

Číslo dokladu	Názov dokladu	Obsah dokladu	€	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Poznámka
FP2500273	Faktúra došlá	TH: Elektrina 3/2025	860,28	03.03.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500275	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 3/2025	67,56	03.03.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500276	Faktúra došlá	Dievčenský domov: Elektrina 3/2025	152,74	03.03.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500277	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 3/2025	1 387,69	03.03.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500290	Faktúra došlá	Bytový dom 306: Upratovanie 2/2025	58,50	03.03.2025	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2500292	Faktúra došlá	Bytový dom 595: Upratovanie 2/2025	82,60	03.03.2025	SVAMIS 1 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	nie je platca DPH
FP2500293	Faktúra došlá	Bytový dom 676: Upratovanie 2/2025	68,60	03.03.2025	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	nie je platca DPH
FP2500294	Faktúra došlá	TH: PK 7 - Plyn 3/2025	823,00	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500295	Faktúra došlá	TH: PK DS - Plyn 3/2025	1 086,00	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500297	Faktúra došlá	Bytový dom 537 - kotolňa: Plyn 3/2025	3 383,00	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500298	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 3/2025	4,00	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500299	Faktúra došlá	Poliklinika: Plyn 3/2025	6,00	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500300	Faktúra došlá	Nebytový priestor 380: Plyn 3/2025	17,00	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500301	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: Plyn 3/2025	61,00	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500302	Faktúra došlá	Nebytový priestor 354: Plyn 3/2025	326,00	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500303	Faktúra došlá	Nebytový priestor 558: Plyn 3/2025	455,00	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500305	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 3/2025	30,00	03.03.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500306	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Elektrina 3/2025 - byt číslo 22	30,00	03.03.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500307	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Elektrina 3/2025	93,00	03.03.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500308	Faktúra došlá	TH: CPK - Meranie hladiny v zásobnej nádrži	3 223,60	03.03.2025	KLIMASOFT s.r.o., Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2500310	Faktúra došlá	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 2/2025	25,05	04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500311	Faktúra došlá	PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 2/2025	196,42	04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500312	Faktúra došlá	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 2/2025	76,88	04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500313	Faktúra došlá	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 2/2025	268,42	04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
FP2500316	Faktúra došlá	Poliklinika: Zostava PC	814,99	04.03.2025	Alza.sk s.r.o.; Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	
FP2500317	Faktúra došlá	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 2/2025	211,79	04.03.2025	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	

FP2500318	Faktúra došlá	TH: CPK - Materiál na opravu	5,66	05.03.2025	Peter Oleš - PRAKTIK, SNP 273/63,91601 Stará Turá	50527444	
FP2500319	Faktúra došlá	Poliklinika, Bytový dom 537,380;Dievčenský domov: Materiál na opravy	134,32	05.03.2025	Peter Oleš - PRAKTIK, SNP 273/63,91601 Stará Turá	50527444	
FP2500322	Faktúra došlá	Bytový dom 537, TH (KOS2): Materiál na opravy	157,51	06.03.2025	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	
FP2500323	Faktúra došlá	Poliklinika: Office do PC	26,90	06.03.2025	Mibuelo,s.r.o.; Lúčna 630/3,94901 Nitra	53550960	
FP2500324	Faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 2/2025	217 379,93	06.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500325	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce 2/2025	88,56	06.03.2025	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	
FP2500326	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisné práce výťahu 2/2025	193,11	06.03.2025	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	
FP2500327	Faktúra došlá	Dom služieb: Montáž PRVN	54,29	07.03.2025	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12, 83103 Bratislava	31355625	
FP2500328	Faktúra došlá	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce + materiál 2/2025	1 806,62	07.03.2025	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	
FP2500329	Faktúra došlá	Poliklinika: Podlaha PVC v chirurgii	259,35	07.03.2025	Iveta Kondlová KINTEX, SNP 71,91601 Stará Turá	37507541	
FP2500330	Faktúra došlá	TH: PK 7 - oprava komunikačnej siete	469,00	10.03.2025	KLIMASOFT s.r.o., Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	
FP2500331	Faktúra došlá	Právne služby	738,00	10.03.2025	Capitol Legal Group, advok.kancel. s.r.o., Einsteinova 19,85101 Bratislava-Petržalka	47257211	
FP2500332	Faktúra došlá	Služby v oblasti verejného obstarávania - elektrina	621,91	10.03.2025	EkoMen s.r.o., Nobelovo nám. 1173/8,85101 Bratislava-mestská časť Petržalka	55691927	nie je platca DPH
FP2500333	Faktúra došlá	TH: Elektrina 2/2025	5 783,50	10.03.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500334	Faktúra došlá	Bytový dom 380 (24 bj): Elektrina 2/2025	250,66	10.03.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500337	Faktúra došlá	Bytový dom 537/48: Elektrina 2/2025	148,50	10.03.2025	ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1	36677281	
FP2500338	Faktúra došlá	Poliklinika: Upratovanie 2/2025	2 541,00	10.03.2025	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Odrtnovic 697,01322 Rosina	54062292	
FP2500339	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Elektrina 2/2025	2 247,06	10.03.2025	encare,s.r.o.; Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	52302555	
FP2500359	Faktúra došlá	TH: CPK, PK 9 - Prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu	272,77	10.03.2025	ONDRÁŠKO Dušan, EL-DO, SNP 3265/5,91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2500360	Faktúra došlá	Poliklinika: Prehliadka a skúška elektro - I.poschodie	430,58	10.03.2025	ONDRÁŠKO Dušan, EL-DO, SNP 3265/5,91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2500361	Faktúra došlá	Poliklinika: Prehliadka a skúška elektro - II.poschodie	462,05	10.03.2025	ONDRÁŠKO Dušan, EL-DO, SNP 3265/5,91601 Stará Turá	17656273	nie je platca DPH
FP2500368	Faktúra došlá	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 2/2025	40,00	11.03.2025	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287,91616 Krajné	36964867	nie je platca DPH
FP2500370	Faktúra došlá	Bytový dom 373: Upratovanie spoločných priestorov 2/2025	120,00	12.03.2025	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2500371	Faktúra došlá	Bytový dom 377: Upratovanie spoločných priestorov 2/2025	184,00	12.03.2025	ROPEN s.r.o., Súš 2468,91601 Stará Turá	47497408	nie je platca DPH
FP2500372	Faktúra došlá	TH: VS 3 - Internet	12,30	12.03.2025	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2500373	Faktúra došlá	Poliklinika: Internet - diabetológia	16,91	12.03.2025	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	
FP2500374	Faktúra došlá	Náradie na údržbu	911,81	12.03.2025	WERCHEM,spol. s r.o.; Piešťanská 1202/44,91501 Nové Mesto n/V	36299502	
FP2500375	Faktúra došlá	Bytový dom 537 - kotolňa: Oprava tlaku plynu	388,80	13.03.2025	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2500376	Faktúra došlá	TH: PK 7 - servis kotlov, RSP, NTL rozvodu plynu	419,00	13.03.2025	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	

FP2500377	Faktúra došlá	TH: PK 7 - prehliadka zariadenia, RSP	335,79	13.03.2025	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2500378	Faktúra došlá	TH: PK 9 - prehliadka kotlov	232,47	13.03.2025	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2500379	Faktúra došlá	TH: CPK - prehliadka kotlov	327,18	13.03.2025	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2500380	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: servos NTL rozvodu plynu	55,00	13.03.2025	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2500381	Faktúra došlá	Nebytový priestor 554: revízia kotlov, NTL rozvodu plynu	439,11	13.03.2025	Mapros,s.r.o.; Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	
FP2500382	Faktúra došlá	Poliklinika: Čistenie kanalizácie	190,00	13.03.2025	Miroslav Súrovský, Karpatská 367/15,91501 Nové Mesto nad Váhom	43949665	nie je platca DPH
FP2500384	Faktúra došlá	Poliklinika: Elektromateriál - RTG	235,42	17.03.2025	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77,91601 Stará Turá	36322229	
FP2500385	Faktúra došlá	TH: CPK - Oprava horáka na kotli č.2, oprava kotla č.3	231,20	18.03.2025	SEPOS v.o.s., Električná 35,91101 Trenčín	176422345	
FP2500387	Faktúra došlá	TH: Spotreba plynu 3/2025	98 605,00	18.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
FP2500389	Faktúra došlá	Poliklinika: Oprava podlahy - chirurgia	520,00	19.03.2025	Sadloň Radoslav, Holubyho 332/9,91601 Stará Turá	44826826	nie je platca DPH
FP2500393	Faktúra došlá	Nebytové priestory: Rozpočítanie nákladov 2024 - dom služieb	410,16	26.03.2025	TECHEM spol. s r.o.; Hattalova 12, 83103 Bratislava	31355625	
FP2500395	Faktúra došlá	TH: CPK - Oprava čerpadla	1 532,58	28.03.2025	Pumpa servis s.r.o., Niva 85/19,916 21 Čachtice	51264901	
FP2500396	Faktúra došlá	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	114,56	28.03.2025	Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava	35742364	
FP2500397	Faktúra došlá	TH: CPK - Servopohony a ventily	2 154,12	28.03.2025	Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12,92101 Piešťany	17672520	
FP2500399	Faktúra došlá	Materiál na opravy	108,24	31.03.2025	Peter Oleš - PRAKTIK, SNP 273/63,91601 Stará Turá	50527444	