Dodávateľské faktúry 2024

Inter.číslo	*Var.symbol*	*Suma*	*Predmet*	*Dodávateľ*	*IČO*
50240001	24010281	365,76	Náj.nákl.-1.štvrťrok 2024- Admin.bud., CK-34,Adm.Kvet	FANIT s.r.o.	44399707
50240002	300093590	409,00	Vod.+stoč., 1/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240003	300093590	36,00	Vod.+stoč., 1/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240004	300093590	250,00	Vod.+stoč., 1/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240005	1549524011	14002,00	Dodáv.elektr.energ.1/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240006	24150020	72,00	Webinár- Daňové priznanie PO 2023	EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.	36733989
50240007	24006	329,40	Údržba a nastavenie hliníkových okien, Kráľovská 2490	STUCHLIK s.r.o.	46785345
50240008	2400002	9657,84	Plynoinštalácia karbonizačnej jednotky, CK-34	RENOKOV - S, s.r.o.	36539287
50240009	240100003	227,64	Kancelársky papier A4 v počte 35 bal.	Szaly, s.r.o.	44540027
50240010	24000001	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240011	22401001	346,80	Acronat Standard 2020 pre 1 PC	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240012	240015	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - január 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240013	2023036203	823,19	Vyúčtov.dodáv.elektr.energ.1.12.-31.12.2023	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240014	224010613	396,22	Mzdový program za obd.od 1.1.2024 do 30.6.2024	Asseco Solutions, a.s.	00602311
50240015	240100003	768,00	Výmena vodomerov SV a TÚV , Rímska 1	TORRE s.r.o.	47491299
50240016	240100004	768,00	Výmena vodomerov SV a TÚV , Rímska 3	TORRE s.r.o.	47491299
50240017	240100005	768,00	Výmena vodomerov SV a TÚV , Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240018	2404100066	112,54	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240019	2024001	1152,00	Odmena advokáta-overovanie za obd.1.1.-31.12.2024	AK Šranko, s.r.o.	50485601
50240020	2242000003	30,00	Meteorologické informácie za decmber 2023, č.32/2023	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240021	20240072	36,00	Inštalácia skenera	IToffice s.r.o.	47036770
50240022	2024410035	238,80	Úrradná skúška vyhrad.techn.zariad.- Denné centrum	Technická inšpekcia, a.s.	36653004
50240023	22404005	120,00	Oprava komunikácie dosiek: DOS 23,24	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240024	22401004	270,00	Rozšírenie kamerového systému - Pyrolitická jednotka	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240025	2404100121	22,18	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240026	9000497101	408,00	Poskytnutie nadšandardných údajov, CK31	SPP - distribúcia, a.s.	35 910 739
50240027	9000497102	408,00	Poskytnutie nadšandardných údajov, CK34	SPP - distribúcia, a.s.	35 910 739
50240028	2224002	636,00	Pravid.funčná skúška PSN - Kvetná 4,Kotolňa CK-34,P	PROFI line, s.r.o.	36234745
50240029	24002	54,17	Oprava okna, kovanie, nastavenie - Rímska 1	EUROMONT group s.r.o.	48338273
50240030	240063	200,00	Odborná príprava obsluhy PZ , VTZ - V.Zelezník	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240031	2920252025	297,15	Oprava horákovej jednotky na CK34	Weishaupt spol. s r.o.	31605893
50240032	24005	239,50	Bezpečnostné sklo s fóliou ks , žalúzie 2 ks s monážou	EUROMONT group s.r.o.	48338273
50240033	0000003	50,00	Opravy sporakov, oprava kablovania	Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS	34758917
50240034	2404100188	138,18	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240035	224011548	118,80	Konzultácie	Asseco Solutions, a.s.	00602311
50240036	1020240001	13218,24	Odvoz odpadu	Energy - stav s.r.o.	51747588

50240037	2024006	588,60	Výmena protipožiarnych dverí a zárubne , Hlavná 2112/	Zoltán Tóth Borovi	40215920
50240038	2024008	3120,00	Vypracov.proj.dokum.- Karbonizačná jednotka	Ing. Ákos Szabó - HWGS	33892393
50240039	22404008	132,56	Pripojenie DOS6 - Denné centrum	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240040	20240197	286,68	Pohonné hmoty za 1/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240041	22407018	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za január 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240042	22404009	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za január 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240043	9001666980	12,56	SIPO položky za mesiac januárr 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240044	2024078	154,80	Online Webinár - Asseco SPIN Kovácsová	Asseco Solutions, a.s.	00602311
50240045	1212400023	2211,26	Úrok z omeškania	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240046	66752024	57,00	Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO,LOCUST	Commander Services s.r.o.	51183455
50240047	2242000076	30,00	Meteorologické informácie za január 2024, č.25/2024	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240048	7141836145	98,53	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.1. - 31.1.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240049	240210040	759,35	Dodávka tepla za január 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240050	2024005	720,00	Poskytov.právnych služieb - 1/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240051	8343197079	60,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 1/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240052	8343360051	394,10	Služby mobilnej siete 1.1.2024 - 31.1.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240053	2124000122	240406,03	Dodávka plynu, od 1.1.2024 do 31.1.2024 Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240054	2124000121	301626,12	Dodávka plynu, od 1.1.2024 do 31.1.2024 Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240055	240100061	63,90	Zadebnenie rozbitého skla v okne, Kvetná 4, bud.č.2	TORRE s.r.o.	47491299
50240056	20240105	140,00	Servis kamerového systému, Rímska 3	Marián Šimulčík - MLS	46055355
50240057	20240106	566,00	Inštalácia záložných zdrojov na Rímska 1 a Rímska 5	Marián Šimulčík - MLS	46055355
50240058	240100062	74,30	Oprava vytrhnutej kľučky, V.Šrobára 9	TORRE s.r.o.	47491299
50240059	240100064	26,00	Oprava elektr.rozvodu v byt.jadre, V.Šrobára 9	TORRE s.r.o.	47491299
50240060	240100068	78,00	Oprava osvettlenia, Hlavná 97	TORRE s.r.o.	47491299
50240061	240100065	104,25	Oprava rúry v byte č.3, Kráľovská 2489/4A	TORRE s.r.o.	47491299
50240062	240100063	56,06	Výmena vypúšťacieho ventilu na WC, V.Šrobára 11	TORRE s.r.o.	47491299
50240063	24000053	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240064	240100059	88,90	Prečistenie stupačkovej odbočky, Rímska 1	TORRE s.r.o.	47491299
50240065	240100060	39,00	Montáž a nastavenie brány , Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240066	2024176	30,00	Online seminár :Čo zaujíma správcov" , Zelenáková	Združenie správcov a užívateľov nehnuteľnos	2023353882
50240067	240193	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - február 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240068	2400010	1076,93	Predplatné obdobie do 28.2.2025 na chod aplikácie	GIS Services, s.r.o.	36624446
50240069	612400107	121,99	Aktulaizačný poplatok za 1/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240070	1212400030	10,00	Poplatok za upomienku	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240071	1212400031	10,00	Poplatok za upomienku	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240072	2024001	2835,50	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240073	2024001102	3651,57	Vyúčtov.dodáv.elektr.energ.1.1.-31.1.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240074	24000075	1104,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240075	24000076	1104,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819

50240076	24000077	5250,00	Dodanie kotlovej chémie na úpravu vody CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240077	24000078	4650,00	Dodanie kotlovej chémie na úpravu vody CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240078	24000079	2160,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240079	24000080	2160,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240080	24000081	5490,00	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240081	24000082	9168,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240082	1549524021	14002,00	Dodáv.elektr.energ.1/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240083	300093590	250,00	Vod.+stoč., 2/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240084	300093590	36,00	Vod.+stoč., 2/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240085	300093590	409,00	Vod.+stoč., 2/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240086	2404100372	149,55	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240087	22400216	53,08	Rozšírenie licencie ESET na 18 PC (Ing.Jaros Notebo	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240088	2420021	2185,20	Revízia elektroinštalácia, Hlavná 2112 , Rímska 1,3,5	ElektroAlarm s.r.o.	47563516
50240089	2024878618	84,00	Banková inform.pre potr.vyprac.auditu	Československá obchodná banka, a.s.	36854140
50240090	20240001	1863,96	Kontrola hasiaceho prístroja , CK34 , CK31	UBB, s.r.o.	50992643
50240091	7400002227	90603,00	Dodávka plynu, od 1.2.2024 do 29.2.2024 Komenskéh	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240092	7400002226	93663,00	Dodávka plynu, od 1.2.2024 do 29.2.2024 Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240093	240005	480,00	Inž.činn.Prípr.podkladov-"Denné centrum klub dôchodc	PeTEXO, s.r.o.	46243551
50240094	240100195	26,00	Odstránenie kvapkaniana stupačke SV, Rímska 3	TORRE s.r.o.	47491299
50240095	240100198	19,50	Výmena nefunč.vodomeru SV, V.Šrobára 9	TORRE s.r.o.	47491299
50240096	240100199	39,00	Výmena nefunkčného vodomerov SV, V.Šrobára 11	TORRE s.r.o.	47491299
50240097	240100197	52,00	Oprava schodiskových osvetlení, Hlavná 97	TORRE s.r.o.	47491299
50240098	2420031	144,00	Kontr. a preskúš.núdzových osvetlení, Rímska 1,3,5	ElektroAlarm s.r.o.	47563516
50240099	2404100415	36,35	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240100	2024100015	84433,27	Drevná štiepka, Preprava	IBO s.r.o.	36340073
50240101	2424000017	-79,15	Dodávka plynu, od 1.1.2024 do 31.1.2024 Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240102	2424000016	-98,38	Dodávka plynu, od 1.1.2024 do 31.1.2024 Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240103	1212400034	1881,64	Úrok z omeškania	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240104	330240058	159,40	Oprava osvetlenia, CK31	ELRON Elektro s.r.o.	35933747
50240105	330240215	125,25	Oprava osvetlenia, CK31, CK34	ELRON Elektro s.r.o.	35933747
50240106	242100656	10,32	Fyz.-chem.rozbor vody	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240107	243180598	27,00	Vyjadrenie o exist.na stav.akciu - Oprava teplovodu	Michlovský spol. s r.o.	36230537
50240108	1020240004	19121,76	Odvoz odpadu	Energy - stav s.r.o.	51747588
50240109	154952031	14002,00	Dodáv.elektr.energ.3/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240110	300093590	36,00	Vod.+stoč., 3/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240111	300093590	409,00	Vod.+stoč., 3/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240112	300093590	250,00	Vod.+stoč., 3/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240113	240000610	142,40	Materiál....xxxxxxxx	RadolTech, s.r.o.	46950885
50240114	240100222	275,00	Dodanie a montáž vstavanej rúry, Hlavná 97	TORRE s.r.o.	47491299

50240115	22401016	576,14	Rozšírenie kamerového systému, CK34	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240116	22401018	775,03	PC Dell pre kamery na CK34, kábel.,inštalácia a prograı	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240117	22407074	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za febuár 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240118	22404022	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za február 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240119	20240500	349,88	Pohonné hmoty za 2/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240120	244000600	2206,04	Čerpadlo Yonos MAXO	MAXTRA Control s.r.o.	34106171
50240121	244000601	2206,04	Čerpadlo Yonos MAXO	MAXTRA Control s.r.o.	34106171
50240122	00044	750,00	Členský príspevok na rok 2024	Združenie bytového hospodárstva na Slovens	17337909
50240123	240107918	120,00	Čísla na domy	KĽUČKA s.r.o.	46433996
50240124	1212400049	3833,89	Úrok z omeškania	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240125	8345152496	387,99	Služby mobilnej siete 1.2.2024 - 29.2.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240126	8344987852	57,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 2/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240127	2124000256	74182,70	Vyúčtovanie dodáv. plynu, od 1.2.2024 do 29.2.2024 K	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240128	2124000255	80752,58	Vyúčtovanie dodáv. plynu, od 1.2.2024 do 29.2.2024 K	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240129	164522024	57,00	Monitor:AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO,LOCUST	Commander Services s.r.o.	51183455
50240130	192542024	61,20	Deaktivácia SIM karty::AVEO,DACIA,TUCSON,CLIO,LC	Commander Services s.r.o.	51183455
50240131	7151721314	92,46	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.2. - 29.2.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240132	24000121	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240133	240210105	759,35	Dodávka tepla za február 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240134	9001674521	12,56	SIPO položky za mesiac február 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240135	2242000135	30,00	Meteorologické informácie za február 2024, č.25/2024	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240136	22410002	43,20	Balík sluieb BASIC 21.3.2024 - 30.3.2025	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240137	2024003232	-597,50	Vyúčtov.dodáv.elektr.energ.1.2 - 29.2.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240138	2404100526	85,00	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240139	2024017	720,00	Poskytov.právnych služieb - 2/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240140	2920252223	536,00	Oprava horákovej jednotky na CK34	Weishaupt spol. s r.o.	31605893
50240141	6622401422	135,60	Popl. za vytýčenie telekom.vedenia:Rímska-Slnečná	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240142	24016	1873,40	Výmena okien v bytovom dome Rímska 1	EUROMONT group s.r.o.	48338273
50240143	6612406088	16,00	Vyjadrenie ku exis.siete - Rímska - Slnečná	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240144	072024	102,00	Oprava a nastavenie servopohonu K1, CK31	SERVOSYSTEM, s.r.o.	36556009
50240145	082024	126,00	Oprava a nastavenie servopohonu v strojovni CK31	SERVOSYSTEM, s.r.o.	36556009
50240146	612400410	911,11	Aktulaizačný popl. za 2/2024 Konzultácie a progr.úpravy	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240147	2424000026	1187,30	Vyúčtov.dodávka plynu, od 1.1.2024 do 31.1.2024 Kon	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240148	2424000027	751,81	Vyúčtovanie dodáv. plynu, od 1.2.2024 do 29.2.2024 K	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240149	2024002	7752,60	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240150	240100033	1138,55	Tonery do tlačiarní	Szaly, s.r.o.	44540027
50240151	240366	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - marec 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240152	2024100019	63425,62	Drevná štiepka, Preprava	IBO s.r.o.	36340073
50240153	2404100589	3,76	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990

50240154	244000723	393,60	Tlakový snímač MBS 3000	MAXTRA Control s.r.o.	34106171
50240155	00080	60,00	Školenie:Nový zákon spotrebiteľa, Zelenáková,Braunov	Združenie bytového hospodárstva na Slovens	17337909
50240156	202403021	53,05	Samolepky:Požiarn dvere, požiarne okno.....	UNIVERSALPRINT, s. r. o.	46126236
50240157	240420	260,00	Odborná príprava obsluhy PZ , VTZ - M.Oláh	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240158	224030231	118,80	Konzultácie	Asseco Solutions, a.s.	00602311
50240159	240100248	57,36	Oprava kvapkania v stupačke, Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240160	1020240006	11501,28	Odvoz odpadu	Energy - stav s.r.o.	51747588
50240161	24000154	720,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31,CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240162	24000155	1154,40	Dodanie kotlovej chémie na úpravu vody CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240163	24000156	10143,00	Dodanie chémie na úpravu TÚV pre DOS - zozn.v príl.	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240164	24000157	3312,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240165	24000158	3312,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240166	24000159	8250,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240167	24000160	8250,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240168	24000161	4320,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240169	24000162	4320,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240170	24000163	5490,00	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240171	24000164	10878,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240172	0102024	674,50	Činnost pri implementácii.proj."Moderniz. rozvodu CK31	Ing. Dana Svetlíková	41194411
50240173	2404100664	4,12	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240174	7400002226	81374,00	Dodáv.zemného plynu , Kvetná 1034/4	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240175	7400002227	82410,00	Dodáv.zemného plynu , Komesnkého 6076/29	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240176	20240307	22,80	ČÍP pre bytový dom Kráľovská 2551	Marián Šimulčík - MLS	46055355
50240177	240210150	0,00	Vyúčtovanie tepla za rok 2023	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240178	2401069	337,25	Servis vozidla TUCSON SA061DU	NORD - HS s.r.o.	36544159
50240179	22404035	60,00	Oprava komunikácie na DOS38 smer DOS 40	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240180	300093590	36,00	Vod.+stoč., 4/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240181	300093590	250,00	Vod.+stoč., 4/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240182	300093590	409,00	Vod.+stoč., 4/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240183	1549524041	14002,00	Dodáv.elektr.energ.4/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240184	2023040481	3286,34	Prirážka za nedodržanie min.odberu	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240185	240100245	126,00	Odstrán.držiaka,montáž kukátka,elekr. v byte, Kráľovsk	TORRE s.r.o.	47491299
50240186	240100292	26,00	Oprava schodiskových osvetelní, Hlavná 97	TORRE s.r.o.	47491299
50240187	240100298	370,00	Oprava obkladu v kúpeľni, Kráľovská 2551/4F	TORRE s.r.o.	47491299
50240188	240100299	330,00	Oprava opadávajúceho obkladu, Kráľovská 2551/4E	TORRE s.r.o.	47491299
50240189	24010625	365,76	Náj.nákl.-2.štvrťrok 2024- Admin.bud., CK-34,Adm.Kvet	FANIT s.r.o.	44399707
50240190	2400071	17,80	Páska vystr.: Černo-zlatá 50mm x 33m, kotolňa CK-31	Michal Majer	32753608
50240191	20240806	327,74	Pohonné hmoty za 3/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240192	4800000188	14907,60	Expanzné nádoby , CK-31	LAVISI, s.r.o.	36838829

50240193	24413890	15,35	Protinárazová ochrana rohu 2 ks	B2B Partner s.r.o.	44413467
50240194	20240030	360,00	Služby - znečist.ovzdušia 1.Q.2024	Ing. Viera Belovičová	41171047
50240195	12400202	343,15	Servisná prehliadka auta Chevrolet AVEO SA683CH	C A R T E CH, spol. s r.o.	31426760
50240196	20240253	196,37	Vchodové striešky - Hlavná 93,95,97	Landema Group, s.r.o.	27222357
50240197	22407130	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za marec 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240198	22404037	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za marec 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240199	8346782683	54,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 3/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240200	5402702821	1705,09	Tablet PC Lenovo Yoga - Torišková	Alza.sk a.s.	27082440
50240201	2024078	301,25	Prenáíjom pozemku od 1.1. do 31.3.2024	Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Št	00159000
50240202	20249	240,00	Dohľad nad pracovnými podmienkami	SANTÉ-ENVIRO, s.r.o.	44442181
50240203	8346952178	387,95	Služby mobilnej siete 1.3.2024 - 31.3.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240204	2401075	629,40	Oprava auta Hyundai Tucson SA061DU	NORD - HS s.r.o.	36544159
50240205	240100041	298,12	Tonery do tlačiarne - Suda	Szaly, s.r.o.	44540027
50240206	2404100772	23,54	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240207	612400815	121,99	Aktulaizačný poplatok za 3/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240208	22400224	49,28	Rozšírenie licencie Eset pre notebook - Torišková	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240209	2024027	720,00	Poskytov.právnych služieb - 3/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240210	240210196	759,35	Dodávka tepla za marec 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240211	2024005965	-959,43	Dodáv.elektr.energ.3/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240212	2224029	492,00	Pravid.funčná skúška PSN - Kvetná 4,Kotolňa CK-34,P	PROFI line, s.r.o.	36234745
50240213	9001687495	11,86	SIPO položky za mesiac marec 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240214	2480026	1770,00	Overenie účtovnej závierky za rok 2023	Ing.Jana Mészárosová	42254361
50240215	1212400064	10,00	Poplatok za upomienku	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240216	7141855082	90,72	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.3. - 31.3.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240217	2242000210	30,00	Meteorologické informácie za marec 2024, č.25/2024	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240218	2124000446	93277,56	Vyúčtov.dodáv.zemného plynu , Kvetná 1034/4	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240219	2124000447	102615,85	Vyúčtov.dodáv.zemného plynu , Komesnkého 6076/29	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240220	2024003	10803,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240221	240100044	290,73	Papier A4, Korková nástenka, Tabuľa magnetická	Szaly, s.r.o.	44540027
50240222	2024009	2395,20	OPsOS elektrinštal.CK31,OPaOS núdzového osvetlenia	BiOn, s.r.o.	50757733
50240223	240543	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - apríl 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240224	10240005	800,00	Kosenie:GTŠ,CK-31,34,admin.budova	D-IMK s.r.o.	50168487
50240225	240001	130,00	Vložka do vchod.dverí, Rímska 1	VIKO s.r.o.	31426999
50240226	240100005	200,00	Zverejnenie reklamy: "II.ročník Šaliansky trail KOC"	KOMUNITNÉ A OSVETOVÉ CENTRUM KO	52954714
50240227	2404100903	24,36	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240228	6612411506	16,00	Vyjadrenie - havária na teplovode	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240229	240586	7,68	Piktogram na označenie fotovoltiky 2ks 14x20cm, 3ks 7	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240230	2024011	600,00	OpaOS bleskozvodu reg.stanice plynu na CK31,Trafosta	BiOn, s.r.o.	50757733
50240231	24000195	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819

50240232	24000196	1410,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240233	7104002080	5,88	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.3. - 31.3.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240234	242101693	5,16	Fyz.-chem.rozbor vody	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240235	142024	2075,00	Prehliadka a skúška tlak.nádob v DOS,ATS 8,9 - CK34	Ján Jarabica	32347251
50240236	2424000037	-15275,64	Vyúčtov.dodáv.zemného plynu , Komesnkého 6076/29	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240237	243181312	27,00	Vyjadrenie k PD - Oprava teplovodu, ul. Hollého	Michlovský spol. s r.o.	36230537
50240238	22404051	110,40	Oprava komunikácie DOS 97	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240239	2404100944	7,00	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240240	2024411555	2082,00	Úradná skúška vyhrad.techn.zariad.tlaková nádoba stat	Technická inšpekcia, a.s.	36653004
50240241	2024411556	426,00	Úradná skúška vyhrad.techn.zariad.-tlaková nádoba sta	Technická inšpekcia, a.s.	36653004
50240242	6622402788	135,60	Poplatok za vytýčenie telekom.vedenia, ul.Hollého, Šaľa	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240243	95087708	1387,20	Úradná skúška výťahov: Kráľovská 2489 a 2490	KONE s.r.o.	31359884
50240244	2024012	26400,00	Poskyt.admin. energ. a technických služ.	BiOn, s.r.o.	50757733
50240245	2024014	756,00	Odborná skúška plynových horákov: CK31, CK34	BiOn, s.r.o.	50757733
50240246	1549524051	14002,00	Dodáv.elektr.energ.5/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240247	300093590	36,00	Vod.+stoč., 5/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240248	300093590	250,00	Vod.+stoč., 5/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240249	300093590	409,00	Vod.+stoč., 5/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240250	2132402313	127,92	Vytýčenie sietí - ul.Hollého	Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518
50240251	20241110	325,76	Pohonné hmoty za 4/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240252	24000199	1836,00	Dodanie meračov tepla a páru teplomerov na údžbu a o	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240253	24000200	777,60	Dodanie meračov tepla a páru teplomerov na údžbu a o	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240254	24000272	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240255	24000264	3312,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240256	24000265	4416,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240257	24000266	7050,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240258	24000267	11700,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240259	24000268	4320,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240260	24000269	5040,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240261	24000270	6588,00	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240262	24000271	11448,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240263	22407189	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za apríl 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240264	22404054	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za apríl 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240265	22400236	127,01	Ročná licencia MS 365 APPLIKACIE PRE FIRMY - Tori	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240266	2920252418	325,25	Práce na horákovej jednotke, CK31,CK34	Weishaupt spol. s r.o.	31605893
50240267	8348579118	54,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 4/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240268	8348743979	363,65	Služby mobilnej siete 1.4.2024 - 30.4.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240269	22400499	41445,00	Dodáv.zemného plynu , Komesnkého 6076/29	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240270	2024019	576,00	Protokol o kontrole a kalibrácii detertorov úniku plynu CH	BiOn, s.r.o.	50757733

50240271	2024018	192,00	Kalibrácia Testo 317-3, Kalibrácia Testo 316-EX	BiOn, s.r.o.	50757733
50240272	2024038	720,00	Poskytov.právnych služieb - 4/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240273	2424000036	0,00	Vyúčtovanie dodáv. plynu, od 1.2.2024 do 29.2.2024 K	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240274	2424000035	0,00	Vyúčtovanie dodáv. plynu, od 1.1.2024 do 31.1.2024 K	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240275	2424000032	0,00	Vyúčtovanie dodáv. plynu, od 1.1.2024 do 31.1.2024 K	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240276	2424000034	0,00	Dodávateľské faktúry	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240277	2424000033	0,00	Vyúčtovanie dodáv. plynu, od 1.2.2024 do 29.2.2024 K	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240278	22400500	19926,00	Preddavok na plyn 5/2024, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240279	22400501	11733,00	Preddavok na plyn 6/2024, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240280	22400502	11733,00	Preddavok na plyn 7/2024, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240281	22400503	11733,00	Preddavok na plyn 8/2024, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240282	22400504	12143,00	Preddavok na plyn 9/2024, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240283	22400505	14106,00	Preddavok na plyn 10/2024, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240284	22400506	20482,00	Preddavok na plyn 6/2024, CK34	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240285	2424000515	159918,23	Vyúčtov.dodáv.zemného plynu 1.4.- 30.4.2024, Komens	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240286	2124000514	166836,07	Vyúčtov.dodáv.zemného plynu 1.4.- 30.4.2024, Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240287	20240608	130,80	Segafredo nákup	Stinson s. r. o.	46641017
50240288	2024007561	-2953,82	Vyúčtov.dodáv.elektr.energ.1.4.- 30.4.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240289	240100366	15,00	Oprava elektr.zástrčky, zaizol.vedenia, Rímska 3	TORRE s.r.o.	47491299
50240290	2242000252	30,00	Meteorologické informácie za apríl 2024, č.25/2024	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240291	7181408012	93,11	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.4. - 30.4.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240292	240210284	759,35	Dodávka tepla za apríl 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240293	612401068	270,86	Aktulaizačný poplatok za 4/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240294	10240012	800,00	Kosenie:GTŠ,CK-31,34,admin.budova, odvoz BRO	D-IMK s.r.o.	50168487
50240295	9001694979	12,21	SIPO položky za mesiac apríl 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240296	240100048	180,00	Tonery do tlačiarne Str.301	Szaly, s.r.o.	44540027
50240297	20240458	36,00	Servisná práca - diagnostika, vyčistenie fixačnej jednotk	IToffice s.r.o.	47036770
50240298	240678	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - máj 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240299	240100436	176,00	Zásteny pod stôl v kancelárii, bud .2 Str .301	TORRE s.r.o.	47491299
50240300	240025	500,00	Geodetické práce - teplovod nedzi Partizánska a Horná	GEOS - GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o.	36268186
50240301	240100374	276,00	Montáž stiešok nad vchodové dvere, Hlavná 93,95,97	TORRE s.r.o.	47491299
50240302	240100437	84,00	Kamerovanie strešného zvodu , Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240303	2024020	146,16	Revízie hydrantov , Kráľovská 2489/4A a 2489/4B	TORRE s.r.o.	47491299
50240304	24000307	6204,00	Dodanie čerpadiel v počte 5 ks	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240305	24000308	2022,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240306	22404066	98,40	Oprava komunikácie DOS94	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240307	20240507	243,00	Výmena záložného zdroja, Rímska 3	Marián Šimulčík - MLS	46055355
50240308	2024051	1475,00	Členský príspevok na rok 2024	Slovenský zväz výrobcov tepla	35983698
50240309	2404101147	22,96	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990

50240310	240100455	128,41	Oprava steny,obkladu,sadrokartónu, Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240311	2024007	7208,80	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240312	24018	540,00	Dvere so zárubňou, montáž kompletu	Atipic interier design, s.r.o.	36796239
50240313	2404101207	98,23	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240314	2240079	1,00	Zariadenie SYMPATIK na základe kúpnej zmluvy č.20/2	EL.P.M., s.r.o.	36815535
50240315	2920252474	653,90	Práce na horákovej jednotke, CK31,CK34	Weishaupt spol. s r.o.	31605893
50240316	2024022	282,00	Kalibrácia Testo	BiOn, s.r.o.	50757733
50240317	2024023	1788,00	Čistenie a kontrola komínov, potvrdenie o vykon., CK31	BiOn, s.r.o.	50757733
50240318	240100058	609,74	Papier A4-1 krt., Tonery do tlčiarne	Szaly, s.r.o.	44540027
50240319	240100431	95,28	Výmena nefunkčných zvrškov na ventiloch, Rímska 1	TORRE s.r.o.	47491299
50240320	240100433	265,72	Výmena nefunkčných zvrškov na ventiloch, Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240321	240100432	494,54	Výmena nefunkčných zvrškov na ventiloch, Rímska 3	TORRE s.r.o.	47491299
50240322	1020240181	323,00	Kontrola a údržba v zmysle STN, RS...CK31, CK34	Ľuboš Čecho RSP Servis	40652572
50240323	24000337	3312,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240324	24000338	4416,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240325	24000339	7050,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240326	24000340	12900,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240327	24000341	4320,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240328	24000342	5040,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240329	24000343	6588,00	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240330	24000344	11448,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240331	24032	79,00	Výmena izolačného skla, Rímska 5	EUROMONT PRO, s.r.o.	53305833
50240332	1549524061	14002,00	Dodáv.elektr.energ.6/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240333	300093590	250,00	Vod.+stoč., 6/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240334	300093590	409,00	Vod.+stoč., 6/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240335	300093590	36,00	Vod.+stoč., 6/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240336	242101939	5,16	Fyz.-chem.rozbor vody	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240337	330240688	68,32	Materiál na CK31	ELRON Elektro s.r.o.	35933747
50240338	240020	834,00	Inžinierska činn.Prípr.podkladov - Prepoj Družstevná Ša	PeTEXO, s.r.o.	46243551
50240339	224050359	309,60	Systémové práce	Asseco Solutions, a.s.	00602311
50240340	20241390	356,41	Pohonné hmoty za 5/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240341	24200172	228,00	Uzatváracie ventily 2 ks	SARMAT LT, s.r.o.	47774151
50240342	8350540418	363,77	Služby mobilnej siete 1.5.2024 - 31.5.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240343	8350381574	54,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 5/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240344	22404069	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za máj 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240345	22407246	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za máj 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240346	2024048	720,00	Poskytov.právnych služieb - 5/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240347	2463	102,00	Dezinsekcia - Hlavná 97, byt č.2	DEZINKO	11882727
50240348	2462	120,00	Dezinsekcia - Hlavná 97, schody a chodba byt.domu	DEZINKO	11882727

50240349	10250085	470,00	Oprava MaR DOS 132	KLIMASOFT s.r.o.	36218944
50240350	2124000736	-2111,78	Vyúč.preddavku na plyn 1.5-31.5.2024, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240351	2124000737	33300,46	Vyúč.dodáv.zem. plynu , 1.5.-31.5.2024, Komenského 6	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240352	2024009930	-3379,84	Vyúč.dodáv.elektr.energ.1.5.-31.5.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240353	2404101350	140,93	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240354	612401429	134,78	Aktulaizačný poplatok za 5/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240355	2464	70,00	Deratizácia , Hlavná 93-97	DEZINKO	11882727
50240356	7181418911	74,06	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.5. - 31.5.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240357	240210337	759,35	Dodávka tepla za máj 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240358	2920252518	712,60	Práce na horákovej jednotke, CK31,CK34	Weishaupt spol. s r.o.	31605893
50240359	1020240202	1078,80	Oprava RSP CK31, CK34	Ľuboš Čecho RSP Servis	40652572
50240360	9001702283	12,21	SIPO položky za mesiac máj 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240361	2024008	16635,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240362	240100528	84,00	Kontrola kanalizácie kamer,systémom, Kráľovská 4	TORRE s.r.o.	47491299
50240363	240100533	116,76	Oprava schodiskových osvetlení, Hlavná 97	TORRE s.r.o.	47491299
50240364	240100505	331,51	Výmena kolien na strešnom zvode, Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240365	240100504	195,00	Oprava podhľadu na byt.dome Hlavná 97	TORRE s.r.o.	47491299
50240366	2242000335	30,00	Meteorologické informácie za máj 2024, č.25/2024	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240367	24000358	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240368	2404101398	5,77	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240369	10240023	800,00	Kosenie:GTŠ,CK-31,34,admin.budova, odvoz BRO	D-IMK s.r.o.	50168487
50240370	24036	143,00	Ochranné sieťky proti hmyzu 5 ks	EUROMONT PRO, s.r.o.	53305833
50240371	240793	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - jún 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240372	0224	51,00	Nákl.za mestský byt č.19, Letná 569 za obd.:január - jún	SVB Letná 569	37856332
50240373	8431023189	53,21	Vyúč.vod.+stoč., 1 - 6 / 2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240374	6222727440	289,00	Mobil - Samsung Galaxy A55 - Zelenáková	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240375	6222731395	145,00	Mobil - Xiaomi Redmi Note 13 - Zelezník	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240376	6222727536	121,00	Mobil - Samsung Galaxy A15 - Kovácsová	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240377	6222731546	1387,00	Mobilný tel.: iPhone 15 Pro - str.301	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240378	230100155	65,04	Papier A4	Szaly, s.r.o.	44540027
50240379	24031	51,60	Žalúzie s montážou 2 ks	EUROMONT PRO, s.r.o.	53305833
50240380	2480053	120,00	Overenie výročnej správy za rok 2023	Ing.Jana Mészárosová	42254361
50240381	2404101476	6,30	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240382	8431024307	-1187,42	Vyúč.vod.+stoč., 1 - 6 /2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240383	242102135	10,32	Fyz.-chem.rozbor vody	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240384	1549524071	14002,00	Dodáv.elektr.energ.7/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240385	300093590	409,00	Vod.+stoč., 7/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240386	300093590	250,00	Vod.+stoč., 7/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240387	300093590	36,00	Vod.+stoč., 7/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949

50240388	2404101537	3,73	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240389	2024441260	2240,40	Úradná skúška vyhrad.techn.zariad.-tlaková nádoba 13	Technická inšpekcia, a.s.	36653004
50240390	2112400872	684,00	Zabezpeč.služby prevádzkovania trafostanice	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240391	20241690	395,45	Pohonné hmoty za 6/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240392	20240038	360,00	Služby - znečist.ovzdušia 2.Q.2024	Ing. Viera Belovičová	41171047
50240393	7400002227	6216,00	Dodáv. zem.plnyu - Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240394	2400111	444,00	Aktualizácia aplikácie Tablano - Prípojka pre DOS6 - OS	GIS Services, s.r.o.	36624446
50240395	8352328355	415,97	Služby mobilnej siete 1.6.2024 - 30.6.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240396	8352161496	54,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 6/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240397	22404086	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za jún 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240398	22407304	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za jún 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240399	24010957	393,26	Náj.nákl.-3.štvrťrok 2024- Admin.bud., CK-34,Adm.Kvet	FANIT s.r.o.	44399707
50240400	224070126	402,78	Systémové práce	Asseco Solutions, a.s.	00602311
50240401	2124000795	36593,62	Vyúč.predd. na plyn 6/2024, Komenského, CK34	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240402	2124000794	5524,89	Vyúč.predd. na plyn 6/2024, Kvetná, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240403	9001705019	12,56	SIPO položky za mesiac jún 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240404	2024207	301,25	Prenáíjom pozemku od 1.4. do 30.6.2024	Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Št	00159000
50240405	2920252594	1166,60	Práce na horákovej jednotke, CK31,CK34	Weishaupt spol. s r.o.	31605893
50240406	2920252578	292,00	Práce na horákovej jednotke, CK31,CK34	Weishaupt spol. s r.o.	31605893
50240407	2242000373	30,00	Meteorologické informácie za jún 2024, č.25/2024	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240408	24000436	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240409	24000420	1830,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31, CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240410	24000421	24678,00	Dodanie chémie na úpravu TÚV pre DOS - zozn.v príl.	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240411	2024012385	-4197,77	Vyúč.dodáv.elektr.energ.1.6.- 30.6.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240412	240097	4826,58	Update - Polyfunkčný BD City Park2	NRG flex, s.r.o.	45411395
50240413	24000449	3672,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240414	24000450	5040,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240415	24000451	5490,00	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240416	24000452	10308,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240417	24000445	3312,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240418	24000446	4416,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240419	24000447	5850,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240420	24000448	7500,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240421	240100572	68,20	Výmena guľových ventilov V.Šrobára 9	TORRE s.r.o.	47491299
50240422	240100573	54,07	Výmena - oprava pántu na okne , Rímska 3	TORRE s.r.o.	47491299
50240423	240100574	32,60	Nastav.balkónových dverí, Kráľovská 2551/4F	TORRE s.r.o.	47491299
50240424	612401691	321,98	Aktulaizačný poplatok za 6/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240425	7171530265	73,20	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.6. - 30.6.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240426	24640359	27880,00	T-ROC LIFE 1,5 TSI	Autoprofit,s.ro.	36239763

50240427	22404094	60,00	Oprava komunikácie DOS 108	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240428	20240701	45,60	ČÍP pre bytový dom Kráľovská 2551	Marián Šimulčík - MLS	46055355
50240429	2420109	184,80	Revízia bleskozvodu, Hlavná 93-97	ElektroAlarm s.r.o.	47563516
50240430	2024037	1800,00	Vypracov.proj.dok.-Obj.podpor.býv.v Šali - stavebné po	Ing. Ákos Szabó - HWGS	33892393
50240431	2024036	180,00	Vypracov.proj.dok.-Obj.podpor.býv.v Šali - územné rozh	Ing. Ákos Szabó - HWGS	33892393
50240432	2024168	554,40	Čistenie klimatizácie v počte 10 ks a oprava LG klímy	MSJ servis, s.r.o.	54385369
50240433	6222727732	22,90	Samsung-Cest.adaptér - Zelenáková	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240434	6222727725	22,90	Samsung-Cest.adaptér - Kovácsová	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240435	2024009	24645,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240436	2024010	9831,50	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240437	2024062	562,39	Poskytov.právnych služieb - 6/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240438	240210402	759,35	Dodávka tepla za jún 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240439	240940	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - júl 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240440	240056	350,00	Geodetické práce , CK31 Teplovod vec.bremeno	GEOS - GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o.	36268186
50240441	2404101711	276,76	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240442	10240030	800,00	Kosenie:GTŠ,CK-31,34,admin.budova, odvoz BRO	D-IMK s.r.o.	50168487
50240443	2224062	618,00	Pravid.funčná skúška PSN - Kvetná 4,Kotolňa CK-34,P	PROFI line, s.r.o.	36234745
50240444	22400856	18843,00	Dodáv. zem.plnyu - Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240445	10250178	492,90	Displej na DOS15, diagnostiks poruchy, ventilátor -CK3	KLIMASOFT s.r.o.	36218944
50240446	20240012	4217,40	Kontrola hasiacich prístrojov , CK34 , CK31	UBB, s.r.o.	50992643
50240447	22404098	120,00	Oprava komunikácie DOS 130, výmena prevodníkov...	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240448	2024004	24645,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240449	2404101755	6,11	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240450	22401064	155,76	Monitor LG 32MB50C - Velín CK31	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240451	2401171	109,99	Oprava motor.vozidla TUCSON SA061DU	NORD - HS s.r.o.	36544159
50240452	300093590	250,00	Vod.+stoč., 8/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240453	300093590	409,00	Vod.+stoč., 8/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240454	300093590	36,00	Vod.+stoč., 8/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240455	1549524081	14002,00	Dodáv.elektr.energ.8/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240456	222024	570,00	Vykonané prehliadky kotlov, CK34	Ján Jarabica	32347251
50240457	212024	4200,00	Vykonané prehliadky kotlov, CK31	Ján Jarabica	32347251
50240458	240100654	104,00	Prekrtkovanie podlahového sifónu, Kráľovská 2489/4A	TORRE s.r.o.	47491299
50240459	240100663	91,00	Nastavenie okien, Kráľovská 2551/4E,F	TORRE s.r.o.	47491299
50240460	6612421500	20,00	Vytýčenie sietí - úprava prepoja sústav CZT-MeT-MTKu	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240461	6612421503	20,00	Vytýčenie sietí-Nová prípojak pre City Park II.	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240462	2181	399,00	Dezinsekcia - Hlavná 95	DEZINKO	11882727
50240463	20241996	335,30	Pohonné hmoty za 7/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240464	2400198	27,63	Mareriál CK31	Michal Majer	32753608
50240465	5404682847	8,32	Čistiaca hmota na klávesnicu + doprava	Alza.sk s. r. o.	36562939

50240466	240210471	759,35	Dodávka tepla za júl 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240467	8353936903	54,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 7/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240468	8354110976	480,93	Služby mobilnej siete 1.7.2024 - 31.7.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240469	2024413119	2723,04	Úradná skúška tlakových nádob	Technická inšpekcia, a.s.	36653004
50240470	22407365	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za júl 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240471	22404099	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za júl 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240472	2124000969	28497,76	Vyúčtov.dod.plynu 1.7.- 31.7.2024, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240473	600100202	79,00	Prihlasovanie vozidla VW T-ROC	Autoprofit,s.ro.	36239763
50240474	2124000970	5023,50	Vyúčtov.dod. plynu 1.7. - 31.7.2024, CK31	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240475	9001712602	15,34	SIPO položky za mesiac júl 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240476	612402008	134,78	Aktulaizačný poplatok za 7/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240477	2024015058	-4196,57	Vyúčtov.dodáv.elektr.energ. 1.7. - 31.7.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240478	310241172	867,50	Pracovná odev	PRO-HAND s.r.o.	34138811
50240479	7141894350	76,37	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.7. - 31.7.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240480	2242000432	30,00	Meteorologické informácie za júl 2024, č.25/2024	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240481	2024012	13310,50	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240482	24000494	2394,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31, CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240483	24000505	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240484	24000518	924,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240485	2024016606	-35,71	Vyúč.dodáv.elektr.energ.1.5.-31.5.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240486	2404101871	176,45	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240487	2024070	628,67	Poskytov.právnych služieb - 7/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240488	2024413225	2723,04	Úradná skúška tlakových nádob 16 ks	Technická inšpekcia, a.s.	36653004
50240489	241059	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - august 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240490	3024630311	83,04	Vytýčenie - Feketeházyho, Kráľovská	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240491	343204526	355,92	Ubytovanie	Tatry mountain resorts, a.s.	31560636
50240492	8431033273	9140,52	Vyúč.vod.+stoč., 1 - 8.2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240493	6622405497	115,50	Vytýčenie - Nová teplovod.príp.City Park 2	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240494	6622405498	115,50	Vytýčenie - Úprava prepoja sústav CZT, Vlčanská	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240495	240100074	162,60	Papier A4 v počte 25 bal.- Str.301	Szaly, s.r.o.	44540027
50240496	24000531	2760,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240497	24000532	3864,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240498	24000533	5250,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240499	24000534	6900,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240500	24000535	3600,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240501	24000536	4680,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240502	24000537	4611,60	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240503	24000538	10308,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240504	22401070	229,15	Výmena zariad.na velíne CK-31 po poruche napájania	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139

50240505	24000539	6204,00	Dodanie čerpadiel v počte 5 ks	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240506	2400132	360,00	Tablet LENOVO v počte 2 ks	GIS Services, s.r.o.	36624446
50240507	22404109	190,80	Čistenie počítačový zariad., CK31 velín, konfigur.WIFI s	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240508	7400002227	24290,00	Dodáv. zem.plnyu - Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240509	2404101987	18,28	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240510	2024413416	2562,00	Úradná skúška tlakových nádob 15 ks	Technická inšpekcia, a.s.	36653004
50240511	243182983	173,62	Vytýčenie sietí - City Park 2 a prepojenie CZT Vlčanská	Michlovský spol. s r.o.	36230537
50240512	242024	2410,00	Vykonané prehliadky kotlov,expanz.nádob v DOS, CK3	Ján Jarabica	32347251
50240513	300093590	250,00	Vod.+stoč., 9/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240514	300093590	36,00	Vod.+stoč., 9/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240515	300093590	409,00	Vod.+stoč., 9/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240516	1549524091	14002,00	Dodáv.elektr.energ.9/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240517	0512024	4527,85	Nákup materiálu:predizolv.rúra,uzatvár.armatúra,oblúk,c	ISOPLUS SLOVAKIA, spol. s r.o.	36227030
50240518	2024413507	1846,80	Úradná skúška tlakových nádob 11 ks	Technická inšpekcia, a.s.	36653004
50240519	20242272	414,58	Pohonné hmoty za 8/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240520	8355882905	480,69	Služby mobilnej siete 1.8.2024 - 31.8.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240521	8355712669	54,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 8/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240522	22407424	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za august 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240523	22404113	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za august 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240524	242102728	5,16	Fyz.-chem.rozbor vody	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240525	240100744	41,11	Výmena práčkového ventilu, Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240526	2024079	288,98	Poskytov.právnych služieb - 8/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240527	240210537	759,35	Dodávka tepla za august 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240528	612402359	134,78	Aktulaizačný poplatok za 8/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240529	2124001172	29632,81	Dodáv. zem.plnyu - Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240530	2124001173	4984,16	Dodáv. zem.plnyu - Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240531	2404102088	28,74	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240532	2024017721	-4502,63	Vyúčtov.dodáv.elektr.energ.1.8.-31.8.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240533	2242000484	30,00	Meteorologické informácie za august 2024, č.25/2024	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240534	9001724053	14,88	SIPO položky za mesiac august 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240535	7151774738	77,09	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.8. - 31.8.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240536	2024014	10354,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240537	202400911	122,08	Segafredo nákup	Erik Kavalkovič - EKW Car Wash	46978135
50240538	2024043	420,00	Vypracov.proj.dokum.- Prepoj.CZT MeT - Kukučínova	Ing. Ákos Szabó - HWGS	33892393
50240539	86128819	120,00	Publikácie:PORADCA 2025, Zákony 2025, Daňové a n	PORADCA s.r.o.	36371271
50240540	2404102151	14,96	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240541	20240807	780,00	Zabezpečenie vypratania , Kráľovská 2551/4E	Alexander Takács - ALEX	34455272
50240542	20240026	960,00	Vypracov.stanov.energet.audítora _Moderniz.rozvodu C	AP Building design s. r. o.	53593731
50240543	0312024	150,00	Činnost pri implementácii.proj."Moderniz. rozvodu CK31	Ing. Dana Svetlíková	41194411

50240544	241193	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - september 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240545	2404102186	314,45	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240546	6155189213	367,09	Kávovar DELONGHI ECAM	NAY a.s.	35739487
50240547	2245094	6660,00	Výmenníková stanica WLH30 - EL.P.M.,Vlčanská 6A	DECON spol. s.r.o.	30224349
50240548	241241	240,00	Odborná príprava obsluhy PZ , VTZ - R. Herenčár	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240549	330241365	52,99	Nákup materiálu na opravy	ELRON Elektro s.r.o.	35933747
50240550	240034	1563,60	Inž.činn.Prípr.podkladov-"Výst.objzariadenia podporovél	PeTEXO, s.r.o.	46243551
50240551	240100764	1235,00	Oprava stien, Šárkoziová, Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240552	240100787	200,00	Odstránenie nepovol.staveb.úprav, Kráľovská 2551/4E	TORRE s.r.o.	47491299
50240553	272024	1275,00	Vykonané prehliadky kotlov,expanz.nádob v DOS, CK3	Ján Jarabica	32347251
50240554	22401085	26355,00	Dodáv. zem.plnyu - Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240555	5022412527	459,14	Publikárice, predplatné r.2025 DÚPP,Dane a účtovníctv	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	31592503
50240556	24000613	12309,60	Dodanie meračov tepla v počte 14 ks	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240557	24000614	7390,00	Demontáž a montáž meradiel v počte 70 ks	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240558	24000615	6300,00	Sprostredkovanie metrologických služieb	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240559	24000616	2760,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240560	24000617	5520,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240561	24000618	5850,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240562	24000619	11700,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240563	24000620	2880,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240564	24000621	5760,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240565	24000622	5490,00	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240566	24000623	14868,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240567	1020240035	95,00	Upratanie bytu č.4 na I.posch.Kráľovská 2551/4E	Pignus s.r.o.	52999114
50240568	20240901	360,00	Obhliadka bytu,ohľadom tepelných mostov, Rímska 3	Energie domova s.r.o.	54939992
50240569	2240924	741,60	Plánovací kalendár 100 ks, Kalndár Tatry 80ks,Nástenn	REALEXPO. s.r.o.	36539350
50240570	2240925	199,80	Diár pracovný 6ks, Mini 6 ks, Folk modrý 6 ks, Folk červ	REALEXPO. s.r.o.	36539350
50240571	10240038	800,00	Kosenie:GTŠ,CK-31,34,admin.budova, odvoz BRO	D-IMK s.r.o.	50168487
50240572	242102931	5,16	Fyz.-chem.rozbor vody	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240573	2132405562	127,92	Vytyčovacie práce - Feketeházyho, Vlčanská	Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518
50240574	24011291	393,26	Náj.nákl.-4.štvrťrok 2024- Admin.bud., CK-34,Adm.Kvet	FANIT s.r.o.	44399707
50240575	1549524101	14002,00	Dodáv.elektr.energ.9/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240576	300093590	250,00	Vod.+stoč., 10/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240577	300093590	36,00	Vod.+stoč., 10/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240578	300093590	409,00	Vod.+stoč., 10/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240579	20242569	235,81	Pohonné hmoty za 9/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240580	22407484	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za september 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240581	22404127	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za september 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240582	8357703742	502,69	Služby mobilnej siete 1.9.2024 - 30.9.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469

50240583	8357601110	-34,40	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 9/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240584	20240514	147,00	Konferencia Meranie a rozpočítanie tepla 2024	Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia	00896918
50240585	6223289004	25,00	Mobilný telefón Samsung GalaxyA35 - Str.301	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240586	2024299	301,25	Prenáíjom pozemku od 1.7. do 30.9.2024	Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Št	00159000
50240587	2124001289	32627,05	Dodáv. zem.plnyu - Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240588	2124001276	7716,48	Dodáv. zem.plnyu - Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240589	2024088	532,06	Poskytov.právnych služieb - 9/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240590	9001727365	14,42	SIPO položky za mesiac september 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240591	20240044	360,00	Služby - znečist.ovzdušia 3.Q.2024	Ing. Viera Belovičová	41171047
50240592	2920252805	593,40	Oprava horákovej jednotky, CK34	Weishaupt spol. s r.o.	31605893
50240593	2920252826	221,00	Oprava horákovej jednotky, CK31	Weishaupt spol. s r.o.	31605893
50240594	612402589	134,78	Aktulaizačný poplatok za 9/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240595	2024020571	-3749,75	Vyúčtov.dodáv.elektr.energ.1.9.-30.9.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240596	241328	60,00	Odborná príprava elektrotechnikov a revíznych techn. -	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240597	2242000565	30,00	Meteorologické informácie za september 2024, č.25/202	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240598	4000834	163,44	Tonery v počte 2ks + doprava	Damedis s.r.o.	47864249
50240599	224020273	1177,28	Kolesá - zimné AA605KO, VOLKSWAGEN + disky	Ľubomír Ježo - JM-design	43914161
50240600	240100088	706,90	Tonery v počte 4 ks, Morvayová	Szaly, s.r.o.	44540027
50240601	7171556213	72,06	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.9. - 30.9.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240602	240100796	52,00	Prečistenie odpadovej rúry, Kráľovská 2489/4A	TORRE s.r.o.	47491299
50240603	1469524	17,00	Vreckový kalendár 2025 v počte 25 ks	Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a	35896400
50240604	3724400022	12,00	Nájomné za DOS v budove MsÚ v zmysle zml.č.587/20	Mesto Šaľa	00306185
50240605	3723400023	12,00	Nájomné za DOS Kráľovská 2490 za rok 2024	Mesto Šaľa	00306185
50240606	3722400024	12,00	Nájomné za DOS Kráľovská 2489 v zmysle zml.263/202	Mesto Šaľa	00306185
50240607	2424177	100,00	Oprava ponorného tlakového snímača	LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPER	27777634
50240608	2024014	24645,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240609	2024016	12516,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240610	612402828	830,40	DOMUS konferencia 2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240611	240921	4680,00	Právne služ.-Vypracov.manuálu postupu na zverejňovar	Capitol Legal Group, advokátska kancelária s	47257211
50240612	2404102386	8,03	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240613	0524	51,00	Nákl.za mestský byt č.19, Letná 569 za obd.:júl - decem	SVB Letná 569	37856332
50240614	10916	398,00	Ubytovanie 9.10.-10.10.2024	TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.	31638759
50240615	292024	120,00	Tlaková skúška potrubnej prípojky, CITY PARK II.	Ján Jarabica	32347251
50240616	24000648	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240617	24737	21,60	Archívne karabice + doprava	EMBA Trade, spol. s r.o.	34142860
50240618	24000642	3582,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240619	24000641	720,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31 a CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240620	20242729	135,86	Pohonné hmoty za 10/2024	GL, s.r.o.	36688801
50240621	242103100	10,32	Fyz.-chem.rozbor vody	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047

50240622	330241514	186,94	Nákup materiálu na opravy	ELRON Elektro s.r.o.	35933747
50240623	22404145	84,00	Výmena napáj. zdroja, DOS99, DOS129, oprava komun	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240624	224100565	118,80	Konzultácie	Asseco Solutions, a.s.	00602311
50240625	240210600	759,35	Dodávka tepla za september 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240626	249101181	2660,00	Odber podzemnej vody na zákl.zál.platby zo dňa 28.3.2	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240627	249101463	2660,00	Odber podzemnej vody na zákl.zál.platby zo dňa 20.6.2	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240628	249101934	2660,00	Odber podzemnej vody na zákl.zál.platby zo dňa 25.9.2	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240629	240100902	192,00	Kontrola dymových rozvádzačov, V.Šrobára 9,11	TORRE s.r.o.	47491299
50240630	240100903	192,00	Kontrola dymových rozvádzačov, Kráľovská 2490/4B	TORRE s.r.o.	47491299
50240631	240100904	60,00	Funčná skúška núdzového osvetlenia, Kráľovská 2490/4	TORRE s.r.o.	47491299
50240632	240100905	192,00	Kontrola dymových rozvádzačov, Kráľovská 2489/4A	TORRE s.r.o.	47491299
50240633	240100906	60,00	Funčná skúška núdzového osvetlenia, Kráľovská 2489/4	TORRE s.r.o.	47491299
50240634	2240188	623,74	Oprava bleskozvodu, odstrán.nedost.zistených revíziou	EL.P.M., s.r.o.	36815535
50240635	241394	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - október 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240636	2404102510	50,92	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240637	24000704	2208,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240638	24000705	2208,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240639	24000706	5850,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240640	24000707	8910,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240641	24000708	2880,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240642	24000709	4320,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240643	24000710	4392,00	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240644	24000711	11568,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240645	240100913	112,00	Oprava uvolnených pohľadových disiek, Hlavná 2112	TORRE s.r.o.	47491299
50240646	240100897	67,96	Kontrola a výmena uzatv.ventilov vody, Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240647	241016	505,00	Deratizácia : V.Šrobára ,Hlavná, Rímska, Kráľovská 24	DEZINKO	11882727
50240648	2024055	1800,00	Vypracovanie PD pre DOS EL.P.M, Vlčanská	Ing. Ákos Szabó - HWGS	33892393
50240649	240100914	73,00	Izolovanie vývodov na streche, Hlavná 95	TORRE s.r.o.	47491299
50240650	300093590	250,00	Vod.+stoč., 11/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240651	300093590	36,00	Vod.+stoč., 11/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240652	300093590	409,00	Vod.+stoč., 11/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240653	1549524111	14002,00	Dodáv.elektr.energ.11/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240654	22407545	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za október 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240655	22404156	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za október 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240656	8359293201	450,20	Služby mobilnej siete 1.10.2024 - 31.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240657	8359191657	3,31	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 10/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240658	22401201	45542,00	Dodáv. zem.plnyu - Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240659	22401198	11959,00	Dodáv. zem.plnyu - Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240660	1020240032	21912,00	Dodávka stabilizátora tvrdosti zabraňujúceho vyrážaniu	Energy - stav s.r.o.	51747588

50240661	20241057	272,40	Servis kopírky Canon - Str.301	IToffice s.r.o.	47036770
50240662	2224090	600,00	Pravid.funčná skúška PSN - Kvetná 4,Kotolňa CK-34,Pa	PROFI line, s.r.o.	36234745
50240663	24157	360,00	Servis plastových okien	MÁHRMONT s.r.o.	36555576
50240664	2024096	292,54	Poskytov.právnych služieb - 10/2024	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240665	2124001412	97119,07	Vyúčtov.dod. plynu 1.10. - 31.10.2024, Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240666	2124001413	74965,60	Vyúčtov.dod. plynu 1.10. - 31.10.2024, Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240667	22400271	57,16	Rozšírenie licencie - M.Maľová	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240668	2024023056	-1049,74	Vyúčtov dodáv.elektr.energ.1.10.- 31.10.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240669	2024023718	520,26	Dodáv.elektr.energ.14.10.-31.10.2024, Kvetná	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240670	612403000	134,78	Aktulaizačný poplatok za 10/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240671	2404102634	53,06	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240672	2024018	13096,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240673	2240210	1450,00	Elektroinštalačné práce - TRAFOSTANICA	EL.P.M., s.r.o.	36815535
50240674	409240012	12,00	Nájomné za DOS , Kráľovská 2551	Vl. bytov Kráľovská 2551 v zast. MeT Šaľa, s	34115161
50240675	6241596	3013,00	Dodáv.náhradných dielov na sklad	SYSTHERM s.r.o.	64830454
50240676	7122281255	88,67	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.10. - 31.10.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240677	2242000639	30,00	Meteorologické informácie za október 2024, č.25/2024	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240678	240210668	759,35	Dodávka tepla za október 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240679	9001739546	14,42	SIPO položky za mesiac október 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240680	1020240409	373,00	Kontrola a údržba v zmysle STN, RS...CK31, CK34	Ľuboš Čecho RSP Servis	40652572
50240681	241494	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - november 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240682	2024246	597,13	Oprava vozidla DACIA SA324DG, Emisná kontrola, STK	Viktor Kádár K & K - AUTOSERVIS	17688850
50240683	24000736	2520,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240684	24000728	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240685	24000745	720,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31, CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240686	24000735	17271,00	Dodanie chémie na úpravu TÚV pre DOS	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240687	20242163	276,00	Mobilná skartácia dokumentov	Green Print s.r.o.	46587993
50240688	2404102734	37,61	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240689	2024250	290,44	Servis vozidla Renault CLIO SA482DG, Emisná, STK	Viktor Kádár K & K - AUTOSERVIS	17688850
50240690	2024046	4488,00	Odborná prehliadka NTL kotolne CK31, CK34	BiOn, s.r.o.	50757733
50240691	322024	250,00	Vykon.skúšky a prehliadky zariadenia OST Decon - DO	Ján Jarabica	32347251
50240692	22401313	69986,00	Dodáv. zem.plnyu - Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240693	22401318	54747,00	Dodáv. zem.plnyu - Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240694	20240066	180,00	Ročná funkčná skúška prenosového zaiadenia(komunik	ALARMSECURITY,spol. s r.o.	31395228
50240695	20241101	650,00	Termovízne meranie tepelných mostov , Rímska 3	Energie domova s.r.o.	54939992
50240696	24000763	2208,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240697	24000764	2208,00	Dodanie neutralizačnej zmesi pre kotle , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240698	24000765	5850,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240699	24000766	8910,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819

50240700	24000767	2880,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240701	24000768	4320,00	Dodávka tabletovanej soli , CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240702	24000769	4392,00	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240703	24000770	11448,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240704	22408062	16,20	Popl.za doménu od 20.12.2024 do 19.12.2025	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240705	6241650	2273,00	Dodáv.náhradných dielov na sklad	SYSTHERM s.r.o.	64830454
50240706	2480100	1770,00	Vykon.priebežného auditu účtovníctva za rok 1-9/2024	Ing.Jana Mészárosová	42254361
50240707	24000558	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240708	2024025279	-0,42	Dodáv.elektr.energ.14.10.-31.10.2024, Kvetná	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240709	2404102792	25,37	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240710	1020240038	69720,00	Dodávka stabilizátora tvrdosti zabraňujúceho vyrážaniu	Energy - stav s.r.o.	51747588
50240711	24117	2652,00	Deratizzácia objektov MeT Šaľa v rámci celomestskej d	DEZINKO	11882727
50240712	2404102850	28,74	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240713	2400187	180,00	Úprava Tablano - doplnenie Undo Delete funkcie	GIS Services, s.r.o.	36624446
50240714	1549524121	14002,00	Dodáv.elektr.energ.12/2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240715	300093590	409,00	Vod.+stoč., 12/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240716	300093590	36,00	Vod.+stoč., 12/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240717	300093590	250,00	Vod.+stoč., 12/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240718	2024120078	640,00	Dezinsekcia bytov, Narcisová	Pedro Service s. r. o.	51722160
50240719	4800000788	300,00	Expanzná nádoba 200 l	LAVISI, s.r.o.	36838829
50240720	836078203	3,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 11/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240721	8360884907	465,11	Služby mobilnej siete 1.11.2024 - 30.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240722	10250417	200,00	Oprava prietokomeru	KLIMASOFT s.r.o.	36218944
50240723	240101071	96,53	Oprava vchodových dverí , Rímska 5	TORRE s.r.o.	47491299
50240724	240101070	18,00	Kontrola digestora, oprava ÚK, Rímska 3	TORRE s.r.o.	47491299
50240725	2400206	396,00	Úprava TABLANO - doplnenie názov DOS do samostan	GIS Services, s.r.o.	36624446
50240726	22407604	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za november 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240727	22404174	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za november 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240728	95092415	498,00	Výmena záložných zdrojov na výťahoch	KONE s.r.o.	31359884
50240729	612403293	321,98	Aktulaizačný poplatok za 11/2024, Seminár - Zelenákov	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240730	9001742268	14,42	SIPO položky za mesiac november 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240731	2024107	72,80	Poskytov.právnych služieb - 11/2024 - MAJOR TRADE	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240732	2024106	249,05	Poskytov.právnych služieb - 11/2024 - Lakatoč, Jašík	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240733	202424091	133,60	Segafredo nákup	Erik Kavalkovič - EKW Car Wash	46978135
50240734	2242400118	684,00	Prevádzkovanie Trafostanice - 2. polrok 2024	ZSE Business Services, s. r. o.	50482751
50240735	22404180	42,60	Výmena napájacieho zdroja na prevodníku DOS120	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240736	2024027345	2,42	Dodáv.elektr.energ.17.10.-31.10.2024, Kvetná	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240737	2024026690	1104,94	Vyúčtov dodáv.elektr.energ.1.11.- 30.11.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240738	2024025731	1545,13	Vyúčtov. dodáv.elektr.energ.1.11. - 30.11 2024	ELGAS, s.r.o.	36314242

50240739	2124001574	241614,42	Vyúčtov.dod. plynu 1.11. - 30.11.2024, Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240740	2124001575	129805,94	Vyúčtov.dod. plynu 1.11. - 30.11.2024, Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240741	240101129	210,00	Montáž nového digestora, Rímska 3	TORRE s.r.o.	47491299
50240742	240210737	759,35	Dodávka tepla za november 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240743	2242000698	30,00	Meteorologické informácie za november 2024, č.25/202	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240744	7141934996	88,97	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.11. - 30.11.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240745	24000806	2092,50	Servisné práce tech.zariad. na úpr.vody, CK31,CK34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240746	24000793	12390,00	Dodanie čerpadiel	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240747	4240442	3360,00	Vypracov.analýzy:"Kúpa časti podniku spol.Menert-Ther	Ekofin Bratislava, s.r.o.	35816287
50240748	241677	1795,90	Výkon služieb BOZP,OPP - december 2024	Elšpec H.L.,s.r.o.	36562165
50240749	330241845	155,51	Nákup materiálu na opravy	ELRON Elektro s.r.o.	35933747
50240750	2024019	8300,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240751	95120031	571,20	Dodávka a aktivácia rádiových vodomerov, Kráľ.2489/4/	TECHEM spol. s r.o.	31355625
50240752	95120032	571,20	Dodávka a aktivácia rádiových vodomerov, Kráľ.2489/4E	TECHEM spol. s r.o.	31355625
50240753	330241862	21,32	Nákup materiálu na opravy	ELRON Elektro s.r.o.	35933747
50240754	2024065	540,00	Dopracovanie PD stavby EL.P.M., Vlčanská 6789/6A	Ing. Ákos Szabó - HWGS	33892393
50240755	6241800	1289,00	Dodáv.náhradných dielov na sklad	SYSTHERM s.r.o.	64830454
50240756	2245140	14844,00	MaR Elektro pre EL.P.M. Šaľa	DECON spol. s.r.o.	30224349
50240757	2404102961	122,83	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240758	20241176	72,00	Servisná práca - nastav.skenera+drivera na PC Kovács	IToffice s.r.o.	47036770
50240759	24000853	5850,00	Dodanie kotlovej chémie CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240760	24000854	10260,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240761	24000855	3360,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-31	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240762	24000856	6720,00	Dodávka tabletovanej soli , CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240763	24000857	4392,00	Dodanie čistiacej chémie na čistenie výmenníkov	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240764	24000858	11448,00	Dodanie inhibítorov na úpr.vody, CK31,34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240765	2400227	132,00	Doplnenie trasy a úpravy farieb trás - Vlčanská-Kráovsk	GIS Services, s.r.o.	36624446
50240766	2404103043	20,18	Nákup materiálu na opravy	HAGARD:HAL, spol. s .r.o.	50111990
50240767	24000863	828,00	Dodanie kotlovej chémie CK-34	Water Resources, s.r.o.	45986819
50240768	242103639	5,16	Fyz.-chem.rozbor vody	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240769	4901524117	-41,14	Výpoveď služby MAGIO	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240770	2241219101	1105,18	Inštalácia kamerového systému	NETKOM.SK s.r.o.	50572148
50240771	612403558	374,40	SAPI17 - Ročný update 1.1.- 31.12.2025	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240772	2241304	15,00	Exteriér samolepka 400x400mm+lepenie	REALEXPO. s.r.o.	36539350
50240773	2132408755	127,92	Vytačovacie práce, ul.Slnečná	Západoslovenská distribučná, a.s.	36361518
50240774	20240050	360,00	Služby - znečist.ovzdušia 4.Q.2024	Ing. Viera Belovičová	41171047
50240775	8362377031	3,00	Poplatky za služby pevnej siete za mesiac 12/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240776	8362476629	416,64	Služby mobilnej siete 1.12.2024 - 31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469
50240777	22407662	151,37	Poskyt.ver.tel.služ. za december 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139

50240778	22404184	143,40	Starostlivosť o výpočtovú techniku za december 2024	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240779	24000638	178,80	Mzdový seminár - Kovácsová	Asseco Solutions, a.s.	00602311
50240780	22404190	60,00	Oprava komunikácie na DOS-81	SALAMON INTERNET, s. r.o.	34149139
50240781	2024120080	150,00	Dezinsekcia - Hlavná 95	Pedro Service s. r. o.	51722160
50240782	2024420	301,25	Prenáíjom pozemku od 1.10. do 31.12.2024	Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Št	00159000
50240783	240099	300,00	Občerstvenie pre 25 osôb	Ondrej Kožuch	41169123
50240784	2024020	24645,00	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240785	2024021	13999,50	Oprava a údržba technologických zariadení	TIG-HILL month, s.r.o.	47023121
50240786	2124001753	281135,84	Vyúčtov.dod. plynu 1.12. - 31.12.2024, Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240787	2124001754	128633,89	Vyúčtov.dod. plynu 1.12. - 31.12.2024, Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240788	22401439	102099,00	Dodáv. zem.plnyu - Komenského	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240789	22401438	101855,00	Dodáv. zem.plnyu - Kvetná	MET Slovakia, a. s.	45860637
50240790	2024113	441,89	Súdny spor Jašík,Novomeský exekúcia Janoško	JUDr.Ondrej Bartošovič	42335299
50240791	240401219	26,00	Oprava dverí a zámku, Hlavná 93,95,97	TORRE s.r.o.	47491299
50240792	240101238	442,00	Montáž a plombovanie vodomerov , Kráľovská 2489 a 2	TORRE s.r.o.	47491299
50240793	2024029471	1112,42	Vyúčtov dodáv.elektr.energ.1.12.- 31.12.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242
50240794	8431059148	7148,37	Vyúč.dod.+stoč., 9 - 12/2024, Komenského	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240795	8431059146	-441,36	Vyúč.dod.+stoč., 7 - 12/2024, Kvetná	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240796	8431059147	137,27	Vyúč.dod.+stoč., 7 - 12/2024, Partizánska	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.	36550949
50240797	9001751446	13,96	SIPO položky za mesiac december 2024	Slovenská pošta, a.s.	36631124
50240798	249102535	2660,00	Odber podzemnej vody na zákl.zál.platby zo dňa 23.12.	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240799	612403683	134,78	Aktulaizačný poplatok za 12/2024	ANASOFT APR,s.r.o.	31361552
50240800	240210805	7459,93	Dodávka tepla za december 2024	MENERT-THERM, s.r.o.	31420991
50240801	242103750	5,16	Fyz.-chem.rozbor vody	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN	36022047
50240802	1020240044	84660,00	Dodávka stabilizátora tvrdosti zabraňujúceho vyrážaniu	Energy - stav s.r.o.	51747588
50240803	7270054094	97,82	Dodáv. el.energ.,Partizánska 20, 1.12. - 31.12.2024	ZSE Energia, a.s.	36677281
50240804	2024122	6679,20	Čistenie a kontrola komínov, potvrdenie o vykon., CK31	BiOn, s.r.o.	50757733
50240805	2024125	317,52	Tlaková skúška,kontr.požiar.vodovodov,Hlavná,Rímska	BiOn, s.r.o.	50757733
50240806	2242000787	30,00	Meteorologické informácie za november 2024, č.25/202	Slovenský hydrometeorologický ústav	00156884
50240807	2024032636	-0,92	Vyúčtov dodáv.elektr.energ.1.12.- 31.12.2024	ELGAS, s.r.o.	36314242