

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501148	22.08.2025	01.09.2025	TH: PK 9 - Servisná údržba a oprava STL rozvodu plynu	98,00	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501149	22.08.2025	01.09.2025	TH: PK 9 - Odborná prehliadka plynových kotlov	232,47	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501150	27.08.2025	01.09.2025	TH: CPK - Odborná prehliadka plynových kotlov	327,18	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501151	22.08.2025	01.09.2025	TH: CPK - Kontrola rozvodu plynu	112,00	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501152	01.09.2025	01.09.2025	TH: PK 7 - Plyn 9/2025	823,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501153	01.09.2025	01.09.2025	TH: PK DS - Plyn 9/2025	1 086,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501155	01.09.2025	01.09.2025	Bytový dom 537: Plyn 9/2025	3 383,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501156	01.09.2025	01.09.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 9/2025	4,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501157	01.09.2025	01.09.2025	Poliklinika: Plyn 9/2025	6,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2500158	01.09.2025	01.09.2025	Nebytový priestor 380: Plyn 9/2025	17,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501159	01.09.2025	01.09.2025	Nebytový priestor 554: Plyn 9/2025	61,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501160	01.09.2025	01.09.2025	Nebytový priestor 354: Plyn 9/2025	326,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501161	01.09.2025	01.09.2025	Nebytový priestor 558: Plyn 9/2025	455,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501164	01.09.2025	01.09.2025	TH: Elektrina 9/2025	860,28	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501166	01.09.2025	01.09.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 9/2025	67,56	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501167	01.09.2025	01.09.2025	Ubytovňa: Elektrina 9/2025	152,74	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501168	01.09.2025	01.09.2025	Nebytové priestory: Elektrina 9/2025	1 387,69	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501169	01.09.2025	02.09.2025	Bytový dom 377: Elektrina 9/2025	93,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501170	01.09.2025	02.09.2025	Bytový dom 373: Elektrina 9/2025	30,00	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501172	31.08.2025	02.09.2025	Poliklinika: Upratovanie 8/2025	2 541,00	FINXZA, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik, Odrtnovie 697,01322 Rosina	54062292	2121557438
Faktúra došlá 2501173	31.08.2025	02.09.2025	Poliklinika: Odvedenie a čistenie odpadových vôd 8/2025	247,05	CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o.; Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá	36303666	2020180921
Faktúra došlá 2501175	12.08.2025	03.09.2025	TH: Licencia, implementačné služby, zdieľaný cloud-dátové centrum Slovanet	17 301,92	CHASTIA s.r.o., Košická 3646/68,05801 Poprad	36490911	2021788351
Faktúra došlá 2501176	01.09.2025	01.09.2025	TH: Prevádzka zdieľaných cloudových služieb	332,10	CHASTIA s.r.o., Košická 3646/68,05801 Poprad	36490911	2021788351
Faktúra došlá 2501178	31.08.2025	03.09.2025	TH: CPK - Telekomunikačné poplatky 8/2025	25,05	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501179	31.08.2025	03.09.2025	PLK,PK9,CPK: Telekomunikačné poplatky 8/2025	76,47	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501180	31.08.2025	03.09.2025	PLK,VS7,CPK,PKDK,PKDS,MSd: Telekomunikačné poplatky 8/2025	196,16	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501181	31.08.2025	03.09.2025	MSD,VS5: Telekomunikačné poplatky 8/2025	268,71	Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	2020273893
Faktúra došlá 2501182	31.08.2025	03.09.2025	Poliklinika: Servisné práce výťahu 8/2025	243,54	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552
Faktúra došlá 2501183	31.08.2025	03.09.2025	Poliklinika: Servis práce 8/2025	132,84	PV MOVIS s.r.o., Nám.Dr. A. Schweitzera 172/28, 91601 Stará Turá	50370740	2120296552

Názov a číslo dokladu	Dátum dodania	Dátum evidencie	Text dokladov	Suma v €	Obchodný partner	IČO	DIČ
Faktúra došlá 2501186	09.07.2025	04.09.2025	Poliklinika: Prerábka miestnosti 127,133,132 a priestory všeobec.lekárstva	6 124,56	Amchi s.r.o., Mýtna 146/5,91601 Stará Turá	44350741	2022676898
Faktúra došlá 2501187	31.08.2025	04.09.2025	TH: Materiál na opravy	158,73	HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100,91601 Stará Turá	36320552	2020181229
Faktúra došlá 2501194	31.08.2025	04.09.2025	Dom služieb: Údržba a revízia výťahu 8/2025	40,00	MOVIS Pavol Vydarený, Hlavná 287, 91616 Krajné	36964867	1037406205
Faktúra došlá 2501198	31.08.2029	05.09.2025	Bytový dom 537/48: Elektrina 8/2025	77,47	Energetika Slovensko,a.s.; Čulenova 6, 81109 Bratislava	44483767	2022730457
Faktúra došlá 2501199	31.08.2025	05.09.2025	Bytový dom 373: Upratovanie 8/2025	120,00	ROPEN s.r.o., Súš 2468, 91601 Stará Turá	47497408	2023991233
Faktúra došlá 2501201	31.08.2025	05.09.2025	Mestský dom: Čistiace a upratovacie práce 8/2025	1 715,85	Top Clean Servis s.r.o., Piešťanská 1163/2,91501 Nové Mesto nad Váhom	51249375	2120668308
Faktúra došlá 2501202	31.08.2025	08.09.2025	TH: Spotreba plynu 8/2025	28 305,94	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501203	04.09.2025	09.09.2025	TH: KOS 1,2 - Montáž meračov ÚK, TÚV	935,00	Eubomír Pilát, SNP 3265/7,91601 Stará Turá	57122822	1084473071
Faktúra došlá 2501204	28.08.2025	09.09.2025	Bytový dom 595: Oprava kotlov	318,30	Mapros,s.r.o.; Royova 24, 91501 Nové Mestonad Váhom	36339296	2021893170
Faktúra došlá 2501205	31.08.2025	09.09.2025	TH: Elektrina 8/2025	1 972,22	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501206	31.08.2025	09.09.2025	Bytový dom 380 (24bj): Elektrina 8/2025	263,59	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501207	31.08.2025	09.09.2025	Nebytové priestory: Elektrina 8/2025	1 662,60	encare,s.r.o.; Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava	52302555	2120990058
Faktúra došlá 2501209	05.09.2025	09.09.2025	TH: CPK - Pohony Siemens	435,24	BOLA spol. s r.o., Charkovská 16, 10100 Praha 10 - Vršovice, ČR	18630219	CZ18630219
Faktúra došlá 2501229	10.09.2025	11.09.2025	Bytový dom 537: Oprava dlažby v spoločných priestoroch	1 251,00	Antala Peter, Jiráskova 165/8,91601 Stará Turá	40271862	1045773047
Faktúra došlá 2501230	05.09.2025	11.09.2025	Poliklinika: Elektromateriál (svietidlá) diabetológia, chirurgia	653,97	ROTEX ELEKTRO s.r.o., SNP 77,91601 Stará Turá	36322229	20201181273
Faktúra došlá 2501231	10.09.2025	12.09.2025	TH: VS 3 - Internet	12,30	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2501232	10.09.2025	12.09.2025	Poliklinika: Internet - diabetológia	32,79	Slovanet, a.s.;Galvaniho 19,82104 Bratislava	35954612	2022059094
Faktúra došlá 2501233	07.09.2025	12.09.2025	Poliklinika: Servisný prenájom rohoží	114,56	Lindstrom, s.r.o.; Orešianska ulica 3, 90701 Trnava	35742364	2022291678
Faktúra došlá 2501234	31.08.2025	12.09.2025	Právne služby	2 214,00	Capitol Legal Group, advok.kancel. s.r.o., Einsteinova 19,85101 Bratislava-Petržalka	47257211	2120058688
Faktúra došlá 2501239	11.09.2025	22.09.2025	TH: KOS 2 - oprava MaR TÚV (MŠ)	323,49	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	2020168403
Faktúra došlá 2501240	04.09.2025	22.09.2025	TH: Spotreba plynu 9/2025	46 947,00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2020259802
Faktúra došlá 2501241	17.09.2025	22.09.2025	Mestský dom: Odpadkový kôš	782,28	mmcité sk s.r.o., Továrenská 24,91105 Trenčín	36320854	2020178820
Faktúra došlá 2501242	07.08.2025	23.09.2025	Bytový dom 380: Použitie plošiny pri čistení zvodov	30,15	Technické služby Stará Turá - mpo, Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá	35602210	2021095043
Faktúra došlá 2501243	23.09.2025	24.09.2025	Bytový dom 537: Výmena 2ks okien strešných + oprava zatekania strechy	2 597,51	Pahorky s.r.o., Tehelná 572,90701 Myjava	52380271	2121001729
Faktúra došlá 2501244	26.09.2025	26.09.2025	Poliklinika, bytový dom 537: Elektromateriálna opravy	143,20	BOVE s.r.o. Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	45404640	2022984414
Faktúra došlá 2501245	26.09.2025	26.09.2025	TH: CPK - Elektromateriál	34,65	BOVE s.r.o. Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá	45404640	2022984414
Faktúra došlá 2501246	22.09.2025	29.09.2025	TH: KOS 10 - servis MaR (ZŠ)	2 526,00	KLIMASOFT,s.r.o.; Vajanského 58,92101 Piešťany	36218944	2020168403
Faktúra došlá 2501249	30.09.2025	30.09.2025	TH: Materiál na opravy	59,00	Ján Durec, Paprad 1665,91601 Stará Turá	37022679	1020120761
Faktúra došlá 2501250	30.09.2025	30.09.2025	Nebytové priestory: Materiál na opravy	274,20	Ján Durec, Paprad 1665,91601 Stará Turá	37022679	1020120761