

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2500594	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 5/2025	4,00	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500595	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 5/2025	6,00	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500596	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 5/2025	17,00	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500597	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 5/2025	61,00	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500598	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 5/2025	326,00	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500599	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 5/2025	455,00	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500600	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 5/2025	823,00	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500601	Faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 5/2025	1 086,00	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500603	Faktúra došlá	Bytový dom 537 - kotolňa: Plyn 5/2025	3 383,00	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500604	Faktúra došlá	TH: CPK - Regulátory tlaku	209,07	02.05.2025	BOLA spol. s r.o., Charkovská 16, 10100 Praha 10 - Vršovice ČR	18630219	
FP2500605	Faktúra došlá	TH: Elektrina 5/2025	860,28	02.05.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500607	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 5/2025	67,56	02.05.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500608	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 5/2025	152,74	02.05.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500609	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 5/2025	1 387,69	02.05.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500613	Faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 4/2025	25,05	05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500614	Faktúra došlá	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 4/2025	76,47	05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500615	Faktúra došlá	PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 4/2025	196,73	05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500616	Faktúra došlá	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 4/2025	271,61	05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500618	Faktúra došlá	TH: Regulačné ventily	186,00	05.05.2025	BOLA spol. s r.o., Charkovská 16, 10100 Praha 10 - Vršovice ČR	18630219	
FP2500619	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 5/2025	93,00	05.05.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500620	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 5/2025 - byt číslo 22	30,00	05.05.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500621	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 5/2025	30,00	05.05.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500623	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 4/2025	234,71	05.05.2025	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	
FP2500624	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 4/2025	2 541,00	05.05.2025	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Odrnovie 697,01322 Rosina	54062292	
FP2500625	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie spoločných priestorov 4/2025	120,00	06.05.2025	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2500626	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie spoločných priestorov 4/2025	184,00	06.05.2025	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH

FP2500628	Faktúra došlá	TH: CPK - Uloženie odpadu	133,15	06.05.2025	Technické služby Stará Turá m.p.o., Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá	35602210	
FP2500631	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina 4/2025	156,51	07.05.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500632	Faktúra došlá	Poliklinika: Servis práce 4/2025	177,12	07.05.2025	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	
FP2500633	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce výťahu 4/2025	206,64	07.05.2025	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	
FP2500634	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce + materiál 4/2025	1 773,41	07.05.2025	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	
FP2500636	Faktúra došlá	Čistenie podlahy	6 130,00	12.05.2025	GABRO CARE FOR STONE,s.r.o.; Radlinského 1591/54,92101 Piešťany	43854486	
FP2500637	Faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 4/2025	31 283,67	12.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500638	Faktúra došlá	TH: Elektrina 4/2025	3 403,29	12.05.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500639	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 4/2025	259,97	12.05.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500640	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 4/2025	1 649,85	12.05.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500667	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 4/2025	40,00	13.05.2025	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2500668	Faktúra došlá	Poliklinika: ppolročný servis automatických dverí	492,00	13.05.2025	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	
FP2500669	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,30	13.05.2025	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2500670	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	16,91	13.05.2025	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2500673	Faktúra došlá	Bytový dom 380: Odvoz odpadu	10,15	19.05.2025	Technické služby Stará Turá m.p.o., Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá	35602210	
FP2500674	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Maľovanie bytu	753,56	20.05.2025	Tomáš Dudík - ToNeI, Nám.Dr. A. Schweitzera 195,91601 Stará Turá	50422596	nie je platca DPH
FP2500675	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	114,56	22.05.2025	Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava	35742364	
FP2500676	Faktúra došlá	Poliklinika: Oprava betónových výtlkov	309,20	22.05.2025	Michal Barszcz - Urban WORKS, Gen.M.R.Štefánika 362/40,91601 Stará Turá	56749406	nie je platca DPH
FP2500678	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Vyúčtovanie elektriny - byt číslo 22	-45,84	23.05.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500679	Faktúra došlá	Poliklinika: Maľovanie priestorov - chirurgia	312,90	26.05.2025	Tomáš Dudík - ToNeI, Nám.Dr. A. Schweitzera 195,91601 Stará Turá	50422596	nie je platca DPH
FP2500684	Faktúra došlá	TH: CPK - Elektromateriál	106,77	28.05.2025	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77,91601 Stará Turá	36322229	
FP2500685	Faktúra došlá	Dom služieb: Čistiace prostriedky	281,24	28.05.2025	TORBIA,s.r.o.; Legionárska 6972,91101 Trenčín	36343129	
FP2500686	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Kontrola HP	49,57	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500687	Faktúra došlá	TH: VS 5 - Kontrola HP	49,57	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500688	Faktúra došlá	TH: VS 7 - Kontrola HP	46,00	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500689	Faktúra došlá	TH: PK 9 - Kontrola HP	98,15	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500690	Faktúra došlá	TH: VS 10 - Kontrola HP	32,47	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500691	Faktúra došlá	TH: VS 11 - Kontrola HP	36,04	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500692	Faktúra došlá	Bytový dom 537: Kontrola HP (kotelňa)	36,04	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	

FP2500693	Faktúra došlá	TH: PK DK - Kontrola HP	16,97	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500694	Faktúra došlá	TH: CPK - Kontrola HP, HZ	259,53	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500695	Faktúra došlá	TH: PK DS - Kontrola HP	13,41	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500696	Faktúra došlá	Mestský dom: Kontrola HP, HZ	175,64	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500697	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Kontrola HP	16,97	29.05.2025	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 913 05 Melčice - Lieksové 117	30813905	
FP2500698	Faktúra došlá	Poliklinika: Materiál na opravy (chirurgia)	96,11	30.05.2025	BOVE s.r.o, Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	45404640	
FP2500699	Faktúra došlá	TH: CPK - Elektromateriál	81,04	30.05.2025	BOVE s.r.o, Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	45404640	
FP2500700	Faktúra došlá	TH: CPK, KOS 10 (5/3): Materiál na opravy	443,10	30.05.2025	Ján Durec, Paprad' 1665,916 01 Stará Turá	37022679	
FP2500701	Faktúra došlá	Dom služieb, poliklinika: Materiál na opravy	178,00	30.05.2025	Ján Durec, Paprad' 1665,916 01 Stará Turá	37022679	