

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 25/00702	01.06.2025	02.06.2025	TH: PK 7 - Plyn 6/2025	823,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00703	01.06.2025	02.06.2025	TH: PK DS - Plyn 6/2025	1 086,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00705	01.06.2025	02.06.2025	Bytový dom 537: Plyn 6/2025	3 383,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00706	01.06.2025	02.06.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 6/2025	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00707	01.06.2025	02.06.2025	Poliklinika: Plyn 6/2025	6,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00708	01.06.2025	02.06.2025	Nebytový priestor 380: Plyn 6/2025	17,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00709	01.06.2025	02.06.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 6/2025	61,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00710	01.06.2025	02.06.2025	Nebytový priestor 354: Plyn 6/2025	326,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00711	01.06.2025	02.06.2025	Nebytový priestor 558: Plyn 6/2025	455,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00712	01.026.2025	02.06.2025	TH: Elektrina 6/2025	860,28	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00714	01.026.2025	02.06.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 6/2025	67,56	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00715	01.026.2025	02.06.2025	Nebytové priestory: Elektrina 6/2025	1 387,69	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00716	01.026.2025	02.06.2025	Ubytovňa: Elektrina 6/2025	152,74	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00721	16.05.2025	02.06.2025	TH: Plyn 5/2025	46 720,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00722	01.06.2025	02.06.2025	Bytový dom 377: Elektrina 6/2025	93,00	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	2022259295
Faktúra došlá 25/00723	01.06.2025	02.06.2025	Bytový dom 373: Elektrina 6/2025	30,00	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	2022259295
Faktúra došlá 25/00724	01.06.2025	02.06.2025	Bytový dom 537/48: Elektrina 6/2025 - byt číslo 14	20,00	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	2022259295
Faktúra došlá 25/00738	31.05.2025	02.06.2025	Bytový dom 306: Upratovanie 5/2025	58,50	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 25/00740	31.05.2025	02.06.2025	Bytový dom 595: Upratovanie 5/2025	82,60	SVAMIS 1 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá 25/00741	31.05.2025	02.06.2025	Bytový dom 676: Upratovanie 5/2025	68,60	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 25/00743	31.05.2025	02.06.2025	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 5/2025	231,18	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 25/00744	28.05.2025	03.06.2025	Poliklinika: Tlačiareň	196,50	Alza.sk s.r.o.; Sliacská 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	2021863811
Faktúra došlá 25/00749	31.05.2025	04.06.2025	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 5/2025	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 25/00750	31.05.2025	04.06.2025	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 5/2025	78,72	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 25/00751	31.05.2025	04.06.2025	PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 5/2025	195,90	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 25/00752	31.05.2025	04.06.2025	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 5/2025	268,84	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 25/00754	30.05.2025	05.06.2025	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 5/2025	1 715,85	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 25/00755	31.05.2025	05.06.2025	Poliklinika: Upratovanie 5/2025	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Odrtnovce 697,01322 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá 25/00756	31.05.2025	06.06.2025	TH: Spotreba plynu 5/2025	47 773,56	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00759	31.05.2025	06.06.2025	Bytový dom 537/48: Elektrina 5/2025	144,59	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	2022259295

Faktúra došlá 25/00760	31.05.2025	09.06.2025	TH: Elektrina 5/2025	2 782,61	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00761	31.05.2025	09.06.2025	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 5/2025	280,42	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00762	31.05.2025	09.06.2025	Nebytové priestory: Elektrina 5/2025	1 551,61	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 25/00763	31.05.2025	13.06.2025	Poliklinika: Servis práce 5/2025	1 122,74	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 25/00771	31.05.2025	11.06.2025	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 5/2025	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 25/00772	31.05.2025	11.06.2025	Právne služby	4 059,00	Capitol Legal Group, advok.kancel. s.r.o., Einsteinova 19,85101 Bratislava-Petržalka	47257211	2120058688
Faktúra došlá 25/00792	31.05.2025	11.06.2025	Poliklinika: Servisné práce výťahu 5/2025	162,36	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 25/00793	02.06.2025	13.06.2025	TH: VS 10 - Prehliadka/skúška technických zariadení	848,70	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 25/00794	02.06.2025	13.06.2025	TH: CPK - Prehliadka/skúška technických zariadení	2 337,00	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 25/00795	02.06.2025	13.06.2025	TH: CPK - Prehliadka/skúška technických zariadení	196,80	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 25/00796	02.06.2025	13.06.2025	Bytový dom 537 - kotolňa: Prehliadka/skúška technických zariadení	123,00	Lukáč spol. s r.o., Miroslava Ďuržu 2729/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 25/00797	10.06.2025	13.06.2025	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 25/00798	10.06.2025	13.06.2025	Poliklinika: Internet - diabetológia	32,79	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 25/00799	13.06.2025	13.06.2025	Poliklinika: Elektromateriál - chirurgia	1 525,90	HLS BODY s.r.o., Fružstevná 486/69,91601 Stará Turá	45456411	2022992862
Faktúra došlá 25/00800	13.06.2025	16.06.2025	Poliklinika: PVC podlaha - chirurgia	429,00	Iveta Kondlová - KINTEX, SNP 71, 91601 Stará Turá	37507541	1044697764
Faktúra došlá 25/00801	23.05.2025	16.06.2025	Poliklinika: Elektromateriál - chirurgia	15,06	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77,91601 Stará Turá	36322229	2020181273
Faktúra došlá 25/00802	16.06.2025	16.06.2025	TH: PK DK - Servisná údržba RS plynu	195,00	Mapros,s.r.o.; Rovova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00803	16.06.2025	16.06.2025	TH: CPK - Servisná údržba RS plynu	195,00	Mapros,s.r.o.; Rovova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00806	16.06.2025	16.06.2025	Bytový dom 595: Servisná údržba - oprava RS plynu, kontrola rozvodu plynu	255,00	Mapros,s.r.o.; Rovova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00807	16.06.2025	16.06.2025	Bytový dom 595: Prehliadka a skúška RS plynu	123,00	Mapros,s.r.o.; Rovova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 25/00808	31.05.2025	16.06.2025	Bytový dom 373: Upratovanie spoločných priestorov 5/2025	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 25/00809	31.05.2025	16.06.2025	Bytový dom 377: Upratovanie spoločných priestorov 5/2025	184,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 25/00811	13.06.2025	16.06.2025	Poliklinika: Maľovanie - chirurgia	536,00	Tomáš Dudík - ToNel, Nám. Dr. A. Schweitzera 195,91601 Stará Turá	50422596	1048783923
Faktúra došlá 25/00812	11.06.2025	16.06.2025	Poliklinika: Oprava miestnosti - chirurgia	2 507,00	Michal Barszcz - Urban WORKS, Gen.M.R.Štefánika 362/40,91601 Stará Turá	56749406	1128908528
Faktúra došlá 25/00813	31.05.2025	17.06.2025	Čistiace OOPP	230,60	Agema Rider s.r.o., SNP 75/46, 91601 Stará Turá	51477297	2120724122
Faktúra došlá 25/00814	30.05.2025	17.06.2025	TH: PK DK - materiál na údržbu	34,65	HYDROUS s.r.o. Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 25/00815	01.06.2025	17.06.2025	TH: Spotreba plynu 6/2025	37 350,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 25/00817	12.06.2025	19.06.2025	Poliklinika: Elektromateriál - chirurgia	150,17	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77,91601 Stará Turá	36322229	2020181273
Faktúra došlá 25/00818	18.06.2025	20.06.2025	Bytový dom 537/48: Vyúčtovanie elektriny - byt číslo 14	0,54	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	2022259295
Faktúra došlá 25/00819	20.06.2025	20.06.2025	TH: CPK - nábytok	303,00	Nábytok a doplnky s.r.o.; M.R.Štefánika 101/18,91601 Stará Turá	46183191	2023272625
Faktúra došlá 25/00820	15.06.2025	23.06.2025	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	114,56	Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava	35742364	2022291678
Faktúra došlá 25/00821	20.06.2025	23.06.2025	Poliklinika: Maľovanie - diabetológia	466,05	Tomáš Dudík - ToNel, Nám. Dr. A. Schweitzera 195,91601 Stará Turá	50422596	1048783923
Faktúra došlá 25/00825	24.06.2025	24.06.2025	TH: CPK - Prehliadka bleskozvodnej sústavy	133,54	ONDRÁŠKO Dušan, EL-DO, SNP 3265/5,91601 Stará Turá	17656273	1029252125

Faktúra došlá 25/00826	17.06.2025	26.06.2025	TH: Znalecký posudok	3 000,00	Ing. Viliam Čačko, PhD., Mánesovo nám.7, 85101 Bratislava 5		1075883226
Faktúra došlá 25/00827	23.06.2025	26.06.2025	Poliklinika: Maľovanie - chirurgia	403,50	Tomáš Dudík - ToNel, Nám. Dr. A. Schweitzera 195,91601 Stará Turá	50422596	1048783923
Faktúra došlá 25/00828	20.06.2025	26.06.2025	Poliklinika: Elektromateriál - chirurgia	26,45	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77,91601 Stará Turá	36322229	20201181273
Faktúra došlá 25/00830	27.06.2025	30.06.2025	Bytový dom 537, Poliklinika: Elektromateriál na opravy	53,85	BOVE s.r.o, Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	45404640	2022984414
Faktúra došlá 25/00832	30.06.2025	30.06.2025	Bytový dom 380+ubytovňa: Kontrola HP, HZ	222,63	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 25/00833	30.06.2025	30.06.2025	Nebytový priestor 168: Kontrola HZ	29,40	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 25/00834	30.06.2025	30.06.2025	Dom služieb: Kontrola HP, HZ	120,91	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 25/00835	30.06.2025	30.06.2025	Bytový dom 373: Upratovanie spoločných priestorov 6/2025	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 25/00836	30.06.2025	30.06.2025	Bytový dom 377: Upratovanie spoločných priestorov 6/2025	184,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	2023991233