

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
FV-2016-2-000759	3.1.2017	KOVO s.r.o., Družby 77, 921 01 Piešťany	31444512	96,00	Áno	výroba razníc na vodomery pre rok 2017 + sústružnícke práce	objednávka	20.1.2017
116430	3.1.2017	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o., Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky	31440398	300,00	Áno	vypracovanie registratúrneho poriadku	objednávka	20.1.2017
16211724	3.1.2017	AQUAGAS, spol. s r.o., Hurbanova 15, 921 01 Piešťany	36229725	203,44	Áno	nákup do skladu	objednávka	20.1.2017
610120	3.1.2017	V.I. Trade s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra	31435530	1 498,58	PDP	havarijná oprava sekundárneho tepelného rozvodu uzatvoreného tepelného okruhu kotolne A. Trajana 4649	objednávka	20.1.2017
160101079	3.1.2017	A.B. Piešťany, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany	34139877	60,60	Áno	zverejnenie vianočného prania	objednávka	20.1.2017
4590760866	4.1.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	222,58	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	20.1.2017
20170001	4.1.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Nie	mesačný poplatok za služby technika	zmluva	20.1.2017
265/2016	5.1.2017	Ing. Jozef Šimončíč - ENSARA, Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	40753972	300,00	Nie	výkon zmluvného technika BOZP za mesiace október až december 2016	zmluva	20.1.2017
6861105396	5.1.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	175,58	Áno	nájomné za fľaše CO2 do 31. decembra 2016	zmluva	20.1.2017
11701220	5.1.2017	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava	36237922	23,90	Áno	poplatok za nepretržitú pohotovosť za obdobie 1 - 12/2017	zmluva	20.1.2017
1792171473	9.1.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	867,19	Áno	telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac december 2016	zmluva	20.1.2017
5041601393	9.1.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1	31592503	58,14	Áno	vyúčtovanie predplatného za rok 2016 Úplné znenia - ročník 2016	objednávka	20.1.2017
2016210628	9.1.2017	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava	36237922	141,41	Áno	ochrana objektu - budova Bytového podniku Piešťany, s.r.o. za mesiac december 2016	zmluva	20.1.2017
2217100001	9.1.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	74,38	Áno	nákup do skladu - tabletovaná soľ pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	20.1.2017
2792184555	9.1.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	poplatok za Virtual Voice NET za mesiac december 2016	zmluva	20.1.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
12/14/2016	10.1.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac december 2016	zmluva	20.1.2017
16501810	10.1.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	450,00	Áno	paušálny poplatok za mesiac december 2016	zmluva	20.1.2017
5792134069	10.1.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	31,25	Áno	mesačný poplatok za volací program Biznis Partner za mesiac december 2016	zmluva	20.1.2017
9000990674	10.1.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	289,95	Nie	poštové služby za mesiac december 2016 (úver poštovného)	mandát - UVE10023199193, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	20.1.2017
7210775223	10.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	299,81	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775232	10.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-441,12	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7010629542	10.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-1 199,05	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775229	10.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	203,39	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775230	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	16,14	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 02. 11. 2016 - 31. 12. 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7170870106	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	85,84	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 03. 08. 2016 - 31. 12. 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7422251146	11.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	71 202,70	Áno	vyúčtovacia faktúra - veľkoodber plyn za mesiac december 2016	zmluva	20.1.2017
7210775224	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	94,87	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 03. 08. 2016 - 31. 12. 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7210775226	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	602,96	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 15. 08. 2016 - 31. 12. 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775228	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	52,24	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 04. 08. 2016 - 31. 12. 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775220	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	39,90	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7121212627	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	1,66	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7200800482	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-2,82	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7190812153	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-1,09	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7190812154	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	17,67	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7190812155	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	26,10	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7111440563	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-17,59	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 13. 05. 2016 - 31. 12. 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7230701618	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	20,74	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 16. 02. 2016 - 31. 12. 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7190812152	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-12,77	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7230701617	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-336,45	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7200800480	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	15,55	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7200800841	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-2,20	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775231	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-477,28	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775225	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-30,55	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775227	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-68,31	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775221	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-1,19	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7131080361	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	285,35	Áno	faktúra za elektrinu - Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Školská 19 za mesiac december 2016	zmluva	20.1.2017
7210775219	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-470,14	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
7210775222	11.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-286,57	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie január - december 2016 - bytové domy	zmluva	20.1.2017
2017005	13.1.2017	Filip Samko, Teplická 2247/113, 921 01 Piešťany	50081390	100,00	Nie	upratovacie služby v administratívnej budove Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	20.1.2017
303704184	13.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 143,28	Áno	vyúčtovanie elektriny za obdobie január až december 2016 - kotolne	zmluva	20.1.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
5041603259	13.1.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1	31592503	13,67	Áno	vyúčtovanie predplatného za rok 2016 Finančný spravodajca - ročník 2016	objednávka	20.1.2017
611602561	16.1.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	308,08	Áno	aktualizačný poplatok za mesiac december 2016	zmluva	20.1.2017
DLaF 320-17-0006	16.1.2017	FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, predajňa Winterova 8, 921 01 Piešťany	35729040	175,20	Áno	nákup xerografického papiera	objednávka	20.1.2017
7429488917	16.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	23,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429488386	16.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	35,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429488057	16.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	104,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429488052	16.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	29,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429488055	16.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	56,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429488051	16.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	75,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429488387	16.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	71,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7459010469	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	8 056,09	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7459010468	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	149,05	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7459010466	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	9 737,20	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7459010467	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	594,33	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7459010470	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	2 586,38	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7459010471	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	3 508,99	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7459010472	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	4 772,63	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7459010473	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	2 655,09	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429490895	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	46,49	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429490645	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	307,42	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429482580	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	109,51	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429485441	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	37,19	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
7429491055	17.1.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	40,69	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 30. 06. 2017 - bytové domy	zmluva	13.2.2017
42016306	17.1.2017	KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec	35710357	214,32	Áno	čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením - nebytový priestor Krajinská 2956/36, COOP JEDNOTA Trnava, s. d.	objednávka	13.2.2017
7175538536	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	796,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538600	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	425,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2815/8 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538543	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	184,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Dubčeka 3541/9 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538544	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 012,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepškova 1832/18 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7175538539	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	372,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2814/6 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538538	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	261,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538542	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 622,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538540	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	999,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538541	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 088,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538608	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepková 7122/28 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538652	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Hlinku 15 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538675	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1478/6 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538676	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7175538699	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac január 2017	zmluva	13.2.2017
7418831148	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	54,24	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa A. Dubčeka 3541/9	zmluva	13.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7418831142	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-2 608,02	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o.	zmluva	13.2.2017
7426248604	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	409,83	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Kukorelliho 2815/8	zmluva	13.2.2017
7418831146	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	656,24	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Čachtická 6732/9	zmluva	13.2.2017
7418831147	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	736,80	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Čachtická 6826/1	zmluva	13.2.2017
7418831149	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 277,39	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Nálepkovala 1832/18	zmluva	13.2.2017
7418831144	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	215,50	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Kukorelliho 2814/6	zmluva	13.2.2017
7418831143	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	11,96	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Pribinova 1724/2	zmluva	13.2.2017
7418831145	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	344,70	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Javorová 2887/24	zmluva	13.2.2017
7441254519	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 725,97	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa A. Hlinku 15	zmluva	13.2.2017
7430248321	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	3 170,40	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Nálepkovala 7122/28	zmluva	13.2.2017
527720203	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 244,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku elektriny za mesiac január 2017 - kotolne	zmluva	13.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
17008	18.1.2017	RE PUBLIC GROUP s.r.o., M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany	36256781	48,00	Áno	výroba a dodanie vizitiek	objednávka	13.2.2017
3016121014	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	682,12	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK2 Lipová 70 za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
3016120677	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 163,35	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Royova 1655 za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
3016120676	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	382,45	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Javorová 2892 za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
3016120675	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 217,66	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Hurbanova 2619 za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
3016120674	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	721,50	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - VS 3 - Teplická 28/112 za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
3016120673	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 544,16	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK1 - A. Hlinku 40 za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
3016120672	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	548,66	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Valova 4272 za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
3016120678	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	3 953,92	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa A. Trajana 4649 za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
3016120700	18.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	770,22	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Vážska 3570 za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
2161173196	18.1.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	36 733,76	Áno	faktúra za vodné a stočné - bytové domy za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017
2161173480	18.1.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	28 785,36	Áno	faktúra za vodné a stočné - kotolne a VS za mesiac december 2016	zmluva	13.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
1/2017	18.1.2017	Ivona Krajčíková, A.Hlinku 40, 921 01 Piešťany	34216197	42,00	Nie	refakturácia vodného a stočného za IV. Q 2016 - PK 1, A. Hlinku 40 (sociálne zariadenie)	zmluva	13.2.2017
3412030379	19.1.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	561,46	Áno	mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie 15. 12. 2016 - 14. 01. 2017	zmluva	13.2.2017
2317100210	19.1.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	1 620,00	Áno	náplň siliphos pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	13.2.2017
4590765951	19.1.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	130,21	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	13.2.2017
012017102	19.1.2017	Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava	47529474	70,80	Áno	účastnícky poplatok za školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, uzávierka v mzdovej učtárni a legislatívne novinky v roku 2017"	prihláška	13.2.2017
221710021	19.1.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	74,38	Áno	tabletovaná soľ pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	13.2.2017
36210277	20.1.2017	News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava	47256281	74,00	Áno	predplatné týždenníka TREND od č. 5/2017 do č. 4/2018	objednávka	13.2.2017
7417869117	20.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-1 415,84	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2016 - kotolňa Krajinská 2959/46	zmluva	13.2.2017
7125645446	20.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 293,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2017 - kotolňa Krajinská 2959/46	zmluva	13.2.2017
180141030281	20.1.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	190 720,00	Áno	faktúra na prijatý preddavok v mesiaci január 2017 - veľkoodber plyn	zmluva	13.2.2017
2017410104	23.1.2017	Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava	36653004	144,00	Áno	posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Výmena strojného zariadenia kotolne A. Trajan 4649, Piešťany"	objednávka	13.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2161175349	23.1.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	378,94	Áno	faktúra za vodné a stočné od 01. 11. do 31. 12. 2016 - bytový dom Eugena Suchoňa 29	zmluva	13.2.2017
2161175350	23.1.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	48,35	Áno	faktúra za vodné a stočné - zrážková voda od 01. 10. do 31. 12. 2016 - bytový dom Eugena Suchoňa 29	zmluva	13.2.2017
170201005	23.1.2017	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa	36485161	35,51	Áno	ročná úhrada za doménu bppy.eu	zmluva	13.2.2017
2317100286	23.1.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	1 620,00	Áno	náplň siliphos pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	13.2.2017
217004010	24.1.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín	36302724	505,68	Áno	faktúra za vodné a stočné za obdobie 29. 10. - 31. 12. 2016 a 01. 01. 2017 - 09. 01. 2017 - bytový dom Ivanovce 97	zmluva	13.2.2017
2017/007	25.1.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, 921 01 Piešťany	36245631	25,20	Áno	diagnostika závady na kopírovacom stroji NASHUATEC, vyčistenie podávačov (kancelária referenta odboru právneho a sťažností)	objednávka	13.2.2017
441917036	26.1.2017	ALFA AUDIT, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 2, 921 01 Piešťany	34121854	100,00	Áno	poplatok za seminár "DPH - novela zákona platná od 01. 01. 2017" a seminár "Dane z príjmov - novela zákona platná od 01. 01. 2017"	prihláška	13.2.2017
2017003	30.1.2017	ENERGOCLIMA spol. s r.o., Priemyselná 4, 921 01 Piešťany	34101314	2 200,00	PDP	havarijná oprava tepelného rozvodu ÚK okruhu kotolne Hurbanova 2619, OST Teplická v Piešťanoch	objednávka	13.2.2017
25-1-2017/R	31.1.2017	Peter Rábara, Adama Trajana 4652/16, 921 01 Piešťany	32843470	120,00	Nie	vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na vyhradenom plynovom zariadení v nebytovom priestore Pribinova 1724/2, Piešťanské informačné centrum	objednávka	17.2.2017
2017070	1.2.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Nie	mesačný poplatok za služby technika	zmluva	17.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
0117013287	2.2.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	8 795,56	Áno	faktúra za jedálne kupóny	zmluva	17.2.2017
2317100526	2.2.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	810,00	Áno	náplň siliphos pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	17.2.2017
20171507	3.2.2017	AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina	31602436	49,50	Áno	publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" zväzky č. 1 - 4/2017	objednávka	17.2.2017
0120117	3.2.2017	Piešťanské stavebné bytové družstvo, Ružová 3533/8, 921 01 Piešťany	00678953	2 290,34	Áno	spotreba studenej vody za obdobie január - december 2016 pre bytové domy v správe Bytového podniku Piešťany, s.r.o. so spoločnými odbernými miestami s domami v správe Piešťanského stavebného bytového družstva		17.2.2017
10/2017	3.2.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	1 266,00	Áno	poskytnutie právnej služby - príprava podkladov a dokladov	objednávka	17.2.2017
6861114216	3.2.2017	Messer Tatrugas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	224,78	Áno	nájomné za fľaše CO2 do 31. januára 2017	zmluva	17.2.2017
7429519594	6.2.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	40,69	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. - 28. 02. 2017 - bytový dom	zmluva	17.2.2017
7429520180	6.2.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	145,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. - 28. 02. 2017 - bytové domy	zmluva	17.2.2017
2017030	6.2.2017	Miloš Nezbeda - KLÚČOVÁ SLUŽBA, Konečná 2, 921 01 Piešťany	17672350	80,00	Áno	servisný výjazd, oprava železných dverí, prerobenie, montáž a nastavenie dverí v nebytovom priestore Winterova 1758/22 - SNACK BAR	objednávka	17.2.2017
2017025	6.2.2017	Miloš Nezbeda - KLÚČOVÁ SLUŽBA, Konečná 2, 921 01 Piešťany	17672350	99,70	Áno	servisný výjazd, montážne práce, nastavenie a oprava dverí, dopasovanie, montáž kovaní v nebytovom priestore N. Teslu 4720/24 - ordinácia lekára	objednávka	17.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
1/14/2016	6.2.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2017	zmluva	17.2.2017
7145558165	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 222,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Krajinská 2959 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558174	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	412,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2815/8 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558109	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	771,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558281	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558225	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Hlinku 15 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558111	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	253,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558112	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	360,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2814/6 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558117	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	981,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepškova 1832/18 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558116	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	179,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Dubčeka 3541/9 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7145558115	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 572,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558114	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 023,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558113	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	968,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558249	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558248	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1478/6 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
7145558182	7.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepková 7122/28 za mesiac február 2017	zmluva	17.2.2017
2017004	7.2.2017	TRILAN, s.r.o., Lipová 5, 949 01 Nitra	36734772	531,00	Áno	vyspravenie a náter stien v byte č. 37, Čachtická 6732/9	objednávka	17.2.2017
5793124937	7.2.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	892,25	Áno	telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac január 2017	zmluva	17.2.2017
4590771951	7.2.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	263,41	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	17.2.2017
7420255384	8.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	96 695,43	Áno	vyúčtovacia faktúra - veľkoodber plyn za mesiac január 2017	zmluva	17.2.2017
7102616241	9.2.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	303,16	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 2017 - 31. 01. 2017 - Bytový podnik Piešťany, s.r.o.	zmluva	17.2.2017
4793137262	9.2.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	poplatok za Virtual Voice NET za mesiac január 2017	zmluva	17.2.2017
DLaF 320-17-00046	10.2.2017	FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, predajňa Winterova 8, 921 01 Piešťany	35729040	159,60	Áno	nákup xerografického papiera	objednávka	28.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
1793088369	10.2.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	30,85	Áno	mesačný poplatok za volací program Biznis Partner za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
9001001234	13.2.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	132,50	Nie	poštové služby za mesiac január 2017 (úver poštovného)	mandát - UVE10023199193, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	28.2.2017
2017200993	14.2.2017	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava	36237922	141,41	Áno	ochrana objektu - budova Bytového podniku Piešťany, s.r.o. za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
17501052	14.2.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	522,00	Áno	paušálny poplatok za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
2171000587	15.2.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	17 853,77	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - bytové domy	zmluva	28.2.2017
2171000635	15.2.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	22 494,68	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - kotolne a VS	zmluva	28.2.2017
10170097	15.2.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	268,50	Áno	nákup do skladu	objednávka	28.2.2017
6861117416	15.2.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	84,24	Áno	výmena náplní fliaš CO2	zmluva	28.2.2017
421702003	16.2.2017	Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, regionálna pobočka Hurbanova 59, 911 01 Trenčín	00002801	5 666,39	Áno	overenie tepelnotechnického zariadení v správe Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	28.2.2017
2171000715	16.2.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	51,91	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - nebytový priestor A. Hlinku 40	zmluva	28.2.2017
2171000750	16.2.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	318,30	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - Nám. SNP 1474/2	zmluva	28.2.2017
2171000751	16.2.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	79,32	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - Nám. SNP 1474/1	zmluva	28.2.2017
2017004	17.2.2017	Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, 921 01 Piešťany	31422829	1 312,20	Áno	nákup tonerov do tlačiarní	objednávka	28.2.2017
611700083	17.2.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	308,08	Áno	aktualizačný poplatok za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
10170098	20.2.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	175,78	Áno	nákup do skladu	objednávka	28.2.2017
2017/015	20.2.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, 921 01 Piešťany	36245631	25,20	Áno	diagnostika závady na kopírovacom stroji NASHUATEC, vyčistenie optiky (podateľňa)	objednávka	28.2.2017
2017/017	20.2.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, 921 01 Piešťany	36245631	57,60	Áno	toner do kopírovacieho stroja NASHUATEC (podateľňa)	objednávka	28.2.2017
10170103	20.2.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	265,69	Áno	nákup kancelárskych potrieb	objednávka	28.2.2017
4590777407	20.2.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	182,86	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	28.2.2017
3412999560	20.2.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	517,74	Áno	mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie 15. 01. - 14. 02. 2017	zmluva	28.2.2017
15/2017	21.2.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	3 360,00	Áno	analýza sporovej agendy, vypracovanie právneho posudku a vypracovanie vyjadrenia na výzvu súdu	objednávka	28.2.2017
3017011781	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	689,59	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK2 Lipová 70 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
3017011276	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 234,76	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Royova 1655 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
3017011274	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	373,67	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Javorová 2892 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
3017011273	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 365,42	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Hurbanova 2619 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017011272	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	705,55	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - VS 3 - Teplická 28/112 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
3017011271	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 590,07	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK1 - A. Hlinku 40 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
3017011269	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	563,15	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Valova 4272 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
3017011278	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	4 167,97	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa A. Trajana 4649 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
3017011307	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	805,79	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny kotolňa Vážska 3570 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
3017011290	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	80,41	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - objekt A. Hlinku 37/39 za mesiac január 2017	zmluva	28.2.2017
180141041416	21.2.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	185 425,00	Áno	faktúra na prijatý preddavok v mesiaci február 2017 - veľkoodber plyn	zmluva	28.2.2017
1055259	24.2.2017	VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina	36555355	37,25	Áno	zneškodnenie odpadu s kat. číslom 080317 a 200136	zmluva	13.3.2017
3413260583	1.3.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	23,44	Áno	mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie 22. 01. - 21. 02. 2017	zmluva	13.3.2017
10170154	1.3.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	279,12	Áno	nákup kancelárskych potrieb	objednávka	13.3.2017
7203934986	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 095,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Krajinská 2959 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203934995	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	388,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2815/8 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7203934930	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	727,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203935103	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203935046	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Hlinku 15 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203934932	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	238,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203934933	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	340,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2814/6 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203934938	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	925,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepškova 1832/18 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203934937	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	168,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Dubčeka 3541/9 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203934936	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 481,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203934935	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 907,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203934934	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	913,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7203935071	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203935070	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1478/6 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
7203935003	2.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepškova 7122/28 za mesiac marec 2017	zmluva	13.3.2017
2017201096	2.3.2017	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava	36237922	141,41	Áno	ochrana objektu - budova Bytového podniku Piešťany, s.r.o. za mesiac február 2017	zmluva	13.3.2017
2017121	3.3.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Nie	mesačný poplatok za služby technika	zmluva	13.3.2017
DLaF 320-17-00063	6.3.2017	FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, predajňa Winterova 8, 921 01 Piešťany	35729040	299,26	Áno	nákup xerografického papiera	objednávka	13.3.2017
DLaF 320-17-00064	6.3.2017	FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, predajňa Winterova 8, 921 01 Piešťany	35729040	22,45	Áno	nákup xerografického papiera - rez formátu A5	objednávka	13.3.2017
2217100168	6.3.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	74,38	Áno	tabletovaná soľ pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	13.3.2017
170467	6.3.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	91,20	Áno	bytové vodomery SV a TÚV	objednávka	13.3.2017
7429568565	6.3.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	40,69	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 03. 31. 03. 2017 - bytový dom	zmluva	13.3.2017
7429569198	6.3.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	145,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 03. 31. 03. 2017 - bytové domy	zmluva	13.3.2017
2/14/2016	6.3.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac február 2017	zmluva	13.3.2017
6861123010	6.3.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	186,48	Áno	nájomné za fľaše CO2 do 28. februára 2017	zmluva	13.3.2017
4590783682	6.3.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	196,39	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	13.3.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
0794088871	6.3.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	755,08	Áno	faktúra za služby pevnej siete za mesiac február 2017	zmluva	13.3.2017
O170087	27.2.2017	ANTES HC s. r. o., Hlohová 14, 920 01 Hlohovec	47762136	173,36	Áno	pravidelná odborná skúška systému EZS a CCTV v objekte BPP, s.r.o.	zmluva	31.3.2017
OF3170487	7.3.2017	VILBO s.r.o., Sadová 1108/39, 922 03 Vrbové	46099930	28,00	Áno	nákup do skladu (elektroda)	objednávka	31.3.2017
7421258428	8.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	23 269,90	Áno	vyúčtovacia faktúra - veľkoodber plyn za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
0794105879	8.3.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	poplatok za Virtual Voice NET za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3794049051	8.3.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	122,47	Áno	faktúra za služby pevnej siete - Biznis Partner za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
2017009	8.3.2017	Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, 921 01 Piešťany	31422829	428,00	Áno	nákup tonerov do tlačiarní	objednávka	31.3.2017
20217026	8.3.2017	ENERGYR, spol. s r.o., Trenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	31438458	105,60	Áno	sevisné práce na kotolni Vážska 3570	zmluva	31.3.2017
9001008060	9.3.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	110,65	Nie	poštové služby za mesiac február 2017 (úver poštovného)	mandát - UVE10023199193, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	31.3.2017
17210165	9.3.2017	AQUAGAS, spol. s r.o., Hurbanova 15, 921 01 Piešťany	36229725	88,36	Áno	nákup do skladu (spojka SUPA PLUS DN)	objednávka	31.3.2017
611700296	10.3.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	308,08	Áno	aktualizačný poplatok za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
17501118	10.3.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	450,00	Áno	paušálny poplatok za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
7210784035	13.3.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-2,66	Áno	opravná faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 2017 - 31. 01. 2017 - Bytový podnik Piešťany, s.r.o.	zmluva	31.3.2017
7150941898	14.3.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	285,36	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2017 - 28. 02. 2017 - Bytový podnik Piešťany, s.r.o.	zmluva	31.3.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2174001274	15.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	-4,33	Áno	opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - Nám. SNP 1474/2	zmluva	31.3.2017
2174001411	15.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	1 041,94	Áno	opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - kotolne a VS	zmluva	31.3.2017
2174001280	15.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	-18,70	Áno	opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - Nám. SNP 1474/1	zmluva	31.3.2017
2174001360	15.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	-6,71	Áno	opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - nebytový priestor A. Hlinku 40	zmluva	31.3.2017
2174001207	15.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	-31,34	Áno	opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2017 - bytové domy	zmluva	31.3.2017
529708910	15.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 531,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku elektriny za mesiac február 2017 - kotolne	zmluva	31.3.2017
529716552	15.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 531,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku elektriny za mesiac marec 2017 - kotolne	zmluva	31.3.2017
FA O 145/17/053	16.3.2017	KVIP s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24, 903 01 Senec	36315991	101,18	Áno	nákup do skladu (náhradné diely DANFOSS)	objednávka	31.3.2017
2171014421	17.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	20 277,89	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac február 2017 - bytové domy	zmluva	31.3.2017
2171014559	17.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	21 289,03	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac február 2017 - kotolne a VS	zmluva	31.3.2017
324170256	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	432,29	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Vážska 3564/9 - 17	zmluva	31.3.2017
324170254	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	176,53	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Žilinská 22/1	zmluva	31.3.2017
324170255	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	131,14	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Zavretý kút 42/8 - 12	zmluva	31.3.2017
324170263	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	112,18	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Teplická 29/114 - 116	zmluva	31.3.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
324170274	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	93,22	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Brezová 2872/7	zmluva	31.3.2017
324170273	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	85,32	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Brezová 2872/5	zmluva	31.3.2017
324170272	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	101,12	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - E. F. Scherera 4793/3	zmluva	31.3.2017
324170262	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	107,44	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Teplická 30/118 - 120	zmluva	31.3.2017
324170278	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	227,52	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - A. Trajana 4651/12	zmluva	31.3.2017
324170279	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	194,34	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - A. Hlinku 19/40	zmluva	31.3.2017
324170265	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	91,74	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - M. Bela 4751/32	zmluva	31.3.2017
324170277	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	76,45	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Brezová 2874/15	zmluva	31.3.2017
324170271	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	494,84	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Bratislavská 2861/127 - 139	zmluva	31.3.2017
324170269	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	95,92	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - M. Bela 4751/40	zmluva	31.3.2017
324170275	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	75,06	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Brezová 2874/13	zmluva	31.3.2017
324170268	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	88,96	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - M. Bela 4751/38	zmluva	31.3.2017
324170267	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	144,56	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - M. Bela 4751/36	zmluva	31.3.2017
324170266	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	84,79	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - M. Bela 4751/34	zmluva	31.3.2017
324170261	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	194,34	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Vážska 3561/3	zmluva	31.3.2017
324170270	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	120,08	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Javorová 2887/24	zmluva	31.3.2017
324170252	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	279,66	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Valova 4260/8	zmluva	31.3.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
324170260	17.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	270,18	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - Valova 4262/12	zmluva	31.3.2017
3017021778	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	567,37	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK2 Lipová 70 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3017021275	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	954,86	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Royova 1655 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3017021273	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	333,11	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Javorová 2892 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3017021272	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 139,18	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Hurbanova 2619 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3017021271	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	631,37	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - VS 3 - Teplická 28/112 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3017021270	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 274,65	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK1 - A. Hlinku 40 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3017021268	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	476,24	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Valova 4272 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3017021277	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	3 204,78	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa A. Trajana 4649 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3017021306	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	639,47	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny kotolňa Vážska 3570 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
3017021289	20.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	229,73	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - objekt A. Hlinku 37/39 za mesiac február 2017	zmluva	31.3.2017
2171015146	20.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	11,48	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac február 2017 - nebytový priestor A. Hlinku 40	zmluva	31.3.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2171015145	20.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	233,86	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac február 2017 - Nám. SNP 1474/2	zmluva	31.3.2017
2171015144	20.3.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	73,62	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac február 2017 - Nám. SNP 1474/1	zmluva	31.3.2017
4590789719	20.3.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	384,62	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	31.3.2017
3413969494	20.3.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	486,96	Áno	mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie 15. 02. - 14. 03. 2017	zmluva	31.3.2017
180141057034	21.3.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	169 522,00	Áno	faktúra na prijatý preddavok v mesiaci marec 2017 - veľkoodber plyn	zmluva	31.3.2017
10170189	21.3.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	36,00	Áno	nákup kancelárskych potrieb	objednávka	31.3.2017
201734	21.3.2017	BH-ELTEST, s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 297	50579207	210,00	Nie	vykonanie východiskovej odbornej prehliadky el. prípojky a periodickej odbornej prehliadky el. inštalácie v objekte Bratislavská 2861/135 - nebytový priestor	objednávka	31.3.2017
170620	22.3.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	1 846,80	Áno	bytové vodomery SV a TÚV	objednávka	31.3.2017
20170193	23.3.2017	AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov, prevádzka Bratislavská 1328, 911 05 Trenčín	36319929	1 131,10	Áno	oprava motorového vozidla HYUNDAI i30, PN 297 CU	objednávka	31.3.2017
324170306	24.3.2017	ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	31624189	102,70	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 - E. F. Scherera 4796/1	zmluva	31.3.2017
375010027	24.3.2017	Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany	36218740	1 589,73	PDP	stavebné a výkopové práce na oprave tepelného rozvodu TÚV okruhu kotolne Brezová 2875, vymedzené územie Javorová 33 - 35	objednávka	31.3.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
27/2017	24.3.2017	Ing. Róbert Golutz G-TEAM, Jazerná ulica 7094/1, 921 01 Piešťany	11856726	130,00	Nie	vypracovanie odborného stanoviska na prenájom nebytových priestorov č. 1-32 v bytovom dome s. č. 1752, Piešťany, evidovaných v LV č. 7651, k. ú. Piešťany	objednávka	19.4.2017
52/2017	27.3.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	269,00	PDP	servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni A. Trajana 4649	zmluva	19.4.2017
53/2017	27.3.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	240,00	PDP	servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Komenského 4390	zmluva	19.4.2017
54/2017	27.3.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	262,00	PDP	servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Komenského 4532	zmluva	19.4.2017
55/2017	27.3.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	111,00	PDP	servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Javorová 2892	zmluva	19.4.2017
56/2017	27.3.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	286,00	PDP	servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Vodárenská 4602	zmluva	19.4.2017
57/2017	27.3.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	206,00	PDP	servisné práce - oprava plynových spaľovacích zariadení na kotolni Royova 1655	zmluva	19.4.2017
201736	27.3.2017	BH-ELTEST, s.r.o., 921 01 Veľké Orvište 297	50579207	120,00	Nie	odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v nebytovom priestore Winterova 1758/22, Piešťany	objednávka	19.4.2017
2017011	27.3.2017	Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, 921 01 Piešťany	31422829	1 323,00	Áno	nákup tonerov do tlačiarň	objednávka	19.4.2017
20170392	28.3.2017	JUDr. Lukáš Liščák - exekútorový úrad, Nám. Sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec	42400538	135,43	Áno	trovy exekúcie Ex 42/1999 na základe uznesenia Okresného súdu Piešťany o zastavení exekúcie 4Er/6411/2008-18		19.4.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3414165765	30.3.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	26,59	Áno	mesačný poplatok za služby mobilnej siete za obdobie 22. 02. - 21. 03. 2017	zmluva	19.4.2017
61/2017	30.3.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	2 500,00	PDP	vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia a servisná prehliadka kotlov a spaľovacích zariadení na zemný plyn	zmluva	19.4.2017
FV170028	31.3.2017	Skarlet Urbánková RS-TERM, Hečkova 631/44, 956 05 Radošina	40201074	1 497,12	Áno	výmena kotla v byte č. 3, Kollárova 1641/3, Piešťany, poškodeného zatopením	objednávka	19.4.2017
3017131236	3.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-5,28	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011269 za mesiac január 2017 - kotolňa Valova 4272	zmluva	19.4.2017
3017131238	3.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-20,81	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011271 za mesiac január 2017 - kotolňa PK1 - A. Hlinku 40	zmluva	19.4.2017
3017131257	3.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1,33	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011290 za mesiac január 2017 - objekt A. Hlinku 37/39	zmluva	19.4.2017
3017131745	3.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-7,97	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011781 za mesiac január 2017 - kotolňa PK2 Lipová 70	zmluva	19.4.2017
3017131245	3.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-52,57	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011278 za mesiac január 2017 - kotolňa A. Trajana 4649	zmluva	19.4.2017
3017131274	3.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-9,08	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011307 za mesiac január 2017 - kotolňa Vážska 3570	zmluva	19.4.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017131241	3.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-3,38	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011274 za mesiac január 2017 - kotolňa Javorová 2892	zmluva	19.4.2017
3017131243	3.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-17,28	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011276 za mesiac január 2017 - kotolňa Royova 1655	zmluva	19.4.2017
3017131239	3.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-6,11	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011272 za mesiac január 2017 - VS 3 - Teplická 28/112	zmluva	19.4.2017
2017133	3.4.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Nie	mesačný poplatok za služby technika	zmluva	19.4.2017
532747637	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 531,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku elektriny za mesiac apríl 2017 - kotolne	zmluva	19.4.2017
7298693519	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 147,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Krajinská 2959 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693527	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	213,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2815/8 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693463	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	398,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693633	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693577	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Hlinku 15 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7298693465	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	131,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693466	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	186,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2814/6 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693471	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	506,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepškova 1832/18 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693470	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	92,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Dubčeka 3541/9 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693469	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	811,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693468	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 044,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693467	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	500,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693601	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693600	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1478/6 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017
7298693534	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepškova 7122/28 za mesiac apríl 2017	zmluva	19.4.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017131240	4.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-18,00	Áno	opravná faktúra za dodávku elektriny k vyúčtovacej faktúre 3017011273 za mesiac január 2017 - kotolňa Hurbanova 2619	zmluva	19.4.2017
SPF17405030	5.4.2017	B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	121,20	Áno	nákup do skladu - stojan light na päť bicyklových státí	objednávka	19.4.2017
20170202	5.4.2017	PN print s.r.o., Štefánikova 130, 921 01 Piešťany	31428908	38,40	Áno	tlač dvojdielných poštových poukazov "na účet"	objednávka	19.4.2017
4590796203	5.4.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	124,95	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	19.4.2017
3/14/2016	6.4.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec 2017	zmluva	19.4.2017
2017202520	6.4.2017	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava	36237922	141,41	Áno	ochrana objektu - budova Bytového podniku Piešťany, s.r.o. za mesiac marec 2017	zmluva	19.4.2017
7230718537	6.4.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-128,28	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. - 27. 03. 2017 - bytový dom	zmluva	19.4.2017
6861134236	6.4.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	183,02	Áno	nájomné za fľaše CO2 do 31. marca 2017	zmluva	19.4.2017
7795059352	7.4.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	834,79	Áno	poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac marec 2017	zmluva	19.4.2017
2795077779	7.4.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	poplatok za telekomunikačné služby - Virtual Voice NET za mesiac marec 2017	zmluva	19.4.2017
3795018854	7.4.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	111,31	Áno	poplatok za telekomunikačné služby - Biznis Partner za mesiac marec 2017	zmluva	19.4.2017
FV-1700480	7.4.2017	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava	36226904	25,92	Áno	kontrola a montáž pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov, Royova 1652, Piešťany	objednávka	19.4.2017
FV-1700479	7.4.2017	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava	36226904	4 194,77	Áno	faktúra za rozpočítanie vykurovacích nákladov na teplo za rok 2016 - bytové domy	zmluva	19.4.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7459070504	7.4.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	145,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 04. - 30. 04. 2017 - bytové domy	zmluva	19.4.2017
7459069678	7.4.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	41,66	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 04. - 30. 04. 2017 - bytový dom	zmluva	19.4.2017
27/2017	7.4.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	250,60	Áno	poskytnutie právnych služieb v podobe zastupovania účastníka v súdnom konaní pred Okresným súdom Piešťany	objednávka	19.4.2017
7422258566	10.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	-2 115,54	Áno	vyúčtovacia faktúra - veľkoodber plyn za mesiac marec 2017	zmluva	19.4.2017
7230718548	10.4.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-34,50	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. - 28. 03. 2017 - bytový dom	zmluva	19.4.2017
16/2017	11.4.2017	Ing. Jozef Šimončíč - ENSARA, Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	40753972	300,00	Nie	výkon zmluvného technika BOZP za mesiace január až marec 2017	zmluva	2.5.2017
417013284	11.4.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín	36302724	4,04	Áno	opravná faktúra za vodné a stočné za obdobie 29. 10. - 31. 12. 2016 a 01. 01. 2017 - 09. 01. 2017 - bytový dom Ivanovce 97	zmluva	2.5.2017
2017013	11.4.2017	Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, 921 01 Piešťany	31422829	2 007,12	Áno	nákup tonerov do tlačiarní	objednávka	2.5.2017
170725	11.4.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	142,50	Áno	bytové vodomery SV a TÚV	objednávka	2.5.2017
7180871565	12.4.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	294,36	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 03. 2017 - 31. 03. 2017 - Bytový podnik Piešťany, s.r.o.	zmluva	2.5.2017
9001016502	12.4.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	300,70	Nie	poštové služby za mesiac marec 2017 (úver poštovného)	mandát - UVE10023199193, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	2.5.2017
2171029130	13.4.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	28 247,69	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac marec 2017 - bytové domy	zmluva	2.5.2017
2171029293	13.4.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	30 005,69	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac marec 2017 - kotolne a VS	zmluva	2.5.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
611700538	13.4.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	308,08	Áno	aktualizačný poplatok za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
70/2017	13.4.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	3 960,00	Áno	vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického zariadenia spaľovacích zariadení na zemný plyn	zmluva	2.5.2017
2171233	13.4.2017	Regena ES s.r.o. Strážske, Mierová 142, 07222 Strážske	36766879	169,00	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo 2016 - Brezová 2873/9, 11	zmluva	2.5.2017
2171234	13.4.2017	Regena ES s.r.o. Strážske, Mierová 142, 07222 Strážske	36766879	149,34	Áno	rozúčtovanie nákladov na teplo 2016 - 8. mája 4387/15	zmluva	2.5.2017
2171030141	18.4.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	49,02	Áno	faktúra za vodné a stočné - zrážková voda od 01. 01. do 31. 03. 2017 - bytový dom Eugena Suchoňa 29	zmluva	2.5.2017
2171030142	18.4.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	127,75	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac marec 2017 - Nám. SNP 1474/1	zmluva	2.5.2017
2171030143	18.4.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	251,17	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac marec 2017 - Nám. SNP 1474/2 - byty	zmluva	2.5.2017
2171030144	18.4.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	133,38	Áno	faktúra za vodné a stočné - zrážková voda od 01. 01. do 31. 03. 2017 - Nám. SNP 1474/1 a 2	zmluva	2.5.2017
2171030145	18.4.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	12,72	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac marec 2017 - nebytový priestor A. Hlinku 40	zmluva	2.5.2017
4590801839	19.4.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	337,11	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	2.5.2017
3017031772	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	521,33	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK2 Lipová 70 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
3017031269	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	871,93	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Royova 1655 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017031267	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	332,29	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Javorová 2892 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
3017031266	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 144,92	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Hurbanova 2619 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
3017031265	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	672,29	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - VS 3 - Teplická 28/112 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
3017031264	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 098,41	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK1 - A. Hlinku 40 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
3017031262	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	447,14	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Valova 4272 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
3017031271	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 885,65	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa A. Trajana 4649 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
3017031300	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	561,34	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny kotolňa Vážska 3570 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
3017031283	20.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	237,67	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - objekt A. Hlinku 37/39 za mesiac marec 2017	zmluva	2.5.2017
3414939416	20.4.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	441,40	Áno	faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15. 03. - 14. 04. 2017	zmluva	2.5.2017
7111483495	21.4.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-50,71	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. - 11. 04. 2017 - bytový dom	zmluva	2.5.2017
180130507778	24.4.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	103 000,00	Áno	faktúra na prijatý preddavok v mesiaci apríl 2017 - veľkoodber plyn	zmluva	2.5.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
36/2017	24.4.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	250,60	Áno	poskytnutie právnych služieb v podobe zastupovania účastníka v súdnom konaní pred Okresným súdom Piešťany	objednávka	2.5.2017
7160921402	24.4.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-191,12	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. - 12. 04. 2017 - bytový dom	zmluva	2.5.2017
17501175	12.4.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	900,00	Áno	paušálny poplatok za mesiac marec 2017	zmluva	17.5.2017
4101716039	18.4.2017	Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	1 804,08	Áno	aktualizácia programu ASPI na rok 2017	zmluva	17.5.2017
166/2017	26.4.2017	BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	35861886	120,00	Áno	účastnícky poplatok za seminár "Upomínacie konanie a návrh na vydanie platobného rozkazu"	prihláška	17.5.2017
170100308	26.4.2017	A.B. Piešťany, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany	34139877	90,00	Áno	faktúra za inzerciu podľa objednávky	objednávka	17.5.2017
117045097	26.4.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	9 049,07	Áno	faktúra za jedálne kupóny	zmluva	17.5.2017
20170091	27.4.2017	Webpomoc s. r. o., Znievska 32, 851 06 Bratislava	46465375	469,00	Nie	ročný poplatok za funkciu externej zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov	zmluva	17.5.2017
1742331	28.4.2017	AB Facility s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava	44390823	301,44	Áno	rozúčtovanie nákladov na vykurovanie za rok 2016 - A. Dubčeka 3540/5, 7	zmluva	17.5.2017
217045837	28.4.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín	36302724	619,44	Áno	faktúra za vodné a stočné za obdobie 10. 01. 2017 - 13. 04. 2017 - bytový dom Ivanovce 97	zmluva	17.5.2017
3415122456	28.4.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	30,79	Áno	faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 22. 03. - 21. 04. 2017	zmluva	17.5.2017
2017139	2.5.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Nie	mesačný poplatok za služby technika	zmluva	17.5.2017
7210797680	2.5.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-28,22	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. - 10. 04. 2017 - bytový dom	zmluva	17.5.2017
7210797681	2.5.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-19,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. - 20. 04. 2017 - bytový dom	zmluva	17.5.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
533791615	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 531,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku elektriny za mesiac máj 2017 - kotolne	zmluva	17.5.2017
7303714433	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	439,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Krajinská 2959 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714441	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	82,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2815/8 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714377	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	153,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714546	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714491	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Hlinku 15 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714379	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	50,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714380	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	71,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Kukorelliho 2814/6 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714385	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	194,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepškova 1832/18 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7303714384	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	36,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa A. Dubčeka 3541/9 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714383	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	311,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714382	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	400,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714381	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	191,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714515	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714514	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nám. SNP 1478/6 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
7303714448	3.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kotolňa Nálepková 7122/28 za mesiac máj 2017	zmluva	17.5.2017
2017/042	3.5.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, 921 01 Piešťany	36245631	413,64	Áno	diagnostika závady a oprava kopírovacieho stroja NASHUATEC (ústredňa) s výmenou náhradných dielov	objednávka	17.5.2017
2017/014	3.5.2017	Jozef Urban FA - URBAN, 922 01 Bašovce 92	30051584	99,60	Áno	oprava sporáka Gorenje E 131W, v byte č. 14, Čachtická 6732/7	objednávka	17.5.2017
7459094607	5.5.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	145,00	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 05. - 31. 05. 2017 - bytové domy	zmluva	17.5.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7459093859	5.5.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	41,66	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 05. - 31. 05. 2017 - bytový dom	zmluva	17.5.2017
7210798565	5.5.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-14,25	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. - 25. 04. 2017 - bytový dom	zmluva	17.5.2017
6861143045	5.5.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	177,12	Áno	nájomné za fľaše CO2 do 30. apríla 2017	zmluva	17.5.2017
4590812208	5.5.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	204,89	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	17.5.2017
2017203503	5.5.2017	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava	36237922	141,41	Áno	ochrana objektu - budova Bytového podniku Piešťany, s.r.o. za mesiac apríl 2017	zmluva	17.5.2017
9796035902	9.5.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	815,83	Áno	poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac apríl 2017	zmluva	17.5.2017
3796053605	9.5.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	poplatok za telekomunikačné služby - Virtual Voice NET za mesiac apríl 2017	zmluva	17.5.2017
5795994873	9.5.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	33,01	Áno	poplatok za telekomunikačné služby - Biznis Partner za mesiac apríl 2017	zmluva	17.5.2017
DLaF 320-17-00169	10.5.2017	FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, predajňa Winterova 8, 921 01 Piešťany	35729040	218,88	Áno	nákup xerografického papiera	objednávka	17.5.2017
11170200	10.5.2017	ELA CAR s.r.o., Bratislavská 153/7124, 921 01 Piešťany	36220329	521,09	Áno	oprava - zadný nárazník - Renault Trafic Furgon PN 608 DB (poistná udalosť)	objednávka	17.5.2017
4/14/2016	10.5.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl 2017	zmluva	17.5.2017
9001024098	10.5.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	436,95	Nie	poštové služby za mesiac apríl 2017 (úver poštovného)	mandát - UVE10023199193, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	17.5.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7111489814	11.5.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	218,36	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 04. 2017 - 30. 04. 2017 - Bytový podnik Piešťany, s.r.o.	zmluva	17.5.2017
20217044	11.5.2017	ENERGYR, spol. s r.o., Trenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	31438458	498,00	Áno	servisné práce na plynovej kotolni Valova 4272	zmluva	17.5.2017
2017/045	11.5.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, 921 01 Piešťany	36245631	42,00	Áno	diagnostika závady a oprava kopírovacieho stroja NASHUATEC (podateľňa)	objednávka	17.5.2017
7420264172	11.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	44 295,40	Áno	vyúčtovacia faktúra - veľkoodber plyn za mesiac apríl 2017	zmluva	17.5.2017
170900	11.5.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	141,84	Áno	bytové vodomery SV a plombovacie objímky	objednávka	17.5.2017
17505002	12.5.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	-234,00	Áno	opravná faktúra k fakúre č. 17501175	zmluva	17.5.2017
17501277	12.5.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	450,00	Áno	paušálny poplatok za mesiac apríl 2017	zmluva	17.5.2017
7160919694	15.5.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-116,10	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 2017 - 09. 04. 2017 - bytový dom	zmluva	17.5.2017
7160919695	15.5.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-23,19	Áno	faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 2017 - 10. 04. 2017 - bytový dom	zmluva	17.5.2017
34/2017	17.5.2017	Ing. Róbert Golutz G-TEAM, Jazerná ulica 7094/1, 921 01 Piešťany	11856726	80,00	Nie	vypracovanie znaleckého posudku č. 058/2017 na byt č. 17, súp. č. 4830, v k. ú. Piešťany	objednávka	31.5.2017
35/2017	17.5.2017	Ing. Róbert Golutz G-TEAM, Jazerná ulica 7094/1, 921 01 Piešťany	11856726	130,00	Nie	vypracovanie znaleckého posudku č. 059/2017 na byt č. 27, súp. č. 25, v k. ú. Piešťany	objednávka	31.5.2017