Mesto nad Váhom	36312363	2020182516
Faktúra došlá 25/00951	08.07.2025	09.07.2025	TH: CPK - Materiál na opravy	53,85	Rolson s.r.o., Budovateľská 38,08001 Prešov	47755385	2024081807
Faktúra došlá 25/00971	30.06.2025	11.07.2025	TH: Elektrina v koskách 1-6/2025	4 432,85	Stavebné bytové družstvo občanov, Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá	00587974	2021082195
Faktúra došlá 25/00973	01.07.2025	11.07.2025	Bytový dom 306: Diaľkový odpočet vody	27,68	K.B.F. group s.r.o.,Nám.Dr. A. Schweitzera, SNP 149/62,91601 Stará Turá	36344761	2022012784
Faktúra došlá 25/00974	30.06.2025	11.07.2025	Poliklinika: Upratovanie 6/2025	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Odrtnovic 697,01322 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá 25/00975	11.07.2025	11.07.2025	Mestský dom: Náplne do osviežovačov	40,44	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35,91105 Trenčín	33165076	1031654481

Faktúra došlá 25/00976	08.07.2025	11.07.2025	Bytový dom 306: Revízia STL regul.stanice, revízia kotlov	622,38	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00977	11.07.2025	11.07.2025	Bytový dom 306: Servis a údržba NTL, STL regulstanice, závesných kotlov	1 047,00	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00978	08.07.2025	11.07.2025	Bytový dom 595: Revízia kotlov	495,69	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00979	08.07.2025	11.07.2025	Bytový dom 595: Servis plynových kotlov	806,00	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00980	27.06.2025	11.07.2025	Bytový dom 595: Oprava kotla v byte č.7	383,80	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00981	07.07.2025	11.07.2025	Bytový dom 676: Servis a údržba NTL, STL regulstanice, závesných kotlov	984,50	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00982	04.07.2025	11.07.2025	Bytový dom 676: Oprava kotla v byte č.2	226,00	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00983	07.07.2025	11.07.2025	Bytový dom 676: Revízia STL regul.stanice, revízia kotlov	584,25	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00984	10.07.2025	14.07.2025	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 25/00985	10.07.2025	14.07.2025	Poliklinika: Internet - diabetológia	32,79	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 25/00989	09.07.2025	17.07.2025	TH: Plyn 7/2025	37 350,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00992	14.07.2025	21.07.2025	TH: CPK - Obehové čerpadlá	107,80	MP MONTECH s.r.o., Sídliisko 147/28,02744 Tvrdošín	53228618	2121311236
Faktúra došlá 25/00993	07.07.2025	21.07.2025	TH: CPK - Oprava teplovodu (ul Jiráskova)	755,00	Ján Durec, Paprad' 1665,916 01 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 25/00994	13.07.2025	21.07.2025	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	114,56	Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava	35742364	2022291678
Faktúra došlá 25/00997	21.07.2025	23.07.2025	TH: CPK - Expanzomaty	704,05	Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyslená 12,92101 Piešťany	17672520	1020329596
Faktúra došlá 25/00998	08.07.2025	23.07.2025	Bytový dom 537 - kotolňa: servis a oprava kotlov, údržba RS a rozvodu plynu	297,00	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00999	08.07.2025	23.07.2025	Bytový dom 537 - kotolňa: opakovaná vonkajšia a vnútorná prehadka kotlov	457,56	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/01000	08.07.2025	23.07.2025	Bytový dom 537 - kotolňa: prehliadka RS, STL	793,35	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/01001	24.07.2025	24.07.2025	TH: CPK - zameranie teplovodu (Jiráskova ulica)	553,50	GEOTUR,s.r.o.; Športová 675/1, 91601 Stará Turá	48296180	2120126965
Faktúra došlá 25/01004	31.07.2025	31.07.2025	TH: Materiál na opravy a údržbu	64,90	Ján Durec, Paprad' 1665,916 01 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 25/01005	31.07.2025	31.07.2025	Bytový dom 537: Materiál na opravu	64,70	Ján Durec, Paprad' 1665,916 01 Stará Turá	37022679	1020120761