

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501453	01.11.2025	03.11.2025	TH: PK 7 - Plyn 11/2025	823,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501454	01.11.2025	03.11.2025	Nebytový priestor 354: Plyn 11/2025	326,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501455	01.11.2025	03.11.2025	Nebytový priestor 380: Plyn 11/2025	17,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501456	01.11.2025	03.11.2025	Bytový dom 537: Plyn 11/2025	3 383,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501457	01.11.2025	03.11.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 11/2025	61,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501458	01.11.2025	03.11.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 11/2025	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501459	01.11.2025	03.11.2025	Nebytový priestor 558: Plyn 11/2025	455,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501460	01.11.2025	03.11.2025	TH: PK DS - Plyn 11/2025	1 086,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501461	01.11.2025	03.11.2025	Poliklinika: Plyn 11/2025	6,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501463	31.10.2025	03.11.2025	Dom služieb: Čistenie kanalizácie	180,00	Miroslav Sürovský, Karpatská 367/15,91501 Nové Mesto nad Váhom	43949665	1048420065
Faktúra došlá 2501464	01.11.2025	03.11.2025	TH: Elektrina 11/2025	860,28	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501466	01.11.2025	03.11.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 11/2025	67,56	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501467	01.11.2025	03.11.2025	Ubytovňa: Elektrina 11/2025	152,74	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501468	01.11.2025	03.11.2025	Nebytové priestory: Elektrina 11/2025	1 425,42	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501469	01.11.2025	04.11.2025	TH: Prevádzka zdieľaných cloudových služieb	332,10	CHASTIA s.r.o., Košická 3646/68,05801 Poprad	36490911	2021788351
Faktúra došlá 2501470	01.11.2025	04.11.2025	Bytový dom 373: Elektrina 11/2025	30,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501471	01.11.2025	04.11.2025	Bytový dom 377: Elektrina 11/2025	93,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501472	31.10.2025	04.11.2025	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 10/2025	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501473	31.10.2025	04.11.2025	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 10/2025	76,47	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501474	31.10.2025	04.11.2025	PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 10/2025	195,64	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501475	31.10.2025	04.11.2025	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 10/2025	270,22	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501477	31.10.2025	04.11.2025	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 10/2025	300,10	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2501479	31.10.2025	05.11.2025	Poliklinika: Upratovanie 10/2025	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik; Odrtnovic 697,01322 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá 2501483	30.10.2025	05.11.2025	TH: CPK - Údržba servisná prehliadka horákov	546,80	SEPOS v.o.s., Električná 35,91101 Trenčín	17642345	2020383200
Faktúra došlá 2501490	31.10.2025	05.11.2025	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 10/2025	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2501492	31.10.2025	05.11.2025	Poliklinika: Servisné práce 10/2025	132,84	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2501493	31.10.2025	05.11.2025	Poliklinika: Servisné práce výťahu 10/2025	265,68	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2501494	31.10.2025	05.11.2025	Poliklinika: Polročný servis automatických dverí	492,00	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2501495	31.10.2025	05.11.2025	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce + materiál 10/2025	1 859,39	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 2501496	05.11.2025	06.11.2025	TH: CPK - oprava poruchy horáka K4	684,42	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170

Faktúra došlá 2501499	02.11.2025	06.11.2025	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	114,56	Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava	35742364	2022291678
Faktúra došlá 2501500	30.10.2025	07.11.2025	TH: KOS 2 - Prehliadka/skúška expanzomaty, doskové výmenníky	516,60	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501501	30.10.2025	07.11.2025	TH: VS 3- Prehliadka/skúška výmenníky tepla, doskový výmenník	196,80	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2501502	30.10.2025	07.11.2025	TH: KOS 4 - Prehliadka/skúška expanzomaty, výmenníky tepla	701,10	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2501503	30.10.2025	07.11.2025	TH: PK 9 - Prehliadka/skúška technických zariadení	172,20	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2501504	30.10.2025	07.11.2025	TH: KOS 11 - Prehliadka/skúška expanzomaty, doskové výmenníky	369,00	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2501505	30.10.2025	07.11.2025	TH: PK DS- Prehliadka/skúška technických zariadení	86,10	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2501506	30.10.2025	07.11.2025	TH: KOS 377 - Prehliadka/skúška expanzomaty a výmenníky	36,90	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2501507	30.10.2025	07.11.2025	TH: PK DK - Prehliadka/skúška technických zariadení	135,30	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2501508	30.10.2025	07.11.2025	TH: KOS PLK - Prehliadka/skúška expanzomat, výmenník tepla, zásobník TÚV	73,80	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2501509	30.10.2025	07.11.2025	Nebytový priestor 554 - Prehliadka/skúška expanzomaty	123,00	Lukáč spol. s r.o.; Miroslava Ďuržu 2729/31,91501 Nové Mesto nad Váhom	50351877	2120297256
Faktúra došlá 2501510	29.10.2025	07.11.2025	TH: KOS 1 (MŠ) - merač tepla	372,20	MENERT spol. s r.o.; Hlboká 3,92701 Šaľa	17330165	2020373795
Faktúra došlá 2501511	31.10.2025	07.11.2025	TH: Spotreba plynu 10/2025	81 440,95	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501514	31.10.2025	07.11.2025	Bytový dom 537/48: Elektrina 10/2025	144,59	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501515	31.10.2025	10.11.2025	TH: Elektrina 10/2025	4 778,75	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501516	31.10.2025	10.11.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 10/2025	270,86	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501517	31.10.2025	10.11.2025	Nebytové priestory: Elektrina 10/2025	1 981,83	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501537	31.10.2025	11.11.2025	TH: CPK - materiál na opravy	840,25	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 2501538	31.10.2025	11.11.2025	Právne služby	3 874,50	Capitol Legal Group, advok.kancel. s.r.o., Einsteinova 19,85101 Bratislava-Petržalka	47257211	2120058688
Faktúra došlá 2501541	10.11.2025	12.11.2025	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2501542	10.11.2025	12.11.2025	Poliklinika: Internet - diabetológia	32,79	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2501543	31.10.2025	12.11.2025	Bytový dom 373: Upratovanie 10/2025	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468, 91601 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 2501545	03.11.2025	18.11.2025	TH: CPK - Oprava horáka K4	402,80	SEPOS v.o.s., Električná 35,91101 Trenčín	17642345	2020383200
Faktúra došlá 2501546	01.11.2025	19.11.2025	TH: Spotreba plynu 11/2025	132 526,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501549	19.11.2025	24.11.2025	TH: PK 9 - Vodomery TV	1 254,60	MENERT spol. s r.o.; Hlboká 3,92701 Šaľa	17330165	2020373795
Faktúra došlá 2501551	13.11.2025	25.11.2025	Bytový dom 595: Oprava kotla v byte	315,60	Mapros, s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501552	21.11.2025	25.11.2025	TH: VS 5 - čistenie výmenníkov tepla	1 851,15	LIBARO s.r.o., 91614 Hrašné 128	48006033	2024183326
Faktúra došlá 2501554	21.11.2025	26.11.2025	Bytový dom 380: Čistenie vzvodov	115,30	TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mpo, Husitská cesta 248/6,91601 Stará Turá	35602210	2021095043
Faktúra došlá 2501555	25.11.2025	26.11.2025	Ubytovňa: Opravný doklad k faktúre 1062406120	-9,90	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058

Faktúra došlá 2501556	18.11.2025	27.11.2025	TH: KOS 1 (MŠ 142) - Oprava MaR	249,00	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	2020168403
Faktúra došlá 2501557	27.11.2025	27.11.2025	Bytový dom 306: Kontrola HZ	70,85	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501558	27.11.2025	27.11.2025	Bytový dom 676: Kontrola HP, HZ	100,12	Pyroservis a.s., organizačná zložka; 91305 Melčice - Lieskové 117	30813905	2020386500
Faktúra došlá 2501561	27.11.2025	28.11.2025	Bytový dom 306,537, Poliklinika: Materiálna opravy	236,99	Ján Durec, Parpad' 1665, 91601 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 2501562	27.11.2025	28.11.2025	TH: VS 5 - Materiál na opravy	48,40	Ján Durec, Parpad' 1665, 91601 Stará Turá	37022679	1020120761