

Dodávateľské faktúry 2023

| Int.číslo | Var. symbol | Dát.evid. | Suma | Predmet dodania | Dodávateľ | IČO |
|-----------|-------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 50230001 | 300093590 | 2.1.2023 | 36,00 | Vod.+stoč., 1/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230002 | 300093590 | 2.1.2023 | 409,00 | Vod.+stoč., 1/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230003 | 300093590 | 2.1.2023 | 250,00 | Vod.+stoč., 1/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230004 | 2316 | 5.1.2023 | 2 071,20 | Deratizácia:CK-31,CK-34,DOS+VS+Regul.st.,teplovod.šachty,garáže,admii | DEZINKO | 11882727 |
| 50230005 | 0393223011 | 9.1.2023 | 9 206,00 | Dodáv.elektř.energ.1/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230006 | 230017 | 12.1.2023 | 1 795,90 | Výkon služieb BOZP,OPP - január 2023 | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230007 | 20230004 | 16.1.2023 | 1 900,00 | Vyprac.účelového energ.auditú | Bc.Vladislav Slimák-Energetický auditor | 54641250 |
| 50230008 | 2022024066 | 16.1.2023 | 1 158,30 | Vyúč.dodáv.elektř.energ.1.12.-31.12.2022 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230009 | 2232000003 | 16.1.2023 | 30,00 | Meteorologické informácie za december 2022, č.138/2022 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 |
| 50230010 | 223010601 | 16.1.2023 | 360,19 | Mzdový program za obd.od 1.1.2023 do 30.6.2023 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |
| 50230011 | 2922023 | 16.1.2023 | 23,76 | Číp FRID - služ.vozidlá 3 ks | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230012 | 2023004 | 17.1.2023 | 3 600,00 | Zásobník - 30% z ceny | HIMEL SK, s.r.o. | 36311464 |
| 50230013 | 20230096 | 19.1.2023 | 128,70 | Segafredo nákup | Stinson s. r. o. | 46641017 |
| 50230014 | 230069 | 19.1.2023 | 614,00 | Odborná príprava - elektro - Briš, odb.prípr.kuričov - Divinec | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230015 | 20230002 | 20.1.2023 | 250,00 | Vyhotov.geometrického plánu na zameranie stavieb | Geo Advice, s.r.o. | 50448129 |
| 50230016 | 22301002 | 23.1.2023 | 221,02 | Rozšírenie WIFI siete: Geohala, Archív | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230017 | 23000002 | 24.1.2023 | 2 092,50 | Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230018 | 230100018 | 25.1.2023 | 36,00 | Oprva zatvárania vchod.dverí,, Hlavná 95 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230019 | 230100019 | 25.1.2023 | 24,00 | Oprava zásuvka, vyskúšanie , V.Šrobára 9 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230020 | 230100020 | 25.1.2023 | 48,00 | Oprava elektr.otvárania , V.Šrobára 11 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230021 | 230100021 | 25.1.2023 | 24,00 | Oprva zatvárania vchod.dverí,, Rímska 3 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230022 | 230100045 | 25.1.2023 | 151,00 | Výmena kovania na pokazenom okne, Rímska 5 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230023 | 230100046 | 25.1.2023 | 87,37 | Nastav. a výmena radiátorových ventilov, Rímska 3 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230024 | 230100047 | 25.1.2023 | 151,25 | Prečistenie kanalizácie , Kráľovská 2490/4B | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230025 | 2304100040 | 25.1.2023 | 72,05 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230026 | 230100024 | 27.1.2023 | 103,95 | Oprava WC,utesnenia okolo vana, Kráľovská 2551/4G | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230027 | 223011400 | 30.1.2023 | 178,20 | Systémové práce | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |
| 50230028 | 23010283 | 30.1.2023 | 365,76 | Náj.nákl.-1.štvrtrok 2023- Admin.bud., CK-34,Adm.Kvetná,C-31,Partiz. | FANIT s.r.o. | 44399707 |
| 50230029 | 2304100143 | 30.1.2023 | 49,57 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230030 | 0042023 | 30.1.2023 | 998,75 | Činnosť pri implementácii.proj."Moderniz. rozvodu CK31...." | Ing. Dana Svetlíková | 41194411 |
| 50230031 | 2023007 | 6.2.2023 | 720,00 | Poskytov.právnych služieb - 1/2023 | JUDr.Ondrej Bartošovič | 42335299 |
| 50230032 | 0393223021 | 6.2.2023 | 9 206,00 | Dodáv.elektř.energ.2/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230033 | 300093590 | 6.2.2023 | 409,00 | Vod.+stoč., 2/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230034 | 300093590 | 6.2.2023 | 250,00 | Vod.+stoč., 2/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230035 | 300093590 | 6.2.2023 | 36,00 | Vod.+stoč., 2/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230036 | 20230007 | 6.2.2023 | 1 900,00 | Vypracov.účelového energet.auditú v zmysle pož. | Bc.Vladislav Slimák-Energetický auditor | 54641250 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 50230037 | 223011559 | 6.2.2023 | 178,20 | Systémové práce | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |
| 50230038 | 2023107 | 6.2.2023 | 118,80 | Online mzdový webinár - Kováčsová | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |
| 50230039 | 230150 | 6.2.2023 | 430,00 | Odborná príprava revízného technika - BRIŠ | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230040 | 3023820003 | 6.2.2023 | 561,60 | Prečistenie kanalizácie,Vývoz kalu, Komenského CK34 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230041 | 2223004 | 6.2.2023 | 1 010,40 | Pravid.funčná skúška PSN - Kvetná 4,Kotolňa CK-34,Partizánska,Akumu | PROFI line, s.r.o. | 36234745 |
| 50230042 | 2301100055 | 6.2.2023 | 1 920,00 | Servis regulačnej a riadiacej techniky | SOITRON, s.r.o. | 35955678 |
| 50230043 | 2301100073 | 6.2.2023 | 1 920,00 | Servis regulačnej a riadiacej techniky | SOITRON, s.r.o. | 35955678 |
| 50230044 | 2232000072 | 6.2.2023 | 30,00 | Meteorologické informácie za január 2023, č.138/2022 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 |
| 50230045 | 8321875205 | 6.2.2023 | 60,00 | Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 1/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230046 | 8322052131 | 6.2.2023 | 390,53 | Služby mobilnej siete 1.1.2023 - 31.1.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230047 | 59132023 | 6.2.2023 | 45,60 | Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230048 | 2123000120 | 8.2.2023 | 253 185,40 | Dodávka plynu, od 1.1.2023 do 31.1.2023 Kvetná | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230049 | 2123000135 | 8.2.2023 | 214 536,98 | Dodávka plynu, od 1.1.2023 do 31.1.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230050 | 20230198 | 8.2.2023 | 375,59 | Pohonné hmoty za 1/2023 | GL, s.r.o. | 36688801 |
| 50230051 | 7131863434 | 8.2.2023 | 168,71 | Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.1 - 31.1.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 50230052 | 082023 | 8.2.2023 | 800,00 | Reklama na obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 | Hádzanársky klub SLOVAN Duslo Šaľa | 17643929 |
| 50230053 | 22307019 | 9.2.2023 | 151,37 | Poskyt.ver.tel.služ. za január 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230054 | 22304013 | 9.2.2023 | 143,40 | Starostlivosť o VT - január 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230055 | 230100010 | 10.2.2023 | 689,97 | Tonery Canon - Kováčsová,Mareková,Maľová | Szaly, s.r.o. | 44540027 |
| 50230056 | 2023000347 | 13.2.2023 | 4 557,87 | Vyúč.dodáv.elektř.energ.1.1.- 31.1.2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230057 | 23000031 | 13.2.2023 | 3 492,00 | Dodanie meračov tepla - 6 ks | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230058 | 23000032 | 13.2.2023 | 1 021,20 | Dodanie páru teplomerov - 13 ks | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230059 | 23000033 | 13.2.2023 | 7 080,00 | Demontáž a montáž meradiel podľa objednávky | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230060 | 23000034 | 13.2.2023 | 5 544,00 | Sptostredkovanie metrologických služieb - overovanie | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230061 | 2023001 | 14.2.2023 | 1 152,00 | Odmena advokáta-overovanie za obd.1.1.-31.12.2023 | AK Šranko, s.r.o. | 50485601 |
| 50230062 | 9001580681 | 14.2.2023 | 12,92 | SIPO položky za mesiac január 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |
| 50230063 | 612300142 | 14.2.2023 | 399,24 | Aktulaizačný poplatok za 1/2023, Konzultácie a progr.úpr.1/2023 | ANASOFT APR,s.r.o. | 31361552 |
| 50230064 | 230183 | 14.2.2023 | 1 795,90 | Výkon služieb BOZP,OPP - február 2023 | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230065 | 2023001 | 16.2.2023 | 10 335,50 | Oprava a údržba technologických zariadení - január 2023 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230066 | 2304100311 | 20.2.2023 | 86,59 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230067 | 20230003 | 21.2.2023 | 978,60 | Kontrola hasiaceho prístroja,tlaková skúška hydrant.had. | UBB, s.r.o. | 50992643 |
| 50230068 | 23000048 | 21.2.2023 | 2 092,50 | Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230069 | 230210065 | 22.2.2023 | 677,50 | Dodávka tepla za január 2023 | MENERT-THERM, s.r.o. | 31420991 |
| 50230070 | 052023 | 27.2.2023 | 110,00 | Prehliadka tlak.nádoby inštal. v DOS 10,vyhotov.pasportu a úr.skúška | Ján Jarabica | 32347251 |
| 50230071 | 2304100356 | 27.2.2023 | 252,74 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230072 | 2023878616 | 28.2.2023 | 84,00 | Banková inform.pre potr.vyprac.auditu | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 |
| 50230073 | 2423000013 | 28.2.2023 | -637,34 | Dobropis -dodávka plynu, od 1.1.2023 do 31.1.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230074 | 2304100424 | 1.3.2023 | 155,00 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230075 | 223020409 | 1.3.2023 | 178,20 | Systémové práce | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |

| | | | | | |
|----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 50230076 | 0393223031 | 1.3.2023 | 9 206,00 Dodáv.elektř.energ.3/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230077 | 300093590 | 1.3.2023 | 250,00 Vod.+stoč., 3/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230078 | 300093590 | 1.3.2023 | 409,00 Vod.+stoč., 3/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230079 | 300093590 | 1.3.2023 | 36,00 Vod.+stoč., 3/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230080 | 2300022 | 1.3.2023 | 974,40 Predplatené obdobie do 29.2.2024 na chod aplikácie | GIS Services, s.r.o. | 36624446 |
| 50230081 | 234000571 | 2.3.2023 | 2 135,00 Čerpadlo - Yonos MAXO, CK34 | MAXTRA Control s.r.o. | 34106171 |
| 50230082 | 00045 | 2.3.2023 | 715,00 Členský príspevok na rok 2023 | Združenie bytového hospodárstva na Slovensku | 17337909 |
| 50230083 | 2023410620 | 2.3.2023 | 226,80 Úradná skúška TNS, DOS 10, CK31 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 |
| 50230084 | 2023010 | 3.3.2023 | 342,00 OPaOS elektrických spotrebičov a ručného náradia | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230085 | 20230500 | 3.3.2023 | 452,14 Pohonné hmoty za 2/2023 | GL, s.r.o. | 36688801 |
| 50230086 | 2123000229 | 6.3.2023 | 226 475,35 Dodávka plynu, od 1.2.2023 do 28.2.2023 Kvetná | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230087 | 2123000230 | 6.3.2023 | 204 892,81 Dodávka plynu, od 1.2.2023 do 28.2.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230088 | 8323829844 | 6.3.2023 | 393,97 Služby mobilnej siete 1.2.2023 - 28.2.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230089 | 8323654571 | 6.3.2023 | 60,00 Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 2/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230090 | 2023033 | 6.3.2023 | 7 200,00 Modulové silo na štiepku | HIMEL SK, s.r.o. | 36311464 |
| 50230091 | 144482023 | 6.3.2023 | 45,60 Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230092 | 2023017 | 7.3.2023 | 720,00 Poskytov.právnych služieb - 2/2023 | JUDr.Ondrej Bartošovič | 42335299 |
| 50230093 | 22310002 | 7.3.2023 | 43,20 Balík služieb BASIC 21.3.2023 - 20.3.2024 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230094 | 52023 | 7.3.2023 | 200,00 Statické posúdenie objektu pre inštal.fotovoltaických panelov | Ing. Peter Maliarik | 33223599 |
| 50230095 | 9001583051 | 7.3.2023 | 12,92 SIPO položky za mesiac február 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |
| 50230096 | 22307078 | 7.3.2023 | 151,37 Poskyt.ver.tel.služ. za február 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230097 | 22304028 | 7.3.2023 | 143,40 Starostlivosť o VT - február 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230098 | 7131874035 | 8.3.2023 | 151,10 Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.2 - 28.2.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 50230099 | 20230018 | 9.3.2023 | 1 575,29 Tepelný výmenník SWEP | Migret, s.r.o. | 47894199 |
| 50230100 | 230100193 | 10.3.2023 | 880,00 Oprava dlažby, Rímska 1 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230101 | 230100194 | 10.3.2023 | 1 452,00 Oprava dlažby, Rímska 3 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230102 | 230100195 | 10.3.2023 | 880,00 Oprava dlažby, Rímska 5 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230103 | 230100197 | 10.3.2023 | 96,24 Výmena ventilu v byt.jadre, Rímska 5 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230104 | 23010199 | 10.3.2023 | 47,50 Oprava vytrhnutých a poškodených 2 vchod.dverí,Hlavná 97 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230105 | 230100200 | 10.3.2023 | 175,00 Zameranie a oprav okna,výmnea kovania, Hlavná 93 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230106 | 230100202 | 10.3.2023 | 28,78 Oprava a nastav.dverí, Hlavná 95 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230107 | 230100207 | 10.3.2023 | 105,76 Oprava elektr.vedenia v elektr.skrinke, V.Šrobára 11 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230108 | 230100212 | 10.3.2023 | 68,53 Výmena elektr.zámku,Kráľovská 2489/4A | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230109 | 230100028 | 10.3.2023 | 463,66 Tonery,- Morvayová, | Szaly, s.r.o. | 44540027 |
| 50230110 | 00210997 | 10.3.2023 | -62,20 Dobropis - Reklamné perá s logom firmy 400 ks | National Pen | 474116 |
| 50230111 | 230100208 | 10.3.2023 | 109,14 Oprava elektr.vedenia, V.Šrobára 9 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230112 | 2023003512 | 13.3.2023 | 3 832,58 Vyúčtov.dodáv.elektř.energ.1.2.-28.2.2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230113 | 2232000122 | 13.3.2023 | 30,00 Meteorologické informácie za február 2023, č.138/2022 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 |
| 50230114 | 230100196 | 13.3.2023 | 80,34 Oprava sponočných rozvodov ÚK, Rímska 5 | TORRE s.r.o. | 47491299 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 50230115 | 230100211 | 13.3.2023 | 117,92 | Výmena stupačkových ovzduš,ventilov, V Šrobára 9 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230116 | 230100213 | 13.3.2023 | 112,91 | Výmena ističov v hlavnom rozvážači, V.Šrobára 9 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230117 | 2023002 | 13.3.2023 | 10 308,40 | Oprava a údržba technologických zariadení - február 2023 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230118 | 230360 | 13.3.2023 | 1 795,90 | Výkon služieb BOZP,OPP - marec 2023 | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230119 | 612300457 | 15.3.2023 | 108,12 | Aktualizačný poplatok za 1/2023, Konzultácie a progr.úpr.2/2023 | ANASOFT APR,s.r.o. | 31361552 |
| 50230120 | 2320109 | 15.3.2023 | 1 872,00 | Vzdelávanie SS,VZV,ZZ | BOZP Danny Agency s.r.o. | 46409947 |
| 50230121 | 20230230 | 16.3.2023 | 2 253,60 | Canon IR ADV 257i - dovoz, inštalácia, Toner | IToffice s.r.o. | 47036770 |
| 50230122 | 230210130 | 16.3.2023 | 677,50 | Dodávka tepla za február 2023 | MENERT-THERM, s.r.o. | 31420991 |
| 50230123 | 122023 | 21.3.2023 | 800,00 | Reklama na obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 | Hádzanársky klub SLOVAN Duslo Šaľa | 17643929 |
| 50230124 | 22304039 | 21.3.2023 | 63,60 | Servis UPS-vým.batérie,kalibrácia - CK31, Velín | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230125 | 20230022 | 21.3.2023 | 1 566,00 | Tepelný výmenník SWEP 2ks - sklad | Migret, s.r.o. | 47894199 |
| 50230126 | 23000096 | 21.3.2023 | 2 092,50 | Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230127 | 1020230001 | 22.3.2023 | 15 220,00 | Prípravné práce pri osadení KJ | Energy - stav s.r.o. | 51747588 |
| 50230128 | 2304100640 | 27.3.2023 | 10,38 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230129 | 2304100569 | 27.3.2023 | 171,24 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230130 | 22300218 | 28.3.2023 | 817,73 | ESET Endpoint , rozšírenie licencie na 17 PC | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230131 | 23000135 | 29.3.2023 | 37 668,00 | Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230132 | 23000136 | 29.3.2023 | 37 668,00 | Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230133 | 23000137 | 29.3.2023 | 12 000,00 | Dodávka tabletovanej soli , CK-31,34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230134 | 23000138 | 29.3.2023 | 12 000,00 | Dodávka tabletovanej soli , CK-31,34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230135 | 23000139 | 29.3.2023 | 36 000,00 | Dodanie kotlovej chémie CK-31,CK-34, | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230136 | 23000140 | 29.3.2023 | 25 500,00 | Dodanie kotlovej chémie CK-31,CK-34, | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230137 | 23000141 | 29.3.2023 | 25 500,00 | Dodanie kotlovej chémie CK-31,CK-34, | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230138 | 23000142 | 29.3.2023 | 21 000,00 | Dodanie kotlovej chémie CK-31,CK-34, | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230139 | 23000143 | 29.3.2023 | 11 040,00 | Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle na úpr.vody, CK31 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230140 | 23000144 | 29.3.2023 | 11 040,00 | Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle na úpr.vody, CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230141 | 23000145 | 29.3.2023 | 16 470,00 | Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov na úpr.vody | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230142 | 23000126 | 29.3.2023 | 9 720,00 | Dodávka chémie na úpravu TÚV pre DOS | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230143 | 223030411 | 29.3.2023 | 118,80 | Systémové práce | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |
| 50230144 | 1230300015 | 30.3.2023 | 2 400,00 | ŠTIEPKA 94 m3 | PILEXIM s.r.o. | 34097520 |
| 50230145 | 12300209 | 30.3.2023 | 237,85 | Servisná prehliadka Chevrolet AVEO, SA683CH | C A R T E CH, spol. s r.o. | 31426760 |
| 50230146 | 233180965 | 30.3.2023 | 21,00 | Vyjadr.na stav.akciu "Šaľa,oprava teplovodu par.č.1028/5" | Michlovský spol. s r.o. | 36230537 |
| 50230147 | 0393223041 | 3.4.2023 | 9 206,00 | Dodáv.elektř.energ.4/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230148 | 300093590 | 3.4.2023 | 409,00 | Vod.+stoč., 4/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230149 | 300093590 | 3.4.2023 | 250,00 | Vod.+stoč., 4/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230150 | 300093590 | 3.4.2023 | 36,00 | Vod.+stoč., 4/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230151 | 230100042 | 3.4.2023 | 430,80 | Papier A4, 50bal., Toner - Zelenáková | Szaly, s.r.o. | 44540027 |
| 50230152 | 181502023 | 3.4.2023 | 167,16 | Aktivácia Sim karty LOCUST, montáž HW | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230153 | 2380024 | 3.4.2023 | 1 770,00 | Vykon.záverečného auditu účtovnej závierky za rok 2022 | Ing.Jana Mészárosová | 42254361 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 50230154 | 2304100696 | 3.4.2023 | 167,74 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230155 | 20230802 | 4.4.2023 | 403,04 | Pohonné hmoty za 3/2023 | GL, s.r.o. | 36688801 |
| 50230156 | 23010623 | 4.4.2023 | 365,76 | Náj.nákl.-2.štvrťrok 2023- Admin.bud., CK-34,Adm.Kvetná,C-31,Partiz. | FANIT s.r.o. | 44399707 |
| 50230157 | 232101093 | 5.4.2023 | 4,56 | Fyz.-chem.rozbor vody | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá | 36022047 |
| 50230158 | 2023027 | 5.4.2023 | 720,00 | Poskytov.právnych služieb - 3/2023 | JUDr.Ondrej Bartošovič | 42335299 |
| 50230159 | 2123000432 | 5.4.2023 | 156 276,17 | Dodávka plynu, od 1.3.2023 do 31.3.2023 Kvetná | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230160 | 2123000447 | 5.4.2023 | 161 564,29 | Dodávka plynu, od 1.3.2023 do 31.3.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230161 | 8325594886 | 5.4.2023 | 391,82 | Služby mobilnej siete 1.3.2023 - 31.3.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230162 | 8325419950 | 5.4.2023 | 60,00 | Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 3/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230163 | 2023020 | 5.4.2023 | 14 980,00 | Elektroinštalačné práce, CK31, CK34 | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230164 | 2023019 | 5.4.2023 | 3 333,60 | Odbor.prehl. plyn.rozv.,horákov,bleskozvodu....CK31,CK34 | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230165 | 23011 | 6.4.2023 | 360,00 | Detekovanie zatekania, Rímska 3 | EURO- MONT s. r. o. | 52701093 |
| 50230166 | 2023016 | 6.4.2023 | 177,00 | Výmena skla na okne, poškod treťou osobou, Rímska 1 | EUROMONT group s.r.o. | 48338273 |
| 50230167 | 232902023 | 11.4.2023 | 46,70 | Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO,LOCUST | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230168 | 9001590813 | 11.4.2023 | 12,92 | SIPO položky za mesiac marec 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |
| 50230169 | 22307137 | 11.4.2023 | 151,37 | Poskyt.ver.tel.služ. za marec 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230170 | 22304043 | 11.4.2023 | 143,40 | Starostlivosť o VT - marec 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230171 | 7171388427 | 12.4.2023 | 139,38 | Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.3 - 31.3.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 50230172 | 86122733 | 12.4.2023 | 108,00 | PORADCA 2024, Zákony 2024, Daňové a nedaňové výd.2024 | PORADCA s.r.o. | 36371271 |
| 50230173 | 2132301701 | 12.4.2023 | 93,77 | Vytýčenie sietí | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 |
| 50230174 | 230210157 | 12.4.2023 | 677,50 | Dodávka tepla za marec 2023 | MENERT-THERM, s.r.o. | 31420991 |
| 50230175 | 20230034 | 12.4.2023 | 360,00 | Služby - znečist.ovzdušia 1.Q.2023 | Ing. Viera Belovičová | 41171047 |
| 50230176 | 2023094 | 12.4.2023 | 301,25 | Prenájom pozemku od 1.1.. do 31.03.2022 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 7 | 00159000 |
| 50230177 | 20230310 | 12.4.2023 | 1 000,00 | Práce súvisiace s prípravou proj ŽoNFP | Peter Smrtník | 44946007 |
| 50230178 | 20230032 | 13.4.2023 | 2 826,10 | Tepelný výmenník SWEP - sklad | Migret, s.r.o. | 47894199 |
| 50230179 | 2232000204 | 13.4.2023 | 30,00 | Meteorologické informácie za marec 2023, č.138/2022 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 |
| 50230180 | 230523 | 13.4.2023 | 1 795,90 | Výkon služieb BOZP,OPP - apríl 2023 | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230181 | 2023004 | 14.4.2023 | 10 887,10 | Oprava a údržba technologických zariadení - marec 2023 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230182 | 2023006 | 14.4.2023 | 24 645,00 | Oprava technologických .zariadení na DOS | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230183 | 612300755 | 17.4.2023 | 331,72 | Aktualaiz.poplatok za 3/2023, Konzult. a progr.úpr.3/2023, Školenie 1os. | ANASOFT APR,s.r.o. | 31361552 |
| 50230184 | 2023005703 | 17.4.2023 | 2 973,84 | Vyúčtov.dodáv.elektř.energ.1.3.-31.3.2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230185 | 232101236 | 17.4.2023 | 4,56 | Fyz.-chem.rozbor vody | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá | 36022047 |
| 50230186 | 23000181 | 17.4.2023 | 2 092,50 | Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230187 | 6612308969 | 18.4.2023 | 16,00 | Vyjadrenie ku exist.sietí Havária Vlčnaská,Jarmočná | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230188 | 20230597 | 18.4.2023 | 130,80 | Segafredo nákup | Stinson s. r. o. | 46641017 |
| 50230189 | 2323100035 | 18.4.2023 | 23 920,67 | Drevená štiepka 76,0400 kg | IBO s.r.o. | 36340073 |
| 50230190 | 230592 | 18.4.2023 | 400,00 | Aktualiz.odborná príprava - Szabo T., Jakubec Zs. | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230191 | 2300062 | 19.4.2023 | 2 784,00 | Aktualizácia aplikácie Tablano + Desk | GIS Services, s.r.o. | 36624446 |
| 50230192 | 1020230113 | 20.4.2023 | 1 876,92 | Oprava RSP- demont.,mont.,programovanie, CK34 | Luboš Čecho RSP Servis | 40652572 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 50230193 | 2023007 | 21.4.2023 | 1 923,23 | Práce na prípojke CZT - CK31 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230194 | 2023026 | 26.4.2023 | 180,00 | OP a kalibrácia plynového dtekora, CK31 | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230195 | 22301039 | 26.4.2023 | 912,00 | Výmena statickej kamery na CK34- inštal.,demont.,montáž | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230196 | 10230004 | 25.4.2023 | 800,00 | Kosenie:GTŠ,CK-31,34,admin.budova | D-IMK s.r.o. | 50168487 |
| 50230197 | 2304001 | 27.4.2023 | 192,00 | Prečistenie kanalizácie, Hlavná 95 | Jozef Sedlák | 41844351 |
| 50230198 | 20230045 | 27.4.2023 | 78,00 | Seminár - "Nová vyhláš.o rozpočítav.nákl.tepla"Ing.Zelenáková | Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko | 52157512 |
| 50230199 | 6230585 | 28.4.2023 | 1 481,00 | Dodáv.náhr.dielov G1076 , 2ks - SKLAD | SYSTHERM s.r.o. | 64830454 |
| 50230200 | 2301077 | 28.4.2023 | 500,40 | Oprava auta TUCSON SA061DU | NORD - HS s.r.o. | 36544159 |
| 50230201 | 22301040 | 28.4.2023 | 50,76 | Výmena záložnej batérie, DOS81, CK31 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230202 | 300093590 | 2.5.2023 | 409,00 | Vod.+stoč., 5/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230203 | 300093590 | 2.5.2023 | 250,00 | Vod.+stoč., 5/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230204 | 300093590 | 2.5.2023 | 36,00 | Vod.+stoč., 5/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230205 | 0393223051 | 2.5.2023 | 9 206,00 | Dodáv.elektř.energ.5/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230206 | 6219770376 | 2.5.2023 | 85,00 | Mobilný tel. Samsung Galaxy A34 - Ing.Jaroš | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230207 | 2304100922 | 2.5.2023 | 434,33 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230208 | 202318 | 2.5.2023 | 240,00 | Dohľad na zdravotnými podmienkami v zmysle zmluvy | SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. | 44442181 |
| 50230209 | 2920252301 | 2.5.2023 | 1 425,30 | Vykonané práe na horákovej jednotke | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 |
| 50230210 | 23200128 | 3.5.2023 | 42,00 | Dodáv.mater.- medziprírubová klapka, CK34 | SARMAT LT, s.r.o. | 47774151 |
| 50230211 | 20231108 | 3.5.2023 | 498,17 | Pohonné hmoty za 4/2023 | GL, s.r.o. | 36688801 |
| 50230212 | 22307197 | 4.5.2023 | 151,37 | Poskyt.ver.tel.služ. za apríl 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230213 | 22304058 | 4.5.2023 | 143,40 | Starostlivosť o VT - apríl 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230214 | 2223027 | 4.5.2023 | 489,60 | Pravid.fuňčná skúška PSN - Kvetná 4,Kotolňa CK-34,Partizánska,Akumu | PROFI line, s.r.o. | 36234745 |
| 50230215 | 2023029 | 4.5.2023 | 223,20 | Vým.núdz.osvetl.,CK31,CK34 - odstrán.závad z revíznej správy | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230216 | 8327185201 | 4.5.2023 | 60,00 | Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 4/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230217 | 8327360115 | 4.5.2023 | 395,98 | Služby mobilnej siete 1.4.2023 - 30.4.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230218 | 2123000635 | 5.5.2023 | 100 283,66 | Dodávka plynu, od 1.4.2023 do 30.4.2023 Kvetná | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230219 | 2123000619 | 5.5.2023 | 129 730,45 | Dodávka plynu, od 1.4.2023 do 30.4.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230220 | 2304100978 | 9.5.2023 | 138,53 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230221 | 2023035 | 9.5.2023 | 720,00 | Poskytov.právnych služieb - 4/2023 | JUDr.Ondrej Bartošovič | 42335299 |
| 50230222 | 319342023 | 9.5.2023 | 57,00 | Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO,LOCUST | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230223 | 9001598165 | 9.5.2023 | 12,56 | SIPO položky za mesiac apríl 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |
| 50230224 | 2232000272 | 10.5.2023 | 30,00 | Meteorologické informácie za apríl 2023, č.138/2022 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 |
| 50230225 | 7122099334 | 10.5.2023 | 137,98 | Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.4 - 31.4.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 50230226 | 1020230158 | 11.5.2023 | 323,00 | Kontrola a údržba v zmysle STN, RS...CK31, CK34 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 |
| 50230227 | 1020230159 | 11.5.2023 | 144,00 | Oprava uzáveu BAP DN150 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 |
| 50230228 | 612301024 | 11.5.2023 | 121,99 | Aktualizačný poplatok za 4/2023 | ANASOFT APR,s.r.o. | 31361552 |
| 50230229 | 230100047 | 11.5.2023 | 745,59 | Tonery,- Mareková,Zelenáková | Szaly, s.r.o. | 44540027 |
| 50230230 | 230684 | 11.5.2023 | 1 795,90 | Výkon služieb BOZP,OPP - máj 2023 | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230231 | 22304066 | 12.5.2023 | 111,00 | Oprava PC , Maľová, Samsung SSD | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 50230232 | 2023008380 | 15.5.2023 | 2 150,39 | Vyúčtov.dodáv.elektř.energ.1.4.-30.42023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230233 | 234001517 | 15.5.2023 | 2 135,00 | Čerpadlo WiloYonos MAXO - CK34 | MAXTRA Control s.r.o. | 34106171 |
| 50230234 | 2023008 | 16.5.2023 | 12 129,10 | Oprava a údržba technologických zariadení - apríl 2023 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230235 | 230210263 | 17.5.2023 | 5 580,42 | Dodávka tepla za marec 2023 | MENERT-THERM, s.r.o. | 31420991 |
| 50230236 | 152023 | 18.5.2023 | 1 660,00 | Vykonalé prehliadky kotlov, CK31, CK34 | Ján Jarabica | 32347251 |
| 50230237 | 23000234 | 19.5.2023 | 2 092,50 | Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230238 | 2023033 | 23.5.2023 | 560,00 | Úradná skúška horáka v CK31, kotol K3 | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230239 | 2304101073 | 23.5.2023 | 67,19 | materiál na Carbo jednotku | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230240 | 2023036 | 23.5.2023 | 864,00 | Čistenie a kontrola komínov, potvrdenie o vykon., CK31,34 | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230241 | 2023039 | 25.5.2023 | 243,84 | Kontrola hasiac.prístr., Kráľovská2490/4a | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230242 | 232102191 | 29.5.2023 | 9,12 | Fyz.-chem.rozbor vody | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá | 36022047 |
| 50230243 | 2304101144 | 29.5.2023 | 13,51 | Nákup materiálu na CARBO jednotku | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230244 | 2023041 | 30.5.2023 | 44 165,00 | Elektroinštalačné práce, CK31, CK34 | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230245 | 10230016 | 30.5.2023 | 800,00 | Kosenie:GTŠ,CK-31,34,admin.budova | D-IMK s.r.o. | 50168487 |
| 50230246 | 11000317 | 30.5.2023 | 818,30 | Filter na dym z dreva, doprava | LubCor s. r. o. | 53290011 |
| 50230247 | 012023 | 31.5.2023 | 300,00 | Vyhotov.znaleckého posudku - Plot pri admin.bud.Partizánska 20 | Ing.Jarolím Pšenko - Znalectvo | 22800077 |
| 50230248 | 2023044 | 31.5.2023 | 645,60 | OpaOS bleskozvodu na CK34, Protokol o kontrole deterkt.CK31 | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230249 | 234001976 | 1.6.2023 | 2 257,61 | Čerpadlo WiloYonos MAXO - CK34 | MAXTRA Control s.r.o. | 34106171 |
| 50230250 | 300093590 | 1.6.2023 | 409,00 | Vod.+stoč., 6/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230251 | 300093590 | 1.6.2023 | 250,00 | Vod.+stoč., 6/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230252 | 300093590 | 1.6.2023 | 36,00 | Vod.+stoč., 6/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230253 | 0393223061 | 1.6.2023 | 9 206,00 | Dodáv.elektř.energ.6/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230254 | 2300089 | 1.6.2023 | 243,60 | Import meračov tepla,Hrom.označ.armatúr,priradenie okruhov k DOS | GIS Services, s.r.o. | 36624446 |
| 50230255 | 0222023 | 2.6.2023 | 476,51 | Činnosť pri implementácii.proj."Moderniz. rozvodu CK31...." | Ing. Dana Svetlíková | 41194411 |
| 50230256 | 20231414 | 2.6.2023 | 546,97 | Pohonné hmoty za 5/2023 | GL, s.r.o. | 36688801 |
| 50230257 | 230049 | 2.6.2023 | 1 405,00 | Členský príspevok SZVT | Slovenský zväz výrobcov tepla | 35983698 |
| 50230258 | 2304101244 | 6.6.2023 | 41,51 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230259 | 22307252 | 6.6.2023 | 151,37 | Poskyt.ver.tel.služ. za máj 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230260 | 22304072 | 6.6.2023 | 143,40 | Starostlivosť o VT - máj 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230261 | 8328955982 | 6.6.2023 | 60,00 | Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 5/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230262 | 8329131141 | 6.6.2023 | 422,77 | Služby mobilnej siete 1.5.2023 - 31.5.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230263 | 2123000838 | 7.6.2023 | 82 163,47 | Dodávka plynu, od 1.5.2023 do 31.5.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230264 | 2123000839 | 7.6.2023 | 33 615,78 | Dodávka plynu, od 1.5.2023 do 31.5.2023 Kvetná | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230265 | 408072023 | 7.6.2023 | 57,00 | Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO,LOCUST | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230266 | 2023042 | 7.6.2023 | 720,00 | Poskytov.právnych služieb - 5/2023 | JUDr.Ondrej Bartošovič | 42335299 |
| 50230267 | 7131906573 | 7.6.2023 | 110,79 | Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.5 - 31.5.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 50230268 | 2232000308 | 7.6.2023 | 30,00 | Meteorologické informácie za máj 2023, č.138/2022 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 |
| 50230269 | 4364930060 | 8.6.2023 | 237,74 | Doplnenie lekárničiek, Admin, CK-31,34,vrt | ASTEN s.r.o. | 34103724 |
| 50230270 | 330230960 | 8.6.2023 | 116,54 | Materiál na Carbo jednotku | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 50230271 | 22301047 | 8.6.2023 | 867,00 | Montáž otočnej kamery na CK34 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230272 | 9001606114 | 8.6.2023 | 12,92 | SIPO položky za mesiac máj 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |
| 50230273 | 22301048 | 8.6.2023 | 615,60 | PC na CK31, Velín pre D2000, inštalácia,konfigurácia | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230274 | 2023008 | 8.6.2023 | 18 240,00 | Drvič Komfort 250, náhradná hlava | Shredder Technology s. r. o. | 52203522 |
| 50230275 | 2023011 | 8.6.2023 | 156,24 | Doprava drviaceho zariadenia - Žarnovica - Šaľa | Shredder Technology s. r. o. | 52203522 |
| 50230276 | 230210302 | 9.6.2023 | 677,50 | Dodávka tepla za máj 2023 | MENERT-THERM, s.r.o. | 31420991 |
| 50230277 | 612301394 | 13.6.2023 | 121,99 | Aktualizačný poplatok za 5/2023 | ANASOFT APR,s.r.o. | 31361552 |
| 50230278 | 230824 | 13.6.2023 | 1 795,90 | Výkon služieb BOZP,OPP - jún 2023 | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230279 | 2023011415 | 13.6.2023 | -1 765,98 | Vyúč.dodáv.elektř.energ.1.5.-31.5.2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230280 | 2304101266 | 13.6.2023 | 149,15 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230281 | 1020230005 | 13.6.2023 | 6 115,20 | Odvoz odpadu | Energy - stav s.r.o. | 51747588 |
| 50230282 | 2023010 | 14.6.2023 | 11 306,00 | Oprava a údržba technologických zariadení - máj 2023 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230283 | 2023011 | 14.6.2023 | 116,00 | Oprava spoločných dverí na medziposch.,Rímska 5 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230284 | 0223 | 14.6.2023 | 51,00 | Nákl.za mestský byt č.19, Letná 569 za obd.:január-jún 2023 | SVB Letná 569 | 37856332 |
| 50230285 | 6220108195 | 16.6.2023 | 63,00 | Mobil.tel.- Dipečing Motorola Moto E32s | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230286 | 2304101364 | 20.6.2023 | 54,01 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230287 | 230100501 | 22.6.2023 | 136,24 | Oprava vchodových dverí,, Hlavná 97 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230288 | 230100502 | 22.6.2023 | 77,33 | Oprava výstupu na strechu, Hlavná 97 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230289 | 230100503 | 22.6.2023 | 113,75 | Montáž prívodu vody, Rímska 5 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230290 | 230100504 | 22.6.2023 | 61,69 | Pretesnenie lexanu, Rímska 5 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230291 | 330231025 | 22.6.2023 | 33,42 | Materiál na Carbo jednotku | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 |
| 50230292 | 2362 | 23.6.2023 | 66,00 | Deratizácia + dezinfekcia, DOS 119 | DEZINKO | 11882727 |
| 50230293 | 23000299 | 26.6.2023 | 2 092,50 | Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230294 | 22301057 | 26.6.2023 | 226,80 | MS Windows 11 ESD pre nové PC - Velín D2000 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230295 | 230100500 | 26.6.2023 | 60,00 | Oprava tesnenia okolo vane, V.Šrobára 9 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230296 | 23000338 | 27.6.2023 | 8 388,00 | Čerpadlá: Wilo 5 ks, TOP-Z 5 ks | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230297 | 4364930068 | 29.6.2023 | 61,16 | Doplnenie lekárničiek na CK31 | ASTEN s.r.o. | 34103724 |
| 50230298 | 20231363 | 3.7.2023 | 582,00 | Dezinfekcia a čistenie byt.jednotky po zosnulom, Rímska 3 | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 |
| 50230299 | 0393223091 | 3.7.2023 | 9 206,00 | Dodáv.elektř.energ.7/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230300 | 300093590 | 3.7.2023 | 409,00 | Vod.+stoč., 7/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230301 | 300093590 | 3.7.2023 | 36,00 | Vod.+stoč., 7/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230302 | 300093590 | 3.7.2023 | 250,00 | Vod.+stoč., 7/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230303 | 8331024519 | 3.7.2023 | 1 557,01 | Vyúč.vod.+stoč., 1 - 6/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230304 | 8331024520 | 3.7.2023 | 464,20 | Vyúč.vod.+stoč.,1 - 6/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230305 | 10230026 | 3.7.2023 | 800,00 | Kosenie:GTŠ,CK-31,34,admin.budova | D-IMK s.r.o. | 50168487 |
| 50230306 | 23010965 | 3.7.2023 | 365,76 | Náj.nákl.-3.štvrtrok 2023- Admin.bud., CK-34,Adm.Kvetná,C-31,Partiz. | FANIT s.r.o. | 44399707 |
| 50230307 | 223060770 | 3.7.2023 | 118,80 | Systémové práce | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |
| 50230308 | 230210353 | 3.7.2023 | 677,50 | Dodávka tepla za máj 2023 | MENERT-THERM, s.r.o. | 31420991 |
| 50230309 | 2023049 | 3.7.2023 | 720,00 | Poskytov.právnych služieb - 6/2023 | JUDr.Ondrej Bartošovič | 42335299 |

| | | | | | |
|----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 50230310 | 20231722 | 4.7.2023 | 612,70 Pohonné hmoty za 6/2023 | GL, s.r.o. | 36688801 |
| 50230311 | 8330727562 | 4.7.2023 | 60,00 Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 6/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230312 | 8330905801 | 4.7.2023 | 404,86 Služby mobilnej siete 1.6.2023 - 30.6.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230313 | 20230044 | 4.7.2023 | 360,00 Služby - znečist.ovzdušia 2.Q.2023 | Ing. Viera Belovičová | 41171047 |
| 50230314 | 20230701 | 6.7.2023 | 642,90 Inštalácia prístupového systému, Kráľovská 2489/4A | Marián Šimulčík - MLS | 46055355 |
| 50230315 | 20230703 | 6.7.2023 | 155,04 Dodanie RFID čipov v počte 68 ks, Kráľovská 2489 a 2490 | Marián Šimulčík - MLS | 46055355 |
| 50230316 | 20230009 | 6.7.2023 | 1 075,80 Kontrola hasiaceho prístroja , CK34 36 ks, CK31 74 ks | UBB, s.r.o. | 50992643 |
| 50230317 | 2123001034 | 6.7.2023 | 56 331,93 Dodávka plynu, od 1.6.2023 do 30.6.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230318 | 2123001035 | 6.7.2023 | 16 213,12 Dodávka plynu, od 1.6.2023 do 30.6.2023 Kvetná | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230319 | 330230991 | 19.7.2023 | 80,05 Materiál na Carbo jednotku | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 |
| 50230320 | 22307309 | 6.7.2023 | 151,37 Poskyt.ver.tel.služ. za jún 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230321 | 22304090 | 6.7.2023 | 143,40 Starostlivosť o VT - jún 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230322 | 22301063 | 6.7.2023 | 226,80 MS Windows 11 ESD pre nové PC na Velíne | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230323 | 20230702 | 6.7.2023 | 642,90 Inštalácia prístupového systému, Kráľovská 2490/4B | Marián Šimulčík - MLS | 46055355 |
| 50230324 | 232102662 | 6.7.2023 | 4,56 Fyz.-chem.rozbor vody | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá | 36022047 |
| 50230325 | 223070131 | 7.7.2023 | 402,78 Mzdový program za obd.od 1.7.2023 do 3.12.2023 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |
| 50230326 | 498422023 | 10.7.2023 | 57,00 Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO,LOCUST | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230327 | 7151645042 | 10.7.2023 | 105,77 Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.6 - 30.6.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 50230328 | 612301660 | 17.7.2023 | 121,99 Aktivačný poplatok za 6/2023 | ANASOFT APR,s.r.o. | 31361552 |
| 50230329 | 2023048 | 17.7.2023 | 885,40 Odstránenie závad z revízie bleskozvodov, CK34 | BiOn, s.r.o. | 50757733 |
| 50230330 | 23000369 | 17.7.2023 | 2 092,50 Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230331 | 9001618734 | 17.7.2023 | 12,56 SIPO položky za mesiac jún 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |
| 50230332 | 2023013957 | 17.7.2023 | -2 959,28 Vyúčtov.dodáv.elekt.energ1.6. - 30.6.2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230333 | 2112300458 | 17.7.2023 | 684,00 Prevádzkovanie Trafostanice - 1.polrok 2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 50230334 | 230986 | 17.7.2023 | 1 795,90 Výkon služieb BOZP,OPP - júl 2023 | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230335 | 2232000363 | 17.7.2023 | 30,00 Meteorologické informácie za júl 2023, č.32/2023 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 |
| 50230336 | 2023193 | 17.7.2023 | 301,25 Prenájom pozemku od 1.4. do 30.6.2023 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 7 | 00159000 |
| 50230337 | 2310011 | 19.7.2023 | 373,00 Maliarske a natieračské práce, Rímska 3 | Róbert Szekeres | 32353651 |
| 50230338 | 2023012 | 17.7.2023 | 24 645,00 Oprava technologických zariadení na DOS | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230339 | 2023013 | 17.7.2023 | 9 659,00 Oprava a údržba technologických zariadení - 6/2023 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230340 | 230100570 | 20.7.2023 | 112,24 Oprava otvárania vchod.dverí, Rímska 1 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230341 | 230100571 | 20.7.2023 | 34,82 Oprava uzatváracieho ventilu, Rímska 3 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230342 | 20230702 | 20.7.2023 | 1 000,00 Práce súvisiace s prípravou proj ŽoNFP | Peter Smrtník | 44946007 |
| 50230343 | 2320093 | 25.7.2023 | 422,40 Revízia elektroinštalácie , Kráľovská 2489 a 2490 | ElektroAlarm s.r.o. | 47563516 |
| 50230344 | 2223045 | 25.7.2023 | 516,00 Pravid.funčná skúška PSN - Kvetná 4,Kotolňa CK-34,Partizánska,Akumu | PROFI line, s.r.o. | 36234745 |
| 50230345 | 20230984 | 25.7.2023 | 152,60 Segafredo nákup | Stinson s. r. o. | 46641017 |
| 50230346 | 2802023 | 27.7.2023 | 350,00 Obor.prehliad.a skúš. plyn.zariad., V.Šrobára 9-11 | Zilizi s.r.o. | 36728616 |
| 50230347 | 230100084 | 27.7.2023 | 336,70 Papier A4, Rýchloviazač | Szaly, s.r.o. | 44540027 |
| 50230348 | 310231027 | 27.7.2023 | 97,44 Pracovná odev | PRO-HAND s.r.o. | 34138811 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 50230349 | 202023 | 28.7.2023 | 432,00 | Vykonané prehliadky kotlov, CK31, CK34 | Ján Jarabica | 32347251 |
| 50230350 | 22301067 | 31.7.2023 | 151,80 | Upgrade zálohovacieho systému Altaro zo Standard na Unlimited | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230351 | 0393223081 | 1.8.2023 | 9 206,00 | Dodáv.elektř.energ.8/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230352 | 300093590 | 1.8.2023 | 36,00 | Vod.+stoč., 8/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230353 | 300093590 | 1.8.2023 | 409,00 | Vod.+stoč., 8/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230354 | 300093590 | 1.8.2023 | 250,00 | Vod.+stoč., 8/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230355 | 2230487 | 1.8.2023 | 126,41 | Rezanie laserom - Profil T, profil Kruh, CK34 | POLLÁK ŠALA s.r.o. | 36555690 |
| 50230356 | 10230031 | 2.8.2023 | 800,00 | Kosenie:GTŠ,CK-31,34,admin.budova | D-IMK s.r.o. | 50168487 |
| 50230357 | 230100087 | 2.8.2023 | 221,83 | Tonery, str3600 | Szaly, s.r.o. | 44540027 |
| 50230358 | 22304100 | 3.8.2023 | 143,40 | Poskyt.ver.tel.služ. za júl 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230359 | 22307367 | 3.8.2023 | 151,37 | Poskyt.ver.tel.služ. za júl 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230360 | 2023061 | 3.8.2023 | 720,00 | Poskytov.právnych služieb - 7/2023 | JUDr.Ondrej Bartošovič | 42335299 |
| 50230361 | 2123001256 | 7.8.2023 | 54 067,49 | Dodávka plynu, od 1.7.2023 do 31.7.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230362 | 2123001255 | 7.8.2023 | 16 750,99 | Dodávka plynu, od 1.7.2023 do 31.7.2023 Kvetná | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230363 | 2304101754 | 7.8.2023 | 240,79 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230364 | 8332669333 | 7.8.2023 | 402,27 | Služby mobilnej siete 1.7.2023 - 31.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230365 | 8332510510 | 7.8.2023 | 60,00 | Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230366 | 587562023 | 7.8.2023 | 57,00 | Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO,LOCUST | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230367 | 9001320560 | 7.8.2023 | 12,56 | SIPO položky za mesiac júl 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |
| 50230368 | 22301070 | 14.8.2023 | 68,40 | Výmena zálohovacej batérie , DOS 124 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230369 | 22304108 | 14.8.2023 | 60,00 | Oprava komunikácie na DOS135, vým.opt.prevodníka | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230370 | 2232000457 | 14.8.2023 | 30,00 | Meteorologické informácie za august 2023, č.32/2023 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 |
| 50230371 | 230210433 | 14.8.2023 | 677,50 | Dodávka tepla za júl 2023 | MENERT-THERM, s.r.o. | 31420991 |
| 50230372 | 232103116 | 14.8.2023 | 4,56 | Fyz.-chem.rozbor vody | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. | 36022047 |
| 50230373 | 7171421171 | 14.8.2023 | 111,66 | Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.7 - 31.7.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 50230374 | 23000433 | 14.8.2023 | 2 092,50 | Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230375 | 231092 | 14.8.2023 | 1 795,90 | Výkon služieb BOZP,OPP - august 2023 | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230376 | 2023016160 | 14.8.2023 | -3 240,19 | Vyúč.dodáv.elektř.energ.1.7. - 31.7.2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230377 | 2023015 | 15.8.2023 | 8 896,00 | Oprava a údržba technologických zariadení - 7/2023 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230378 | 2023052 | 17.8.2023 | 50,00 | Seris komunikátora - pripojenie na Mestskú políciu | ALARMSECURITY,spol. s r.o. | 31395228 |
| 50230379 | 23200228 | 17.8.2023 | 46,80 | Dodávka mater.: medziprírubová klapka, CK34 | SARMAT LT, s.r.o. | 47774151 |
| 50230380 | 612301947 | 21.8.2023 | 121,99 | Aktualizačný poplatok za 7/2023 | ANASOFT APR,s.r.o. | 31361552 |
| 50230381 | 2304101858 | 21.8.2023 | 28,19 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230382 | 5022310409 | 21.8.2023 | 417,40 | Predplatné 2024:Dane a účt.,DÚPP,Práca,mzdy a odmeň. | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 |
| 50230383 | 8331033542 | 21.8.2023 | 1 038,03 | Vyúč.vod.+stoč.,1.- 8.2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230384 | 230074 | 24.8.2023 | 330,00 | Geometrický plán na vyhotov.vec.bremena plynovodu | GEOS - GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o. | 36 268 186 |
| 50230385 | 2304101900 | 31.8.2023 | 30,88 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230386 | 2304101952 | 4.9.2023 | 4,84 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230387 | 0393223091 | 4.9.2023 | 9 206,00 | Dodáv.elektř.energ.9/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |

| | | | | | |
|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 50230388 | 30009590 | 4.9.2023 | 250,00 Vod.+stoč., 9/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230389 | 300093590 | 4.9.2023 | 36,00 Vod.+stoč., 9/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230390 | 300093590 | 4.9.2023 | 409,00 Vod.+stoč., 9/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230391 | 8334281170 | 4.9.2023 | 60,00 Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230392 | 8334439231 | 4.9.2023 | 408,11 Služby mobilnej siete 1.8.2023 - 31.8.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230393 | 93080218 | 4.9.2023 | 2 019,60 Dodávka a aktivácia meračov tepla, Kráľovská 2490/4B | TECHEM spol. s r.o. | 31355625 |
| 50230394 | 93080217 | 4.9.2023 | 2 019,60 Dodávka a aktivácia meračov tepla, Kráľovská 2489/4A | TECHEM spol. s r.o. | 31355625 |
| 50230395 | 20232363 | 5.9.2023 | 723,73 Pohonné hmoty za 8/2023 | GL, s.r.o. | 36688801 |
| 50230396 | 22304114 | 5.9.2023 | 143,40 Poskyt.ver.tel.služ. za august 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230397 | 22307422 | 5.9.2023 | 151,37 Poskyt.ver.tel.služ. za august 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230398 | 2123001392 | 5.9.2023 | 16 223,12 Dodávka plynu, od 1.8.2023 do 31.8.2023 Kvetná | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230399 | 2123001393 | 5.9.2023 | 49 890,29 Dodávka plynu, od 1.8.2023 do 31.8.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230400 | 330231460 | 6.9.2023 | 24,97 Materiál na Geo vrt | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 |
| 50230401 | 230100100 | 6.9.2023 | 51,79 Tonery , Kováčsová | Szaly, s.r.o. | 44540027 |
| 50230402 | 232103338 | 7.9.2023 | 9,12 Fyz.-chem.rozbor vody | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. | 36022047 |
| 50230403 | 2023069 | 7.9.2023 | 720,00 Poskytov.právnych služieb - 8/2023 | JUDr.Ondrej Bartošovič | 42335299 |
| 50230404 | 230210496 | 7.9.2023 | 677,50 Dodávka tepla za j august 2023 | MENERT-THERM, s.r.o. | 31420991 |
| 50230405 | 19080856 | 7.9.2023 | 3 250,00 Encyklopédia v počte 10 ks, Ražba v počte 10 ks | NK Business Services s. r. o. | 47491906 |
| 50230406 | 230286 | 8.9.2023 | 146,40 Servis nakladača LOCUST | DETVA Servis, s.r.o. | 31625258 |
| 50230407 | 678172023 | 8.9.2023 | 57,00 Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO,LOCUST | Commander Services s.r.o. | 51183455 |
| 50230408 | 9001628603 | 8.9.2023 | 12,92 SIPO položky za mesiac august 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |
| 50230409 | 2320116 | 8.9.2023 | 345,60 Odstrán.nedost.núdzových osvetlení,Kráľovská 2489, 2490 | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230410 | 2320117 | 8.9.2023 | 132,00 Revízia bleskozvodu, V.Šrobrára 9,11 | ElektroAlarm s.r.o. | 47563516 |
| 50230411 | 7131930302 | 11.9.2023 | 87,69 Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.8 - 31.8.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
| 50230412 | 2304102006 | 11.9.2023 | 844,12 Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230413 | 2320103977 | 11.9.2023 | 78,17 Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230414 | 2232000523 | 11.9.2023 | 30,00 Meteorologické informácie za august 2023, č.32/2023 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 |
| 50230415 | 230100682 | 11.9.2023 | 289,00 Výmena meračov tepla, Kráľovská 2490/4B | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230416 | 230100681 | 11.9.2023 | 289,00 Výmena meračov tpla , Kráľovská 2489/4A | TORRE s.r.o. | 47491299 |
| 50230417 | 2423000074 | 11.9.2023 | -98,74 Opravná fa k dodávke plynu, od 1.8.2023 do 31.8.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230418 | 20230125 | 11.9.2023 | 111,90 Bezpečnostná fotobunka NICE, Maják NICE,prepr.služba | Pohony LM s.r.o. | 54523184 |
| 50230419 | 2023016 | 11.9.2023 | 9 076,90 Oprava a údržba technologických zariadení - 8/2023 | TIG-HILL month, s.r.o. | 47023121 |
| 50230420 | 2320115 | 11.9.2023 | 96,00 Kontrola a preskúšane núdzových osvetlení, Kráľovská 2489 a 2490 | ElektroAlarm s.r.o. | 47563516 |
| 50230421 | 2023300 | 12.9.2023 | 30,00 Online seminár "Čo zaujíma správcov" | Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností | 42244439 |
| 50230422 | 231237 | 13.9.2023 | 1 795,90 Výkon služieb BOZP,OPP - september 2023 | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230423 | 20232050 | 13.9.2023 | 427,22 Pohonné hmoty za 7/2023 | GL, s.r.o. | 36688801 |
| 50230424 | 2023018952 | 14.9.2023 | -4 195,93 Vyúčtov.dodáv.elektř.energ.1.8.-31.8.2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230425 | 2023413364 | 14.9.2023 | 406,80 Úradná skúška vyhrad.techn.zariadení, DOS136, CK-31 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 |
| 50230426 | 24233135 | 14.9.2023 | 12,16 Predplatné - Správa budov 2023/2025 | JAGA GROUP, s.r.o. | 35705779 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 50230427 | 252023 | 14.9.2023 | 1 305,00 | Vonkajšie prehliadky tlakových nádob v DOS 92-128, CK34 | Ján Jarabica | 32347251 |
| 50230428 | 242023 | 14.9.2023 | 2 930,00 | Vonkajšie prehliadky tlakových nádob v DOS 7-140, CK31 | Ján Jarabica | 32347251 |
| 50230429 | 231281 | 14.9.2023 | 750,00 | Odborné vzdelávanie elektrotechnika - Jakubec | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230430 | 231291 | 14.9.2023 | 314,40 | Služby v oblasti BOZP a OPP, V.Šrobára ,Hlavná,,Rímska ,Kráf. | Elšpec H.L.,s.r.o. | 36562165 |
| 50230431 | 233182887 | 18.9.2023 | 21,00 | Vyjadrenie : "Šaľa pokládka teplovod.rozvodov | Michlovský spol. s r.o. | 36230537 |
| 50230432 | 1020230347 | 18.9.2023 | 262,80 | Optava regulátora Tartarini, na CK31 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 |
| 50230433 | 8331036707 | 19.9.2023 | 1 403,52 | Vyúč.vod.+stoč., 7 - 9/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230434 | 230101241 | 19.9.2023 | 33,72 | Ložisko BECO - nový kotol CK34 | PO BEARINGS s. r. o. | 46096728 |
| 50230435 | 9000483732 | 19.9.2023 | 480,00 | Poskytovanie nadštandardných údajov | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 |
| 50230436 | 2380082 | 20.9.2023 | 120,00 | Overenie výročnej správy za rok 2022 | Ing.Jana Mészárosová | 42254361 |
| 50230437 | 20230083 | 20.9.2023 | 4 861,34 | Výmenníky tepla SWEP v počte 8 ks | Migret, s.r.o. | 47894199 |
| 50230438 | 612302309 | 26.9.2023 | 121,99 | Aktualizačný poplatok za 8/2023 | ANASOFT APR,s.r.o. | 31361552 |
| 50230439 | 6622306929 | 26.9.2023 | 124,80 | Poplatok za vytýčenie -Teplovod.prípojka-Klub dôch. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230440 | 23000485 | 27.9.2023 | 2 092,50 | Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230441 | 2320126 | 28.9.2023 | 141,60 | Odstrán.nedost.bleskozvodov, V.Šrobára 11 | ElektroAlarm s.r.o. | 47563516 |
| 50230442 | 2320127 | 28.9.2023 | 24,00 | Revízia sporáka, Hlavná 95 | ElektroAlarm s.r.o. | 47563516 |
| 50230443 | 230113 | 28.9.2023 | 559,87 | Prípravné práce - Denné centrum OSS | NRG flex, s.r.o. | 45411395 |
| 50230444 | 20230903 | 29.9.2023 | 72,96 | ČÍP pre bytový dom Kráľovská 2489 a 2490 | Marián Šimulčík - MLS | 46055355 |
| 50230445 | 6220734064 | 29.9.2023 | 49,00 | Mobilný telefón Ing.Suda | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230446 | 2304102179 | 2.10.2023 | 83,99 | Nákup materiálu na opravy | HAGARD:HAL, spol. s .r.o. | 50111990 |
| 50230447 | 23011314 | 2.10.2023 | 365,76 | Náj.nákl.-4.štvrťrok 2023- Admin.bud., CK-34,Adm.Kvetná,C-31,Partiz. | FANIT s.r.o. | 44399707 |
| 50230448 | 300093590 | 2.10.2023 | 36,00 | Vod.+stoč., 10/2023, Partizánska | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230449 | 300093590 | 2.10.2023 | 409,00 | Vod.+stoč., 10/2023, Kvetná | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230450 | 300093590 | 2.10.2023 | 250,00 | Vod.+stoč., 10/2023, Komenského | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230451 | 0393223101 | 2.10.2023 | 9 206,00 | Dodáv.elektř.energ.10/2023 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 |
| 50230452 | 230115 | 2.10.2023 | 149,41 | Materiál na - Denné centrum OSS | NRG flex, s.r.o. | 45411395 |
| 50230453 | 230116 | 2.10.2023 | 4 153,47 | Materiál na - Denné centrum OSS | NRG flex, s.r.o. | 45411395 |
| 50230454 | 230117 | 2.10.2023 | 6 846,53 | Materiál na - Denné centrum OSS | NRG flex, s.r.o. | 45411395 |
| 50230455 | 20232681 | 3.10.2023 | 730,86 | Pohonné hmoty za 8/2023 | GL, s.r.o. | 36688801 |
| 50230456 | 86118680 | 3.10.2023 | 44,00 | Publikácia "Poradca 2023, Zákony 2023, Daň. a nedaň.výd. | PORADCA s.r.o. | 36371271 |
| 50230457 | 20230055 | 3.10.2023 | 360,00 | Služby - znečist.ovzdušia 3.Q.2023 | Ing. Viera Belovičová | 41171047 |
| 50230458 | 272023 | 3.10.2023 | 110,00 | Vykonaná prehliadka expanznej nádoby, DOS 121, CK34 | Ján Jarabica | 32347251 |
| 50230459 | 20230497 | 4.10.2023 | 114,00 | Účastn.popl. - konferencia Meranie a rozpočítanie tepla, Zelenáková | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia | 00896918 |
| 50230460 | 2023263 | 4.10.2023 | 301,25 | Prenájom pozemku od 1.7. do 30.9.2023 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 7 | 00159000 |
| 50230461 | 2023413617 | 4.10.2023 | 226,80 | Úradná skúška TNS, DOS 121, CK34 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 |
| 50230462 | 2123001569 | 4.10.2023 | 16 458,25 | Dodávka plynu, od 1.9.2023 do 30.9.2023 Kvetná | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230463 | 2123001568 | 4.10.2023 | 54 650,10 | Dodávka plynu, od 1.9.2023 do 30.9.2023 Komenského | MET Slovakia, a. s. | 45860637 |
| 50230464 | 8336056815 | 4.10.2023 | 60,00 | Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 9/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230465 | 8336216533 | 4.10.2023 | 414,06 | Služby mobilnej siete 1.9.2023 - 30.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 50230466 | 6612326550 | 5.10.2023 | 16,00 | Vjadr.k exist.telekomun.sietí | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
| 50230467 | 22307478 | 5.10.2023 | 151,37 | Poskyt.ver.tel.služ. za september 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230468 | 22304129 | 5.10.2023 | 143,40 | Poskyt.ver.tel.služ. za september 2023 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |
| 50230469 | 2023077 | 5.10.2023 | 720,00 | Poskytov.právnych služieb - 9/2023 | JUDr.Ondrej Bartošovič | 42335299 |
| 50230470 | 23000536 | 5.10.2023 | 8 388,00 | Nákup čerpadiel v počte 10 ks | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230471 | 23000571 | 5.10.2023 | 2 092,50 | Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230472 | 23000573 | 5.10.2023 | 32 409,00 | Dodanie kotlovej chémie CK-31,CK-34, | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230473 | 23000574 | 5.10.2023 | 1 440,00 | Dodávka tabletovej soli , CK-31,34 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230474 | 23000575 | 5.10.2023 | 1 789,50 | Dodanie kotlovej chémie CK-31,CK-34, | Water Resources, s.r.o. | 45986819 |
| 50230475 | 3023630496 | 5.10.2023 | 56,21 | Vyhľadavanie podzemných vedení | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |
| 50230476 | 22304139 | 5.10.2023 | 66,00 | Oprava komunikácie na DOS 126 v uzly FOS 121 | SALAMON INTERNET, s. r.o. | 34149139 |