

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501251	01.10.2025	01.10.2025	TH: CPK - Platinový teplomer	340,83	MAHRLO, s.r.o.; Halalovka 2393/24; P.O.BOX 20, 91108 Trenčín	36318132	2020181152
Faktúra došlá 2501254	01.10.2025	01.10.2025	TH: PK 7 - Plyn 10/2025	823,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501255	01.10.2025	01.10.2025	TH: PK DS - Plyn 10/2025	1 086,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501257	01.10.2025	01.10.2025	Bytový dom 537: Plyn 10/2025	3 383,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501258	01.10.2025	01.10.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 10/2025	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501259	01.10.2025	01.10.2025	Poliklinika: Plyn 10/2025	6,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501260	01.10.2025	01.10.2025	Nebytový priestor 380: Plyn 10/2025	17,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501261	01.10.2025	01.10.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 10/2025	61,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501262	01.10.2025	01.10.2025	Nebytový priestor 354: Plyn 10/2025	326,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501263	01.10.2025	01.10.2025	Nebytový priestor 558: Plyn 10/2025	455,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501265	01.10.2025	01.10.2025	TH: Dodávka vody 4Q/2025	592,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501266	01.10.2025	01.10.2025	TH: Dodávka vody 4Q/2025	18 500,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501268	30.09.2025	01.10.2025	Poliklinika: Spotreba vody 3Q/2025	538,88	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501269	30.09.2025	01.10.2025	Mestský dom: Spotreba vody 3Q/2025	879,88	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501270	01.10.2025	01.10.2025	Nebytové priestory: Dodávka vody 4Q/2025	1 187,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501271	01.10.2025	01.10.2025	Dom služieb: Dodávka vody 4Q/2025	392,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501272	01.10.2025	01.10.2025	Nebytový priestor 362,380: Dodávka vody 4Q/2025	216,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501273	01.10.2025	01.10.2025	TH: Elektrina 10/2025	860,28	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501274	01.10.2025	01.10.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 10/2025	67,56	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501276	01.10.2025	01.10.2025	Ubytovňa: Elektrina 10/2025	152,74	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501277	01.10.2025	01.10.2025	Nebytové priestory: Elektrina 10/2025	1 425,42	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501278	30.09.2025	02.10.2025	TH: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2025	-277,00	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501279	30.09.2025	02.10.2025	TH: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2025	784,66	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501280	30.09.2025	02.10.2025	Bytové domy: 306,373,377,380,537,595,676 - Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2025	10 980,10	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501281	30.09.2025	02.10.2025	Dom služieb: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2025	28,14	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501282	30.09.2025	02.10.2025	Nebytové priestory: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2025	29,53	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501283	30.09.2025	02.10.2025	Nebytový priestor 362,380: Zúčtovanie dodávky vody 3Q/2025	42,64	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501284	30.09.2025	02.10.2025	TH: CPK - Spotreba vody 3Q/2025	66,60	PreVaK,s.r.o.; Púchovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501285	30.09.2025	02.10.2025	Bytový dom 377: Spotreba vody 3Q/2025	3 596,06	PreVaK,s.r.o.; Páčovská 8,83106 Bratislava	35915749	2021937104
Faktúra došlá 2501290	30.09.2025	02.10.2025	TH: CPK - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 3Q/2025	161,86	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2501291	30.09.2025	02.10.2025	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 9/2025	195,94	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2501292	03.10.2025	03.10.2025	TH: CPK - prostriedok na čistenie výmenníkov	78,41	LIESKOVEC,s.r.o.; Čerbené kopanice 35, 91451 Trenčianske Teplice	36324981	2021691265
Faktúra došlá 2501293	22.09.2025	03.10.2025	TH: KOS 4 - overenie meračov	901,25	MENERT spol. s r.o.; Hlboká 3,92701 Šaľa	17330165	2020373795
Faktúra došlá 2501294	22.09.2025	03.10.2025	TH: KOS 1,2,4 - overenie meračov	1 111,38	MENERT spol. s r.o.; Hlboká 3,92701 Šaľa	17330165	2020373795
Faktúra došlá 2501295	22.09.2025	03.10.2025	TH: KOS 1,2 - overenie meračov	2 253,11	MENERT spol. s r.o.; Hlboká 3,92701 Šaľa	17330165	2020373795
Faktúra došlá 2501299	30.09.2025	03.10.2025	Poliklinika: Upratovanie 9/2025	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik; Odtrovnice 697,01322 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá 2501300	29.09.2025	03.10.2025	Poliklinika: PVC podlaha (chirurgia)	151,57	Iveta Kondlová - KINTEX, SNP 71,91601 Stará Turá	37507541	1044697764
Faktúra došlá 2501303	30.09.2025	06.10.2025	Bytový dom 373: Upratovanie 9/2025	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468, 91601 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 2501304	30.09.2025	06.10.2025	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 9/2025	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501305	30.09.2025	06.10.2025	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 9/2025	76,47	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501306	30.09.2025	06.10.2025	PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MsD: Telekomunikačné poplatky 9/2025	195,64	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501307	30.09.2025	06.10.2025	MsD,VS5: Telekomunikačné poplatky 9/2025	270,22	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501308	01.10.2025	06.10.2025	TH: Prevádzka zdieľaných cloudových služieb	332,10	CHASTIA s.r.o., Košická 3646/68,05801 Poprad	36490911	2021788351
Faktúra došlá 2501309	30.09.2025	06.10.2025	TH: KOS 4 - montáž meračov tepla	748,00	Lubomír Pilát, SNP 3265/7,91601 Stará Turá	57122822	1084473071
Faktúra došlá 2501310	30.09.2025	06.10.2025	Bytový dom 537, Poliklinika: Montáž vodomerov, svetidiel	692,00	Lubomír Pilát, SNP 3265/7,91601 Stará Turá	57122822	1084473071
Faktúra došlá 2501311	30.09.2025	06.10.2025	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce + materiál 9/2025	1 812,16	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 2501312	30.09.2025	06.10.2025	Poliklinika: Servisné práce 9/2025	141,45	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2501313	30.09.2025	06.10.2025	Poliklinika: Servisné práce výťahu 9/2025	265,68	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2501316	30.09.2025	07.10.2025	Bytový dom 537/48: Elektrina 9/2025	80,38	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501317	01.10.2025	07.10.2025	Bytový dom 373: Elektrina 10/2025	30,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501318	01.10.2025	07.10.2025	Bytový dom 377: Elektrina 10/2025	93,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501319	30.09.2025	08.10.2025	TH: Spotreba plynu 9/2025	25 717,61	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501320	30.09.2025	08.10.2025	TH: Elektrina 9/2025	2 085,04	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501321	30.09.2025	08.10.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 9/2025	266,63	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501322	30.09.2025	08.10.2025	Nebytové priestory: Elektrina 9/2025	1 593,77	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501332	30.09.2025	08.10.2025	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 9/2025	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajné	36964867	1037406205

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501334	30.09.2025	08.10.2025	Bytový dom 306: Upratovanie 9/2025	58,50	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 2501335	30.09.2025	08.10.2025	Bytový dom 377: Upratovanie 9/2025	313,50	SVAMIS 3 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56936265	2122508036
Faktúra došlá 2501336	30.09.2025	08.10.2025	Bytový dom 595: Upratovanie 9/2025	82,60	SVAMIS 1 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá 2501337	30.09.2025	08.10.2025	Bytový dom 676: Upratovanie 9/2025	68,60	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 2501352	30.09.2025	09.10.2025	TH: KOS 1,2,4,10 - Materiál nan opravy	60,13	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 2501353	30.09.2025	09.10.2025	TH: KOS 377 - doskový výmenník	541,20	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 2501354	05.10.2025	09.10.2025	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	114,56	Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava	35742364	2022291678
Faktúra došlá 2501375	10.10.2025	10.10.2025	TH: KOS 10 (125/21) - Expanzná nádoba	602,70	Ján Durec, Parpaď 1665, 91601 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 2501376	10.10.2025	10.10.2025	TH: KOS 1,2,4,10,PLK - Siliphos	462,86	Ján Durec, Parpaď 1665, 91601 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 2501382	10.10.2025	13.10.2025	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2501383	10.10.2025	13.10.2025	Poliklinika: Internet - diabetológia	32,79	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2501384	10.10.2025	13.10.2025	Mestský dom: Náplne do osviežovačov	88,40	Martin Krajčovič - M J Trade, Hroznová 1194/35,91105 Trenčín	33165076	1031654481
Faktúra došlá 2501388	10.10.2025	16.10.2025	TH: PK7,PK9,PKDS,PKDK,CPK - Kontrola a čistenie kominových telies	973,42	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	1020304912
Faktúra došlá 2501389	10.10.2025	16.10.2025	Bytový dom 537 (PK): Kontrola a čistenie kominových telies	103,32	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	1020304912
Faktúra došlá 2501391	10.10.2025	16.10.2025	Nebytový priestor 554: Kontrola a čistenie kominových telies	76,01	Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,91501 Nové Mesto nad Váhom	32785950	1020304912
Faktúra došlá 2501392	07.10.2025	17.10.2025	TH: Spotreba plynu 10/2025	66 158,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501393	14.10.2025	17.10.2025	TH: PK DK - Servisná údržba, oprava NTL, teplovodných kotlov	338,50	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501394	14.10.2025	17.10.2025	TH: PK DK - Prehliadka teplovodných kotlov	340,71	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501395	14.10.2025	17.10.2025	TH: PK DS - Servisná údržba, oprava NTL, teplovodných kotlov	212,50	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501396	14.10.2025	17.10.2025	TH: PK DS - Prehliadka teplovodných kotlov	169,74	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501397	10.10.2025	17.10.2025	Bytový dom 595: Výmena kotla v byte 4	2 521,60	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501398	10.10.2025	17.10.2025	Bytový dom 595: Protokol o uvedení plynového spotrebiča do prevádzky	73,80	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501399	10.10.2025	17.10.2025	Bytový dom 676: Oprava kotla v byte 3	499,70	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501400	02.10.2025	20.10.2025	Bytový dom 377: Umývanie okien v spoločných priestoroch	250,00	SVAMIS s.r.o.; Nám. M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	50744020	2120493980
Faktúra došlá 2501401	16.10.2025	20.10.2025	Bytový dom 537: Výmena bytového telefónu	22,19	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77,91601 Stará Turá	36322229	2020181273
Faktúra došlá 2501402	19.10.2025	21.10.2025	Bytový dom 676: Vyúčtovanie elektriny k 06.10.2025 (výmena prístroja)	-15,81	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501404	15.10.2025	21.10.2025	Bytový dom 537: Vodomer k výmene	909,21	MENERT spol. s r.o.; Hlboká 3,92701 Šaľa	17330165	2020373795
Faktúra došlá 2501405	15.10.2025	21.10.2025	TH: KOS 4 - overenie meračov	258,12	MENERT spol. s r.o.; Hlboká 3,92701 Šaľa	17330165	2020373795
Faktúra došlá 2501406	15.10.2025	21.10.2025	TH: KOS 4 - overenie meračov	789,24	MENERT spol. s r.o.; Hlboká 3,92701 Šaľa	17330165	2020373795
Faktúra došlá 2501407	15.10.2025	21.10.2025	TH: KOS 10 - overenie meračov	2 027,80	MENERT spol. s r.o.; Hlboká 3,92701 Šaľa	17330165	2020373795

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501410	17.10.2025	22.10.2025	TH: Jesenná deratizácia	2 340,90	René Jacko - ALLDERAT, Bavlárská 1797/9B,91105 Trenčín	50317831	1122118613
Faktúra došlá 2501411	17.10.2025	22.10.2025	Bytové domy 306,373,377,380,537,595,676 - Jesenná deratizácia	1 129,50	René Jacko - ALLDERAT, Bavlárská 1797/9B,91105 Trenčín	50317831	1122118613
Faktúra došlá 2501412	17.10.2025	22.10.2025	Nebytové priestory: Jesenná deratizácia	3 024,80	Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek, Brnenská 486,90801 Kúty	52577384	1121128107
Faktúra došlá 2501413	17.10.2025	22.10.2025	Mestský dom: Jesenná deratizácia	610,33	Tibor Jacko, Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín	40193454	1046284448
Faktúra došlá 2501414	21.10.2025	22.10.2025	TH: CPK - Servis klimatizácie	200,00	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7,91501 Nové Mesto nad Váhom	46571493	2023435898
Faktúra došlá 2501415	21.10.2025	22.10.2025	Poliklinika: Servis RTG	500,00	KlimaPlus Slovakia,s.r.o.; Komenského 7,91501 Nové Mesto nad Váhom	46571493	2023435898
Faktúra došlá 2501416	14.10.2025	23.10.2025	TH: KOS 11 (386) - Oprava MaR	98,00	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	2020168403
Faktúra došlá 2501417	14.10.2025	23.10.2025	TH: KOS 355 - oprava komunikácie	430,00	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	2020168403
Faktúra došlá 2501426	16.10.2025	28.10.2025	Bytový dom 676: Oprava kotla v byte	288,60	Mapros,s.r.o.; Royova 24,915 Nové Mesto nad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501427	28.10.2025	28.10.2025	TH: VS 5 - oprava čerpadiel	1 608,84	Pumpa servis s.r.o., Niva 85/19,91621 Čachtice	51264901	2120647298
Faktúra došlá 2501429	28.10.2025	28.10.2025	Poliklinika: Montáž žalúzií v ambulanciách	1 073,00	eurowin servis s.r.o., Družstevná 690/16,91601 Stará Turá	53637941	2121452850
Faktúra došlá 2501430	28.10.2025	30.10.2025	TH:KOS1,4,10,CPK - Materiál na opravy	445,49	Ján Durec, Parpad' 1665, 91601 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 2501431	28.10.2025	30.10.2025	Bytový dom 537,595; Poliklinika, NP 554 - Materiál na opravy	546,20	Ján Durec, Parpad' 1665, 91601 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 2501432	30.10.2025	30.10.2025	Mestský dom: Náplň do hygienického zariadenia - toaletný	715,13	ROIN,s.r.o.; Pestovateľská 9, 82104 Bratislava	35848901	2020239430
Faktúra došlá 2501446	31.10.2025	31.10.2025	Bytový dom 306: Upratovanie 10/2025	58,50	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 2501448	31.10.2025	31.10.2025	Bytový dom 377: Upratovanie 10/2025	313,50	SVAMIS 3 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56936265	2122508036
Faktúra došlá 2501449	31.10.2025	31.10.2025	Bytový dom 595: Upratovanie 10/2025	82,60	SVAMIS 1 s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	56359951	2122287684
Faktúra došlá 2501450	31.10.2025	31.10.2025	Bytový dom 676: Upratovanie 10/2025	68,60	SVAMIS TN s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 589/68,90701 Myjava	55200826	2121930690
Faktúra došlá 2501451	29.10.2025	31.10.2025	TH: KOS 10 - Pohon regulačného ventilu	550,14	BOLA spol. s r.o., Charkovská 16, 10100 Praha 10 - Vršovice, ČR	18630219	CZ18630219