

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 Šimončík - 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 - tableťovaná 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 - UVE1002319919 3, 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 Nálepškova 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 Nálepškova 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 viesť 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 Tatragas 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
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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
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 feburár 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
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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
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
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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
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 - UVE1002319919 3, 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	výmená 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
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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
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
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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
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 (elektróda)	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 tlačiarň	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 - UVE1002319919 3, 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 Nálepková 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 Nálepková 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 tlačiarí	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 - UVE1002319919 3, 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
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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
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 - UVE1002319919 3, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	17.5.2017
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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
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
10170346	15.5.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	150,67	Áno	nákup do skladu	objednávka	31.5.2017
6/2017	16.5.2017	Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany	00182885	17,20	Nie	nájom priestorov dňa 03. 05. 2017	objednávka	31.5.2017
2171039786	16.5.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	34 445,29	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac apríl 2017 - bytové domy	zmluva	31.5.2017
2171039897	16.5.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	25 416,06	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac apríl 2017 - kotolne a VS	zmluva	31.5.2017
2017/052	16.5.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, 921 01 Piešťany	36245631	22,80	Áno	kontrola programu sledovania telefonického prevádzky	objednávka	31.5.2017
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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
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
47/2017	17.5.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	960,00	Áno	poskytnutie právnych služieb v prevzatí zastupovania, naštudovanie, analýza spisu a vypracovanie písomného stanoviska pre Okresný súd Piešťany	objednávka	31.5.2017
3017041760	17.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	459,19	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK2 Lipová 70 za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017
3017041259	17.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	776,48	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Royova 1655 za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017
3017041257	17.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	317,54	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Javorová 2892 za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017
3017041256	17.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 073,36	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Hurbanova 2619 za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017
3017041255	17.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	644,89	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - VS 3 - Teplická 28/112 za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017
3017041254	17.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	948,58	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa PK1 - A. Hlinku 40 za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017
3017041252	17.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	403,97	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa Valova 4272 za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017
3017041261	17.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 574,56	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa A. Trajana 4649 za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017041290	17.5.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	574,81	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny kotolňa Vážska 3570 za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017
3017041273	17.5.2017	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 apríl 2017	zmluva	31.5.2017
611700780	17.5.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	308,08	Áno	aktualizačný poplatok za mesiac apríl 2017	zmluva	31.5.2017
2171040680	17.5.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	147,23	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac apríl 2017 - Nám. SNP 1474/1	zmluva	31.5.2017
2171040681	17.5.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	251,17	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac apríl 2017 - Nám. SNP 1474/2 - byty	zmluva	31.5.2017
2171040682	17.5.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	12,31	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac apríl 2017 - nebytový priestor A. Hlinku 40	zmluva	31.5.2017
2171040679	17.5.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	201,37	Áno	faktúra za vodné a stočné od 01. 01. do 30. 04. 2017 - bytový dom Eugena Suchoňa 29	zmluva	31.5.2017
4590817933	18.5.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	262,01	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	31.5.2017
20217047	18.5.2017	ENERGYR, spol. s r.o., Trenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	31438458	177,60	Áno	servisné práce na plynovej kotolni Valova 4272	zmluva	31.5.2017
375010069	18.5.2017	Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany	36218740	1 070,29	PDP	stavebné a výkopové práce na oprave tepelného rozvodu TÚV okruhu kotolne Javorová 2892	objednávka	31.5.2017
3415910255	19.5.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	440,76	Áno	faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15. 04. - 14. 05. 2017	zmluva	31.5.2017
84140660	19.5.2017	PORADCA, s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	29,40	Áno	predplatné periodika "PORADCA 2018"	objednávka	31.5.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
F17002865	19.5.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava	35730129	362,71	Áno	vyúčtovacia faktúra k online knižnici Environmentalistika a OŽP profi plus od 29. 04. 2017 do 31. 12. 2017 a od 01. 01. 2018 do 28. 04. 2018	objednávka	31.5.2017
SPF17407006	24.05.2017	B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	1 038,00	Áno	Nákup kancelárskeho nábytku	objednávka	31.5.2017
90/2017	25.05.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	655,00	Áno	Oprava plynového spaľovacieho zariadenia	objednávka	31.5.2017
170976	26.05.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	57,00	Áno	Dodanie bytových vodomero	objednávka	31.5.2017
2317103406	29.05.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	405,00	Áno	Náplň siliphos pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	31.5.2017
2217100450	29.05.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	72,62	Áno	tabletovaná soľ pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	31.5.2017
5074741	29.05.2017	MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava	31333524	99,50	Áno	Predplatné Hospodárske noviny na obdobie od 20.6.2017-19.12.2017	objednávka	31.5.2017
2017018	29.05.2017	Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, 921 01 Piešťany	31422829	1 060,80	Áno	Nákup tonerov do tlačiarň	objednávka	31.5.2017
170996	31.05.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	59,88	Áno	Nákup do skladu - vodomery	objednávka	31.5.2017
3416095090	31.05.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	30,98	Áno	Služby mobilnej siete za obdobie 22.04.2017-21.05.2017	zmluva	15.6.2017
1732017	01.06.2017	RSP autolakovňa spol. s r.o., 92210 Třebatice 541	44653077	132,00	Áno	Oprava karosérie automobilu Škoda Octavia	objednávka	15.6.2017
11705077	01.06.2017	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava	36703176	-13,94	Áno	Dobropis faktúry č. 11701220 za nepretržitú pohotovosť na rok 2017	zmluva	15.6.2017
170100410	01.06.2017	A.B. Piešťany, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany	34139877	90,00	Áno	Zverejnenie ponukového konania na predaj bytu	objednávka	15.6.2017
2017143	01.06.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Áno	Služby technika požiarnej ochrany	zmluva	15.6.2017
1700152	02.06.2017	Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen	35983698	1 492,00	Áno	Členský príspevok		15.6.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2017/066	02.06.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, 921 01 Piešťany	36245631	116,40	Áno	Digitálny telefón a zariadenie novej klapky	objednávka	15.6.2017
7115779878	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Nálepka 7122/28 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779863	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	184,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Krajinská 2959/46 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779815	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	82,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Kpt. Nálepku 1832/18 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779814	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	15,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - A.Dubčeka 3541/9 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779812	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	168,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Čachtická 6732/9 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779871	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	34,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Kukurelliho 2815/8 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779811	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	81,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Javorová 2887/24 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779810	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	30,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Kukurelliho 2814/6 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779809	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	21,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Pribinova 2 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779807	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	64,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - BPP, s.r.o., Školská 19 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7115779944	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Nám. SNP 1478 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779945	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - N. Teslu 4720, za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779976	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Nám. SNP 1474/1, za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779921	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - A. Hlinku 15 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
7115779813	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	131,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Čachtická 6826/1 za mesiac jún 2017	zmluva	15.6.2017
535736764	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 207,00	Áno	Faktúra za opakovanú dodávku elektriny - jún 2017	zmluva	15.6.2017
1692017	05.06.2017	RSP autolakovňa spol. s r.o., 92210 Trebatice 541	44653077	1202,81	Áno	Oprava karosérie automobilu Škoda Octavia	objednávka	19.6.2017
7797013970	05.06.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	844,57	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2017-31.05.2017	zmluva	19.6.2017
6861152497	05.06.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	685852	207,50	Áno	Nájomné za fľaše CO2 do 31.05.2017	zmluva	19.6.2017
2017020	05.06.2017	Quanto spol. s r.o., Skalná 3282/20, 921 01 Piešťany	31422829	126,00	Áno	Nákup tonerov do tlačiarň	objednávka	19.6.2017
5/14/2016	06.06.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	Výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac jún 2017	zmluva	19.6.2017
4590824816	07.06.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	186,58	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	22.6.2017
796973207	07.06.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	33,02	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2017-31.05.2017	zmluva	22.6.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
9797028592	07.06.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2017-31.05.2018	zmluva	22.6.2017
7459127769	07.06.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	120,83	Áno	Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06. - 30.06.2017 - bytový dom	zmluva	22.6.2017
745912701	07.06.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	41,66	Áno	Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06. - 30.06.2017 - bytový dom	zmluva	22.6.2017
7422263556	08.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	22 751,78	Áno	Vyúčtovanie plynu - 05/2017	zmluva	22.6.2017
7160929911	08.06.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	217,09	Áno	Faktúra za elektrinu - od 01.05.2017-31.05.2017	zmluva	22.6.2017
7220764880	08.06.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-140,25	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu kotolní za obdobie 01.01-29.05.2017	zmluva	22.6.2017
2017204275	09.06.2017	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 máj 2017	zmluva	22.6.2017
611701008	09.06.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	308,08	Áno	Aktualizačný poplatok za 05/2017	zmluva	22.6.2017
2017/071	09.06.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka Winterova 62, 921 01 Piešťany	36245631	22,80	Áno	Programovanie klapiek z ústredne	objednávka	22.6.2017
9001032127	12.06.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	164,20	Nie	poštové služby za mesiac máj 2016 (úver poštovného)	mandát - UVE1002319919 3, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	26.6.2017
2017028	12.06.2017	PLYNTLAK, s.r.o., Púpavová 2, 917 01 Trnava	46268294	280,00	Nie	Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v nebytovom priestore Winterova 1758/22	objednávka	26.6.2017
17501296	13.06.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	450,00	Áno	paušálny poplatok za mesiac máj 2017	zmluva	26.6.2017
2317103877	13.06.2017	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	26.6.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7180885169	14.06.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-18,01	Áno	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - kotolňa A. Trajana 4649 za mesiac jún 2017	zmluva	26.6.2017
2171050140	15.06.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	12,72	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac máj 2017 - nebytový priestor A. Hlinku 40	zmluva	26.6.2017
2171050141	15.06.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	231,68	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac máj 2017 - Nám. SNP 1474/2	zmluva	26.6.2017
2171050139	15.06.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	216,53	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac máj 2017 - Nám. SNP 1474/1	zmluva	26.6.2017
2171049429	15.06.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	22 224,92	Áno	faktúra za vodné a stočné - bytové domy za mesiac máj 2017	zmluva	26.6.2017
2171049566	15.06.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	19 959,58	Áno	Faktúra za vodné a stočné kotolne a VS za mesiac máj 2017	zmluva	26.6.2017
3017051763	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	264,11	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Lipová 70 za obdobie máj 2017	zmluva	26.6.2017
3017051258	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	605,96	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK A. Hlinku 40 za obdobie máj 2017	zmluva	26.6.2017
3017051256	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	264,76	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Valová 4272 za obdobie máj 2017	zmluva	26.6.2017
3017051277	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	237,67	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK A.Hlinku 37/39 za obdobie máj 2017	zmluva	26.6.2017
3017051263	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	610,67	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Royova 1655 za obdobie máj 2017	zmluva	26.6.2017
3017051265	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 111,50	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK A. Trajana 4649 za obdobie máj 2017	zmluva	26.6.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017051294	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	239,29	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Vážska 3570 za obdobie máj 2017	zmluva	26.6.2017
3017051260	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	730,55	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Hurbanova 2619 za obdobie máj 2017	zmluva	26.6.2017
3017051261	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	315,34	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Javorova 2892 za obdobie máj 2017	zmluva	26.6.2017
3017051259	15.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	636,83	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Teplická 28 za obdobie máj 2018	zmluva	26.6.2017
1200170087	16.06.2017	HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany	36280127	370,00	Nie	Ambulantná kúpeľná liečba pre zamestnanca v termíne od 14.06.2017 do 27.06.2017	objednávka	26.6.2017
3416885607	19.06.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	440,57	Áno	Faktúra za služby mobilnej siete	zmluva	26.6.2017
2017288	19.06.2017	EXPYRO, s.r.o., 922 31 Ratnovce 158	36257826	76,44	Áno	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	objednávka	3.7.2017
2017289	19.06.2017	EXPYRO, s.r.o., 922 31 Ratnovce 159	36257826	213,36	Áno	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	objednávka	3.7.2017
201700047	20.06.2017	Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany	37834240	77,76	Áno	Kosenie, zber a odvoz tráviny - kotoľňa Hurbanova 2619	objednávka	3.7.2017
59/2017	20.06.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	240,00	Áno	Poskytovanie právnych služieb - zastupovanie účastníka v súdnych konaniach	objednávka	3.7.2017
4590830640	20.06.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	357,65	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	3.7.2017
180171197778	20.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	58 630,00	Áno	preddavok VO plyn za mesiac jún 2017	zmluva	3.7.2017
180120502316	23.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	71 528,00	Áno	preddavok VO plyn za mesiac máj 2017-duplikát	zmluva	3.7.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2317104341	28.06.2017	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	12.7.2017
62017097	28.06.2017	Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava	47529474	70,80	Áno	Účastnícky poplatok za školenie "Exekúcie, zrážky zo mzdy zamestnanca a vybrané témy zo Zákonníka práce" (Uhradené zálohami)	objednávka	12.7.2017
96/2017	03.07.2017	Ing. Jozef Šimončík - ENSARA, Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	40753972	300,00	Áno	výkon zmluvného technika BOZP za mesiace apríl až jún 2017	zmluva	14.7.2017
2017012	03.07.2017	Roman Kanalos, Tichá 310/23, 922 41 Drahovce	41294220	395,00	Nie	Výmena vane v byte č. 1- Čachtická 6732/7	objednávka	14.7.2017
7797994745	04.07.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	840,94	Áno	Faktúra za telefonické poplatky 06/2017	zmluva	14.7.2017
459963000	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 207,00	Áno	zálohová faktúra za dodávku elektriny za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801835	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	59,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801842	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	14,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa A.Dubčeka 3541/9 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801841	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	121,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801840	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	155,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801839	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	75,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
1775801838	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	28,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Kukurelliho 2814/6 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7115801837	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	20,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801891	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	170,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Krajinská 2959 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801843	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	75,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Kapitána Nálepku 1832/18 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801970	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Nám. SNP 1478 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801947	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa A. Hlinku 15, za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115802003	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Nám. SNP 1474/1z a mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801971	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
7115801899	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	32,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Kukurelliho 2815/8 za mesiac júl 2017	zmluva	14.7.2017
6/14/2017	06.07.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	Výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac jún 2017	zmluva	14.7.2017
4590837159	06.07.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	343,74	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	14.7.2017
5798020854	07.07.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby	zmluva	14.7.2017
1797953005	07.07.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	31,36	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby	zmluva	14.7.2017
6861163503	07.07.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	220,32	Áno	nájomné za fľaše CO2 do 30.06.2017	zmluva	14.7.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
66/2017	07.07.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	960,00	Áno	právne služby založené na prevzatí zastupovania v právnej veci žalobcu	objednávka	14.7.2017
2017080	07.07.2017	Dušan Miežga - MOVAK, Družstevná 553/3, 922 03 Vrbové	36989819	1 391,70	Áno	Rekonštrukcia rozvodov zdravotníckej a plynu v NP COOP Jednotka TN, Kukučínova 1684/20,22	objednávka	14.7.2017
7429754712	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	149,70	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Čachtická 5,7,9	zmluva	14.7.2017
7429754316	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	298,33	Áno	faktúra za elektrickú energiu - E. Suchoňa 29	zmluva	14.7.2017
7429753839	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	21,00	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Houbyho 26	zmluva	14.7.2017
7459165746	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	41,66	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Kuzmányho 7	zmluva	14.7.2017
7429754714	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	5 952,31	Áno	faktúra za elektrickú energiu- BD	zmluva	14.7.2017
7429751059	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	106,02	Áno	faktúra za elektrickú energiu- Kukurelliho 8	zmluva	14.7.2017
7429752440	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	36,94	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Mudroňova 25	zmluva	14.7.2017
7429753478	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	72,00	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Teplická 126	zmluva	14.7.2017
7429753479	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	27,00	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Teplická 126	zmluva	14.7.2017
7429753481	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	53,00	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Teplická 128	zmluva	14.7.2017
7429754711	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	600,22	Áno	faktúra za elektrickú energiu - objekty A. Hlinku	zmluva	14.7.2017
7429754713	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	7 990,45	Áno	faktúra za elektrickú energiu - BD	zmluva	14.7.2017
7429754709	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	120,83	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Nám. SNP 1,2	zmluva	14.7.2017
7429754710	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	9 561,65	Áno	faktúra za elektrickú energiu - BD	zmluva	14.7.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7429754715	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	4 689,45	Áno	faktúra za elektrickú energiu - BD	zmluva	14.7.2017
7429754716	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	2 632,47	Áno	faktúra za elektrickú energiu - BD Teplická a E.F.Scherera	zmluva	14.7.2017
7429754372	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	46,19	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Ivanovce 97	zmluva	14.7.2017
7429753482	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	101,00	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Teplická 128	zmluva	14.7.2017
7429753599	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	32,00	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Teplická 130	zmluva	14.7.2017
7429753600	07.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	68,00	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Teplická 130	zmluva	14.7.2017
201792	10.07.2017	BH- ELTEST, s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 297	50579207	380,00	Nie	Periodické odborné prehliadky el. ručného náradia el. pracovných strojov v objekte BPP, s.r.o.	objednávka	14.7.2017
7170909745	11.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-45,47	Áno	Vyúčtovanie elektriny, A. Trajana 12 za obdobie 01.01-01.06.2017	zmluva	14.7.2017
7420269353	11.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	18 986,14	Áno	Vyúčtovanie VO plynu - 06/2017	zmluva	31.7.2017
17501349	11.07.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	450,00	Áno	Paušálny poplatok za obdobie 06/2017	zmluva	31.7.2017
201794	11.07.2017	BH- ELTEST, s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 297	50579207	60,00	Áno	vykonanie mimoriadnej odbornej prehliadky el.inštalácie - Kollárová 1641/8	objednávka	31.7.2017
2217100614	11.07.2017	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	31.7.2017
3305781417	11.07.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	199,01	Áno	nákup mobilného telefónu	objednávka	31.7.2017
DLaF 320-17-00246	11.07.2017	FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, predajňa Winterova 8, 921 01 Piešťany	35729040	218,88	Áno	nákup kancelárskeho papiera	objednávka	31.7.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
192017	11.07.2017	Ing. Stanislav Chmelo - SDI, Hviezdoslavova 1879/43, 921 01 Piešťany	14103524	435,60	Áno	Dokumentácia pre stavebné povolenie - "Parkovisko ul. Školská"	objednávka	31.7.2017
9001039209	11.07.2017	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 jún 2017 (úver poštovného)	mandát - UVE1002319919 3, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	31.7.2017
611701249	12.07.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	308,08	Áno	Aktualizačný poplatok za mesiac jún 2017	zmluva	31.7.2017
20171263	12.07.2017	Renáta Oršuláková - KOMINÁRSTVO ORŠULÁK, Winterova 34, 921 01 Piešťany	17673836	12 000,00	Nie	Prevedené revízne prehliadky komínov, komínových prieduchov a napojenia plynových spotrebičov revíznym technikom - I. polrok a II. polrok	zmluva	31.7.2017
170100576	12.07.2017	A.B. Piešťany, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany	34139877	64,80	Áno	zverejnenie oznamu o dovolenke	zmluva	31.7.2017
7150976938	12.07.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	263,38	Áno	Vyúčtovanie faktúry za elektrinu - Bytový podnik Piešťany, s.r.o. - za obdobie 01.06.-30.06.2017	zmluva	31.7.2017
20170209	13.07.2017	Velox, s.r.o, Bárdošová 33, 831 01 Bratislava	44725906	7 500,00	Áno	Vykonanie auditu ÚZ k 31.12.2016	objednávka	31.7.2017
117075331	14.07.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	9 302,58	Áno	faktúra za jedálne kupóny	zmluva	31.7.2017
2171068979	14.07.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	27 075,41	Áno	Faktúra za vodné a stočné - bytové domy za mesiac jún 2017	zmluva	31.7.2017
2171069144	14.07.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	29 140,18	Áno	Faktúra za vodné a stočné - kotolne a VS za mesiac jún 2017	zmluva	31.7.2017
120170726	14.07.2017	Klimatech s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany	31419101	588,00	Áno	Profylaktika klimatizácie	objednávka	31.7.2017
2171070113	31.07.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	49,57	Áno	faktúra za vodné a stočné - zrážková voda od 01. 04. do 30. 06. 2017 - bytový dom Eugena Suchoňa 29	zmluva	14.8.2017
2171070115	31.07.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	231,68	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac jún 2017 - Nám. SNP 1474/2	zmluva	14.8.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2171070116	31.07.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	134,86	Áno	faktúra za vodné a stočné - zrážková voda od 01. 04. do 30. 06. 2017 - bytový dom SNP 1474/1,2	zmluva	14.8.2017
2171070114	31.07.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	153,73	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac jún 2017 - Nám. SNP 1474/1	zmluva	14.8.2017
2171070117	31.07.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	12,31	Áno	faktúra za vodné a stočné za mesiac jún 2017 - nebytový priestor A. Hlinku 40	zmluva	14.8.2017
3017061253	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	535,52	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK A. Hlinku 40 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
3017061272	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	237,67	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - A. Hlinku 37/39 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
3017062244	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	279,55	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Komenského 4532 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
3017061758	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	194,02	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK 2 Lipová 70 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
3017061289	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	116,89	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Vážska 3570 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
3017061258	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	553,33	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Royova 1655 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
3017061256	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	301,37	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Javorova 2892 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
3017061255	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	459,72	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Hurbanova 2619 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
3017061254	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	625,72	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - VS Teplická 28 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017061251	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	202,98	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK Valova 4272 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
3017061260	31.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 988,00	Áno	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - PK A. Trajana 4649 za obdobie jún 2017	zmluva	14.8.2017
20170992	31.07.2017	JUDr. Lukáš Liščák - exekútorový úrad, Nám. Sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec	42400538	83,72	Áno	Trovy exekúcie Ex 30/2001 na základe uznesenia Okresného súdu Piešťany o zastavení exekúcie 5Er/841/2009-17		14.8.2017
4590842979	31.07.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	473,50	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	14.8.2017
11170371	31.07.2017	ELA CAR s.r.o., Bratislavská 153/7124, 921 01 Piešťany	36220329	323,41	Áno	servisné práce - renault kangoo výmena čelného skla	objednávka	14.8.2017
3417859018	31.07.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	454,70	Áno	faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.06.2017-14.07.2017	zmluva	14.8.2017
3418037364	31.07.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	33,24	Áno	faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 22.06.2017-21.07.2018	zmluva	14.8.2017
FV-1701708	31.07.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	48,96	Áno	Refakturácia výmena PRVN - Javorova 11	objednávka	14.8.2017
720209	01.08.2017	V. I. Trade s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra	31435530	7 714,12	Áno	Overenie fakturačných meradiel	zmluva	14.8.2017
10170590	01.08.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	20,16	Áno	nákup kancelárskych potrieb	objednávka	14.8.2017
20170219	02.08.2017	Velox, s.r.o, Bárdošová 33, 831 01 Bratislava	44725906	600,00	Áno	Overenie súladu výročnej správy s ÚZ k 31.12.2016	zmluva	14.8.2017
20171471	02.08.2017	Safety Control- VZT s.r.o., Trstínska cesta 8/A, 917 01 Trnava	44078722	300,00	Áno	Aktualizačná odborná príprava kuričov	objednávka	14.8.2017
7175690558	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	32,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Kukurelliho 2815/8 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
538732712	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 207,00	Áno	zálohová faktúra za dodávku elektriny za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7175690499	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	155,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Čachtická 6732/9 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690502	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	75,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Kapitána Nálepku 1832/18 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690501	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	14,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa A.Dubčeka 3541/9 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690500	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	121,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Čachtická 6826/1 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690496	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	20,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Pribinova 1724/2 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690497	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	28,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Kukurelliho 2814/6 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690498	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	75,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Javorová 2887/24 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690494	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	59,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Školská 19, Bytový podnik Piešťany, s.r.o. za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690565	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Kapitána Nálepku 7122/28 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690662	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Nám. SNP 1474/1 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690630	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa N. Teslu 4720 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7175690629	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Nám. SNP 1478 za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690606	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa A. Hlinku 15, za mesiac august 2017	zmluva	14.8.2017
7175690550	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	170,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Krajinská 2959 za mesiac august 017	zmluva	14.8.2017
2017228	02.08.2017	Miloš Nezbeda - KLÚČOVÁ SLUŽBA, Konečná 2, 921 01 Piešťany	17672350	49,00	Nie	Aretečná závera - NP NP Winterova 1758/22 "Snack Bar"	objednávka	14.8.2017
7429835498	03.08.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	41,66	Áno	Faktúra za elektrinu - Kuzmányho 7	zmluva	14.8.2017
12/2017	04.08.2017	Slávik Stanislav, Komenského 2, 921 01 Piešťany	32841345	357,50	Nie	Maliarske práce v byte - Čachtická 6732/5	zmluva	14.8.2017
2017102	04.08.2017	BH- ELTEST, s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 297	50579207	120,00	Áno	vykonanie odbornej prehliadky el. inštalácie - Urbánková 2911	objednávka	14.8.2017
7429836351	04.08.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	145,00	Áno	Faktúra za elektrinu- Nám. SNP 1, 2 august 2017	zmluva	14.8.2017
6861174135	04.08.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	227,66	Áno	vyúčtovanie nájomného za fľaše CO2 do 31.07.2017	zmluva	14.8.2017
7/14/2017	07.08.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac júl 2017	zmluva	21.8.2017
217079546	08.08.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín	36302724	722,30	Áno	Faktúra za vodné a stočné - Ivanovce od 13.04.-27.7.2017	zmluva	21.8.2017
7170923321	08.08.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	185,96	Áno	faktúra za elektrinu- nedoplatok za obdobie 01.07-31.07.2017	zmluva	21.8.2017
7419284530	08.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	18 642,30	Áno	vyúčtovanie plynu za obdobie júl 2017	zmluva	21.8.2017
7798979673	08.08.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	745,93	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby	zmluva	21.8.2017
8798939911	09.08.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	29,29	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby	zmluva	21.8.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2798999672	09.08.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby - služby pevnej siete	zmluva	21.8.2017
611701473	11.08.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	308,08	Áno	Aktualizačný poplatok za 7/2017	zmluva	25.8.2017
9001048453	11.08.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	117,90	Nie	poštové služby za mesiac júl 2017 (úver poštovného)	mandát - UVE1002319919 3, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	25.8.2017
17501426	14.08.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	216,00	Áno	Paušálny poplatok za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017071246	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	544,10	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A. Hlinku 40 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017071244	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	206,26	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Valová 4272 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017071247	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	635,14	Áno	Vyúčtovanie elektriny - VS III. Teplická 28 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017071248	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	471,50	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Hurbanova 2619 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017071249	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	308,11	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Javorova 2892 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017071251	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	565,12	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Royova 1655 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017071253	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 064,13	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A. Trajana 4649 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017071282	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	118,04	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Vážska 3570 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017071748	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	197,66	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK 2 Lipová 70 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017072233	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	285,68	Áno	Vyúčtovanie elektriny -PK Komenského 4532 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
3017071265	14.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	237,67	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A. Hlinku 37/39 za mesiac júl 2017	zmluva	25.8.2017
2171085437	14.08.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	14 351,47	Áno	Faktúra za vodné a stočné	zmluva	25.8.2017
2171085348	14.08.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	29 720,64	Áno	Faktúra za vodné a stočné - BD	zmluva	25.8.2017
2171086143	14.08.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	12,72	Áno	Faktúra za vodné a stočné - A. Hlinku 40	zmluva	25.8.2017
2171086140	14.08.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	114,77	Áno	Faktúra za vodné a stočné - E. Suchoňa 5091/29	zmluva	25.8.2017
2171086142	14.08.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	238,19	Áno	Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/2	zmluva	25.8.2017
2171086141	14.08.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	101,76	Áno	Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/1	zmluva	25.8.2017
78/2017	14.08.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	1 026,00	Áno	právne služby - príprava dokumentov	zmluva	25.8.2017
2017253	14.08.2017	Kľúčová služba Nezbeda s Radovský, Končená 2, 921 01 Piešťany	17672350	303,50	Nie	Faktúra za dvere, kovanie, demontáž a montáž, nastavenie dverí- refakturácia - Čachtická 6732/5	objednávka	25.8.2017
173181384	16.08.2017	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany	36230537	13,00	Áno	Vyjadrenie stanoviska k projektovej dokumentácii "Projekt stavby - Piešťany-Školská ulica parkovisko"	objednávka	4.9.2017
FV-2017-02-004204	16.08.2017	ABEL- Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca	31634788	1 814,20	Áno	Nákup tonerov do tlačiarní	objednávka	4.9.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7141057856	17.08.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-88,51	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu - Teplická 116	zmluva	4.9.2017
7180900860	17.08.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-102,96	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu - Teplická 128	zmluva	4.9.2017
7141057319	17.08.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-69,14	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu - Teplická 130	zmluva	4.9.2017
20170064	17.08.2017	Pre náš dom o.z., Bojnická 18, 831 04 Bratislava	42269598	97,00	Áno	Konferencia Tepny domu 2017	zmluva	4.9.2017
3418824740	18.08.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	417,86	Áno	Faktúra za mobilné služby 15.07.-14.08.2017	zmluva	4.9.2017
718090279	21.08.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	-124,85	Áno	vyúčtovacia faktúra za elektrinu - Teplická 142	zmluva	4.9.2017
180240626341	21.08.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	58 630,00	Áno	preddavok VO plyn za mesiac august 2017	zmluva	4.9.2017
2017155	21.08.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Áno	Služby technika požiarnej ochrany	zmluva	4.9.2017
FVT-2017-110-000614	23.08.2017	EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava	17316260	8 352,00	Áno	externé posúdenie stavu informačnej a objektovej bezpečnosti- 20% z ceny diela	zmluva	4.9.2017
4590855874	24.08.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	566,84	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	4.9.2017
20170542	24.08.2017	AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov, prevádzka Bratislavská 1328, 911 05 Trenčín	363199299	194,69	Áno	Servisné práce motorového vozidla Hyundai i30	objednávka	4.9.2017
O170102	2.3.2017	ANTES HC s. r. o., Hlohová 14, 920 01 Hlohovec	47762136	63,00	Áno	Záloha záznamu zo systému CCTV	objednávka	8.9.2017
O170121	9.3.2017	ANTES HC s. r. o., Hlohová 14, 920 01 Hlohovec	47762136	62,02	Áno	Práca na systéme CCTV	zmluva	8.9.2017
2017017	28.8.2017	Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, Školská 23, 040 01 Košice	42244439	495,00	Áno	Členský príspevok 2017		8.9.2017
3418998230	28.8.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	31,94	Áno	Faktúra za mobilné siete	zmluva	8.9.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
8-8-2017/R	28.8.2017	Rábara Peter, A. Trajana 16/4652, 921 01 Piešťany	32843470	85,50	Nie	odborná prehliadka a odborná skúška na plynovom zariadení - Kollárova 1641/8	objednávka	8.9.2017
217243	28.8.2017	Mapros, s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	1 940,00	Áno	servisná údržba regulačných staníc plynu	zmluva	8.9.2017
21744	28.8.2017	Mapros, s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	600,00	Nie	servisná prehliadka regulačných staníc plynu	zmluva	8.9.2017
20170305	28.8.2017	V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice	36208591	810,00	Áno	kurz Manažér správy budov	objednávka	8.9.2017
20170311	28.8.2017	V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice	36208591	810,00	Áno	kurz Manažér správy budov	objednávka	8.9.2017
20171127	30.8.2017	JUDr. Lukáš Liščák - exekútorský úrad, Nám. Sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec	42400538	57,71	Áno	Trovy exekúcie Ex 10/2014 na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I. o zastavení exekúcie 63Er/397/2014		8.9.2017
2017162	04.09.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Nie	Služby technika požiarnej ochrany	zmluva	8.9.2017
7194049343	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	41,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Pribinova 2	zmluva	8.9.2017
7194049345	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	155,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Javorova 2887/24	zmluva	8.9.2017
7194049344	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	58,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Kukurelliho 2814/6	zmluva	8.9.2017
7194049405	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	66,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Kukurelliho 2815/8	zmluva	8.9.2017
7194049475	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- N. Teslu 4720	zmluva	8.9.2017
7194049474	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Nám. SNP 1478	zmluva	8.9.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7194049507	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Nám. SNP 1474/1	zmluva	8.9.2017
7194049412	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Kapitána Nálepku 7122/28	zmluva	8.9.2017
7194049452	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- A. Hlinku 15	zmluva	8.9.2017
7194049397	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	354,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Krajinská cesta 2959	zmluva	8.9.2017
7194049346	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	323,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Čachtická 6732/9	zmluva	8.9.2017
7194049347	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	251,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Čachtická 6826/1	zmluva	8.9.2017
7194049348	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	29,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- A. Dubčeka 3541/9	zmluva	8.9.2017
7194049349	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	157,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Kapitána Nálepku 1832/18	zmluva	8.9.2017
7194049341	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	123,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 09/2017- Bytový podnik Piešťany, Školská 19	zmluva	8.9.2017
539782879	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 207,00	Áno	zálohová faktúra za dodávku elektriny za mesiac september 2017	zmluva	8.9.2017
5799966735	05.09.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	858,94	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby - služby pevnej siete	zmluva	8.9.2017
2017110	05.09.2017	BH- ELTEST, s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 297	50579207	260,00	Nie	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie- Čachtická 6732/5,7,9	objednávka	8.9.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
4590862793	06.09.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	423,59	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	8.9.2017
6799927931	06.09.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	30,32	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby	zmluva	14.9.2017
3799977496	06.09.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby	zmluva	14.9.2017
1170437	06.09.2017	ELA CAR s.r.o., Bratislavská 153/7124, 921 01 Piešťany	36220329	324,32	Áno	Servisné práce po škodovej udalosti - Logan Fourgonnette	zmluva	14.9.2017
6861183069	06.09.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	227,66	Áno	vyúčtovanie nájomného za fľaše CO2 do 31.08.2017	zmluva	14.9.2017
DLaF 320-17-00320	06.09.2017	FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, predajňa Winterova 8, 921 01 Piešťany	35729040	218,88	Áno	nákup kancelárskeho papiera	objednávka	14.9.2017
20170072	06.09.2017	Pre náš dom o.z., Bojnická 18, 831 04 Bratislava	42269598	97,00	Nie	Medzinárodná konferencia "Tepny domu 2017"	objednávka	14.9.2017
2217100850	06.09.2017	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	14.9.2017
6861184759	06.09.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	460,08	Áno	Výmena za fľaše CO2- náplň kyslík, acetylén technický	zmluva	14.9.2017
7459243309	06.09.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	41,66	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Kuzmányho 7	zmluva	14.9.2017
7459244193	07.09.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	145,00	Áno	faktúra za elektrickú energiu - Nám. SNP 1,2	zmluva	14.9.2017
2017/032	08.09.2017	Málik Anton, M. Bela 4668/27, 921 01 Piešťany	35240865	315,72	Áno	kontrola, opravy, doplnenie požiarnotechnických zariadení - Čachtická 6826/1,3 a Čachtická 6732/5,7,9	objednávka	14.9.2017
8/14/2017	08.09.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	Výkon pracovnej zdravotnej služby august 2017	zmluva	14.9.2017
611701676	11.09.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	750,34	Áno	Aktualizačný poplatok + konzultácie a prog. úpravy a doprava	zmluva	14.9.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
9001054079	11.09.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	318,30	Nie	poštové služby za mesiac august 2017 (úver poštovného)	mandát - UVE1002319919 3, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	14.9.2017
20170584	11.09.2017	AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov, prevádzka Bratislavská 1328, 911 05 Trenčín	36319929	172,19	Áno	Servisná prehliadka motorového vozidla Hyundai i30	objednávka	14.9.2017
7131159010	12.09.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	296,71	Áno	Faktúra za elektrickú energiu v období 01.08.2017-31.08.2017	zmluva	14.9.2017
7421273045	12.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	17 986,39	Áno	vyúčtovanie plynu za obdobie august 2017	zmluva	14.9.2017
17501447	12.09.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	450,00	Áno	Paušálny poplatok za obdobie 08/2017	zmluva	14.9.2017
20171520	14.09.2017	Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava	30810701	440,00	Nie	Účastnícky poplatok za účasť pracovníkov na odbornom kurze - "Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla"	objednávka	25.9.2017
2171097641	14.09.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	24 246,80	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 08/2017	zmluva	25.9.2017
2171097497	14.09.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	28 761,47	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 08/2017	zmluva	25.9.2017
2171098559	18.09.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	97,44	Áno	Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/1	zmluva	25.9.2017
2171098561	18.09.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	12,72	Áno	Faktúra za vodné a stočné - A. Hlinku 40	zmluva	25.9.2017
2171098560	18.09.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	236,02	Áno	Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/2	zmluva	25.9.2017
3017081249	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	205,22	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A. Valová 4272 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
3017081251	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	618,50	Áno	Vyúčtovanie elektriny - VS III. Teplická 28 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017081252	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	469,66	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Hurbanova 2619 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
3017081253	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	308,24	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Javorova 2892 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
3017081255	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	566,17	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Royova 1655 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
3017081256	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 075,52	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A. Trajana 4649 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
3017081285	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	120,47	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Vážska 3570 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
3017081746	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	197,51	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK 2 Lipová 70 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
3017082225	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	288,43	Áno	Vyúčtovanie elektriny -PK Komenského 4532 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
3017081268	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	237,67	Áno	Vyúčtovanie elektriny - A. Hlinku 37/39 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
3017081250	18.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815257	541,75	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK 1 A. Hlinku 40 za mesiac august 2017	zmluva	25.9.2017
4590868661	20.09.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	489,54	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	25.9.2017
328021	18.09.2017	Kaiser +Kraft, s.r.o., Školská 3, 949 01 Nitra	36786080	442,80	Áno	Nákup oceľovej skrine	objednávka	2.10.2017
17211161	18.09.2017	AQUAGAS, spol. s r.o., Hurbanova 15, 921 01 Piešťany	36229725	196,34	Áno	nákup spojok pre PVC potrubia	objednávka	2.10.2017
2017269	18.09.2017	Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, Končená 2, 921 01 Piešťany	17672350	250,00	Áno	servis automobilu Dacia Logan	objednávka	2.10.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2017283	19.09.2017	ELEMONT, Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce	3625200	174,00	Áno	oprava elektroinštalácie - havária NP Krajinská 2959/36, "COOP Jednota"	objednávka	2.10.2017
9022017	19.09.2017	Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Jablonská 301/7, 907 01 Myjava, prevádzka Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany	42282772	42,80	Áno	vykonanie zmeny v Notárskom centrálnom registri - N 872/2017		2.10.2017
9032017	19.09.2017	Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Jablonská 301/7, 907 01 Myjava, prevádzka Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany	42282772	42,80	Áno	vykonanie zmeny v Notárskom centrálnom registri - N 873/2017		2.10.2017
9082017	19.09.2017	Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Jablonská 301/7, 907 01 Myjava, prevádzka Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany	42282772	186,74	Áno	vykonanie zmeny v Notárskom centrálnom registri - N 877/2017		2.10.2017
9042017	19.09.2017	Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Jablonská 301/7, 907 01 Myjava, prevádzka Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany	42282772	42,80	Áno	vykonanie zmeny v Notárskom centrálnom registri - N 879/2017		2.10.2017
9052017	19.09.2017	Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Jablonská 301/7, 907 01 Myjava, prevádzka Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany	42282772	42,80	Áno	vykonanie zmeny v Notárskom centrálnom registri - N 883/2017		2.10.2017
9062017	19.09.2017	Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Jablonská 301/7, 907 01 Myjava, prevádzka Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany	42282772	42,80	Áno	vykonanie zmeny v Notárskom centrálnom registri - N 884/2017		2.10.2017
9072019	19.09.2017	Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Jablonská 301/7, 907 01 Myjava, prevádzka Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany	42282772	42,80	Áno	vykonanie zmeny v Notárskom centrálnom registri - N 887/2017		2.10.2017
1706/Z	20.09.2017	Ing. Miroslav Gajdoš, Mýtna 31, 902 01 Pezinok	E.Č. 910827	480,00	Nie	Posúdenie technického stavu zariadenia kotolne na ulici A. Trajana, Piešťany	objednávka	2.10.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
88/2017	20.09.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	426,00	Áno	poskytnutie právnej služby - príprava podkladov a dokumentov	objednávka	2.10.2017
20170408	21.09.2017	PIPECO SLOVAKIA, s.r.o., Mostárenská, 977 01 Brezno	36005932	1 438,14	Áno	nákup potrubia	objednávka	2.10.2017
10170710	21.09.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	668,90	Áno	nákup kalendárov	objednávka	2.10.2017
42055617	22.09.2017	Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany	891568	60,00	Áno	preškolenie zvéračov		2.10.2017
9312017	25.9.2017	Notársky úrad Piešťany, JUDr. Miroslav Holčík, Jablonská 301/7, 907 01 Myjava, prevádzka Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany	42282772	132,80	Áno	vykonanie zmeny v Notárskom centrálnom registri - N 923/2017		2.10.2017
18014171450	25.9.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	64 542,00	Áno	preddavok VO plyn za mesiac september 2017	zmluva	2.10.2017
41/2017	26.9.2017	Ľubomír Hluch-ml. - IKS mont, A. Šindelára 11, 921 01 Piešťany	36989541	540,00	Áno	Vyčistenie strechy, dažďových žlabov a zvodov - Vážska 3570/4	objednávka	2.10.2017
5021714106	26.9.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1	31592503	133,32	Áno	publikácia Justičná revue - ročník 2018	objednávka	2.10.2017
99469064	27.9.2017	PORADCA s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	59,00	Áno	predplatenie mesačníka "PaM 2018"	objednávka	2.10.2017
17123	27.9.2017	Richard Kašák, J. Hollého 132/29, 922 07 Veľké Kostoľany	32840748	205,87	Áno	Previnutie motora - PK A. Trajana 4649	objednávka	2.10.2017
3419786967	21.9.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	381,00	Áno	Faktúra za mobilné služby 15.08.-14.09.2017	zmluva	12.10.2017
66/2017	29.9.2017	Bc. Ingrid Šimončíková - ENSARA	41295170	72,00	Áno	Školenie prvej pomoci pre zamestnancov	zmluva	12.10.2017
375010153	2.10.2017	Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany	36218740	943,83	Nie	Výkopové práce vrátane rezania betónu na ulici A. Dubčeka rozvody ÚK	objednávka	12.10.2017
179/2017	2.10.2017	Ing. Jozef Šimončík - ENSARA, Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	40753972	300,00	Nie	Výkon zmluvného technika BOZP, za mesiac júl až september 2017	zmluva	12.10.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
1017072	2.10.2017	ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku	30806542	192,00	Áno	Účastnícky poplatok na konferenciu - Priemyselné emisie 2017	objednávka	12.10.2017
2017167	2.10.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Nie	Služby technika požiarnej ochrany	zmluva	12.10.2017
FVT-2017-110-000709	3.10.2017	EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava	17316260	33 408,00	Áno	Externé posúdenie stavu informačnej a objektovej bezpečnosti - do fakturácia 80% z ceny diela	zmluva	12.10.2017
308170062	3.10.2017	SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava	31339204	304,00	Áno	Položka zaplatenej zálohy - ubytovanie	objednávka	12.10.2017
7278899536	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	126,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Pribinova 2	zmluva	12.10.2017
7278899538	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	481,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Javorova 2887/24	zmluva	12.10.2017
7278899537	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	179,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Kukurelliho 2814/6	zmluva	12.10.2017
7278899598	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	205,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Kukurelliho 2815/8	zmluva	12.10.2017
7278899667	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- N. Teslu 4720	zmluva	12.10.2017
7278899666	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Nám. SNP 1478	zmluva	12.10.2017
7278899699	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Nám. SNP 1474/1	zmluva	12.10.2017
7278899605	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Kapitána Nálepku 7122/28	zmluva	12.10.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7278899645	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- A. Hlinku 15	zmluva	12.10.2017
7278899590	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 104,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Krajinská cesta 2959	zmluva	12.10.2017
7278899539	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815257	1 006,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Čachtická 6732/9	zmluva	12.10.2017
7278899540	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	781,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Čachtická 6826/1	zmluva	12.10.2017
7278899541	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	89,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- A. Dubčeka 3541/9	zmluva	12.10.2017
7278899542	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	488,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Kapitána Nálepku 1832/18	zmluva	12.10.2017
7278899534	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815257	383,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 10/2017- Bytový podnik Piešťany, Školská 19	zmluva	12.10.2017
542734846	3.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 207,00	Áno	zálohová faktúra za dodávku elektriny za mesiac október 2017	zmluva	12.10.2017
3419964369	3.10.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	38,72	Áno	Faktúra za služby mobilnej siete	zmluva	12.10.2017
1170784	4.10.2017	LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany	36239313	145,92	Nie	Stanovenie celk. tvrdosti vo vodách z kotolní	objednávka	12.10.2017
4590875521	4.10.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	383,06	Áno	nákup pohonných hmôt	zmluva	12.10.2017
2017/003	5.10.2017	Gabriel Hrebíček, Mlynská 299/2, 920 42 Červeník	48085782	399,50	Nie	rekonštrukcia poškodenej kanalizačnej kontrolnej šachty a výmena poklopu - Javorová 2877/1-9	objednávka	12.10.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2017/00359	5.10.2017	ROSTA, s.r.o., Vrbovská 2613/94, 921 01 Piešťany	34114572	1 969,48	Áno	Rekonštrukcia vykurovacieho systému v nebytovom priestore Winterova 1752/10, Piešťany	objednávka	12.10.2017
168/2017	5.10.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	680,00	Nie	Oprava plynového spaľovacieho zariadenia - A. Trajana 4649	zmluva	12.10.2017
9101027433	6.10.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby	zmluva	12.10.2017
9/14/2017	6.10.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	Výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac september 2017	zmluva	12.10.2017
1021530201	6.10.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	857,76	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby	zmluva	17.10.2017
6861195672	6.10.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	150,34	Áno	Nájomné za fľaše CO2 do 30.09.2017	zmluva	17.10.2017
7459291996	6.10.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	145,00	Áno	Faktúra za el. energiu -Nám. SNP 1,2 za 09/2017	zmluva	17.10.2017
7459290659	6.10.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	41,66	Áno	Faktúra za el. energiu - Kuzmányho 7	zmluva	17.10.2017
7422272026	9.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	33 250,67	Áno	Vyúčtovanie VO plynu - 09/2017	zmluva	17.10.2017
1021530205	9.10.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	32,20	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby	zmluva	17.10.2017
2217100948	10.10.2017	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	17.10.2017
FV-2017-02-005065	10.10.2017	ABEL- Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca	31634788	1 497,08	Áno	Nákup tonerov do tlačiarní	objednávka	17.10.2017
7151009404	11.10.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	216,98	Áno	Faktúra za el. energiu - 09/2017	zmluva	17.10.2017
F17006816	11.10.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničarska 13, 811 04 Bratislava	35730129	255,73	Áno	Online kniha Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania	objednávka	17.10.2017
170100826	11.10.2017	A.B. Piešťany, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany	34139877	168,00	Áno	Zverejnenie oznamu o portáli Poschodoch.sk	objednávka	17.10.2017
171629	11.10.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	1 492,20	Áno	Nákup vodomerov	objednávka	17.10.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
9001063264	12.10.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	194,10	Nie	Poštové služby za mesiac 09/2017	mandát - UVE1002319919 3, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	17.10.2017
17501499	12.10.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	450,00	Áno	Paušálny poplatok za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
2171105453	13.10.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	25 790,53	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 09/2017	zmluva	26.10.2017
2171105613	13.10.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	21 878,47	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 09/2017	zmluva	26.10.2017
2171106428	16.10.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	90,94	Áno	Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/1	zmluva	26.10.2017
2171106431	16.10.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	12,31	Áno	Faktúra za vodné a stočné - A. Hlinku 40	zmluva	26.10.2017
2171106429	16.10.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	223,03	Áno	Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/2	zmluva	26.10.2017
2171106427	16.10.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	50,11	Áno	Faktúra za vodné a stočné - E. Suchoňa 29	zmluva	26.10.2017
2171106430	16.10.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	136,34	Áno	faktúra za vodné a stočné - zrážková voda od 01. 07. do 30. 09. 2017 - bytový dom SNP 1474/1,2	zmluva	26.10.2017
3017091249	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	259,72	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A. Valová 4272 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
3017091251	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	625,74	Áno	Vyúčtovanie elektriny - VS III. Teplická 28 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
3017091252	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	633,00	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Hurbanova 2619 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
3017091253	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	307,96	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Javorova 2892 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017091255	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	616,36	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Royova 1655 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
3017091256	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 099,51	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A. Trajana 4649 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
3017091285	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	271,97	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Vážska 3570 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
3017091743	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	272,24	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK 2 Lipová 70 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
3017092215	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	291,32	Áno	Vyúčtovanie elektriny -PK Komenského 4532 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
3017091268	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	237,67	Áno	Vyúčtovanie elektriny - A. Hlinku 37/39 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
3017091250	16.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815257	603,55	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK 1 A. Hlinku 40 za mesiac september 2017	zmluva	26.10.2017
FV1700002	16.10.2017	BRÁNO, s.r.o. Vajnorská 1306/13, 831 03 Bratislava	46283978	640,00	Áno	Nákup mobilného telefónu	objednávka	26.10.2017
3420258729	17.10.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	380,59	Áno	Faktúra za služby mobilnej siete 15.9.2017- 14.10.2017	zmluva	26.10.2017
4590881472	18.10.2017	SlovnaFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	684,26	Áno	Nákup pohonných hmôt	zmluva	26.10.2017
611701898	18.10.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	308,08	Áno	Aktualizačný poplatok za 9/2017	zmluva	30.10.2017
FV-1702135	16.10.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	4 053,60	Áno	Na základe zmluvy o dielo č. 3/2017 - Zhodnotenie skutkoého stavu TTZ	zmluva	30.10.2017
20170689	18.10.2017	AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov, prevádzka Bratislavská 1328, 911 05 Trenčín	36319929	323,47	Áno	Servisné práce na osobnom automobile Hyundai ix35, PN462CR		30.10.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
11170512	18.10.2017	ELA CAR s.r.o., Bratislavská 153/7124, 921 01 Piešťany	36220329	54,10	Áno	Servisné práce na automobile Dacia Logan, PN256CG	objednávka	30.10.2017
2217100965	19.10.2017	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	30.10.2017
FV-1702141	19.10.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	4 678,46	Áno	Nastavenie a kontrola detektorov plynu CO a CH4	objednávka	30.10.2017
117110179	20.10.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	9 302,58	Áno	faktúra za jedálne kupóny	zmluva	30.10.2017
180290658631	20.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	105 100,00	Áno	Daňový preddavok VO plynu 10/2017	zmluva	30.10.2017
17VF00329	20.10.2017	Drahomír Kramárik- DKBYT, Pod Párovcami 4508/59, 921 01 Piešťany	35240130	3 192,62	Áno	Výmena podlahových krytín s PVC na spoločných priestoroch domu Čachtická 6732/7 - refaktúracia MÚ	objednávka	30.10.2017
2008170091	20.10.2017	SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava	31339204	312,00	Áno	Ubytovanie, plná penzia a miestny poplatok - konferencia	objednávka	30.10.2017
611702062	23.10.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	702,24	Áno	Paušál za prístup na portál poschodoch.sk za obdobie 1.9.2017-31.12.2017	zmluva	30.10.2017
186/2017	23.10.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	1 020,00	Áno	Vykonanie OP technického zariadenia spaľovacích zariadení na zemný plyn	zmluva	30.10.2017
170100307	23.10.2017	SUP Digital Security Servis s.r.o., Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno 1	36661031	1 048,80	Áno	Servis a údržba CCTV, obhliadka objektu za účelom vypracovania cenovej ponuky	objednávka	30.10.2017
10170803	24.10.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	289,87	Áno	Nákup čistiacich prostriedkov	objednávka	30.10.2017
10170803	24.10.2017	MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598	452,93	Áno	Nákup čistiacich prostriedkov	objednávka	30.10.2017
162831	24.10.2017	PORADCA s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	38,27	Áno	Publikácie 2018 I, II, III, IV - úplne znenie	objednávka	30.10.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
217306	23.10.2017	Mapros, s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	1 000,00	Áno	Odstránenie závad zistených pri výkone odborných prehliadok plynových zariadení - 10ks regulačných staníc plynu a 1ks plynomerne v objekte kotolní	objednávka	9.11.2017
4018435656	26.10.2017	Wurth, s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3	00684864	35,98	Áno	Bezpečnostná obuv - nákup do skladu	objednávka	9.11.2017
102017099	26.10.2017	Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava	47529474	141,60	Áno	Účastnícky poplatok - "Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení, a uplatňovanie koordinačných nariadení EÚ v praxi"		9.11.2017
191/2017	26.10.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	960,00	Áno	Vykonanie technického zariadenia spaľovacích zariadení na zemný plyn.	zmluva	9.11.2017
3420268268	26.10.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	30,79	Áno	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 22.09.-21.10.2017	zmluva	9.11.2017
99171670	26.10.2017	Agentúra JASPIS s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava	35944889	179,00	Áno	Rekvalifikačný kurz Podvojný účtovníctvo	objednávka	9.11.2017
4018435329	27.10.2017	Wurth, s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 4	00684864	2 200,70	Áno	Pracovné nástroje a pomôcky - nákup do skladu	objednávka	9.11.2017
10170081	27.10.2017	Juraj Višňovský - EMAILA, Športová 24, 921 01 Banka	32845251	280,14	Áno	Dodanie tovaru - podlaha a lišty	objednávka	9.11.2017
2017065	27.10.2017	MED-COM s.r.o., Žilinská 66, 921 01 Piešťany	36246760	192,00	Áno	Diaľkové ovládače k automatickej bráne a ich naprogramovanie	objednávka	9.11.2017
4018434934	27.10.2017	Wurth, s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 4	00684864	889,80	Áno	Pracovné nástroje a pomôcky - nákup do skladu	objednávka	9.11.2017
2217100985	30.10.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	89,26	Áno	Tabletovaná soľ pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	9.11.2017
4018435905	31.10.2017	Wurth, s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 4	00684864	1 486,91	Áno	Pracovné nástroje a pomôcky - nákup do skladu	objednávka	9.11.2017
103/2017	2.11.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	906,00	Áno	právne služby - príprava dokumentov	objednávka	9.11.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
17330	2.11.2017	RE PUBLIC GROUP s.r.o., M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany	36256781	33,00	Áno	Výroba samolepiek do kotolní - "Kľúč od hlavného uzáveru plynu" 25ks	objednávka	9.11.2017
7204108162	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	208,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Pribinova 2	zmluva	9.11.2017
7204108164	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	795,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Javorova 2887/24	zmluva	9.11.2017
7204108163	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	296,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Kukurelliho 2814/6	zmluva	9.11.2017
7204108224	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	338,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Kukurelliho 2815/8	zmluva	9.11.2017
720408293	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- N. Teslu 4720	zmluva	9.11.2017
7204108292	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Nám. SNP 1478	zmluva	9.11.2017
7204108325	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Nám. SNP 1474/1	zmluva	9.11.2017
7204108231	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Kapitána Nálepku 7122/28	zmluva	9.11.2017
7204108271	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- A. Hlinku 15	zmluva	9.11.2017
7204108216	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 826,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Krajinská cesta 2959	zmluva	9.11.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7204108165	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 663,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Čachtická 6732/9	zmluva	9.11.2017
7204108166	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 291,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Čachtická 6826/1	zmluva	9.11.2017
7204108167	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	147,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- A. Dubčeka 3541/9	zmluva	9.11.2017
7204108168	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	806,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Kapitána Nálepku 1832/18	zmluva	9.11.2017
7204108160	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	634,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Bytový podnik Piešťany, Školská 19	zmluva	9.11.2017
459963000	2.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 207,00	Áno	Zálohová faktúra za dodávku elektriny za mesiac november 2017	zmluva	9.11.2017
2017174	2.11.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Nie	Služby technika požiarnej ochrany	zmluva	9.11.2017
20170031	30.10.2017	Imagination, spol. s r.o., Jilemnického 1714/58, 958 03 Partizánske	44150083	719,78	Áno	Úkony súvisiace s drobrovoľnou dražbou bytu č. 56, M. Bela 4751/36, PN		20.11.2017
2017055	30.10.2017	CREA:THIN, s.r.o., Dolný Šianec, 911 01 Trenčín	50299867	1 980,00	Áno	Logo manuál a fotodokumentácia pre webovú stránku	objednávka	20.11.2017
196/2017	3.11.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	840,00	Áno	Vykonanie OP a OS technického zariadenia spaľovacích zariadení na zemný plyn - Čachtická 6732/9 ; Čachtická 6826/1	zmluva	20.11.2017
375010176	3.11.2017	Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany	36218740	473,85	Nie	Výkopové práce, ručné odkopanie plynových uzáverov na PK A. Trajana 4649, Javorová 2892, Brezová 2875, Komenského 4390	objednávka	20.11.2017
4590888442	6.11.2017	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	732,66	Áno	Nákup pohonných hmôt	zmluva	20.11.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
1102873756	6.11.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	1 031,33	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby	zmluva	20.11.2017
6861204510	6.11.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	138,38	Áno	Nájomné za fľaše CO2 do 31.10.2017	zmluva	20.11.2017
10/14/2017	6.11.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	150,00	Nie	Výkon pracovanej zdravotnej služby za mesiac október 2017	zmluva	20.11.2017
2017362	6.11.2017	ELEMONT, Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce	36725200	95,00	Áno	OP a skúšky elektrických rozvodov v byte č. 24, A. Hlinku 58/79	objednávka	20.11.2017
7469150374	6.11.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	41,66	Áno	Faktúra za el. energiu - Kuzmányho 7	zmluva	20.11.2017
7469151373	6.11.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	145,00	Áno	Faktúra za el. energiu - Nám. SNP 1,2	zmluva	20.11.2017
2174003095	7.11.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	-649,58	Áno	Opravná faktúra k faktúre č. 2171105453	zmluva	20.11.2017
20170406	7.11.2017	V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice	36208591	810,00	Áno	kurz Manažér správy budov	objednávka	20.11.2017
6861205944	7.11.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	84,24	Áno	Výmena fliaš -plnenie kyslík, acetylén	zmluva	20.11.2017
217001564	7.11.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	1 658,40	Áno	Faktúra za jedálne kupóny	zmluva	20.11.2017
2102828896	8.11.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	40,20	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby	zmluva	20.11.2017
202/2017	8.11.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	960,00	Áno	Vykonanie OP a OS technického zariadenia spaľovacích zariadení na zemný plyn - N. Teslu 4720, SNP 1478, BPP, s.r.o., Krajinská 2959	zmluva	20.11.2017
5102885410	8.11.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	Poplatky za telekomunikačné služby	zmluva	20.11.2017
7131184761	9.11.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	275,08	Áno	Faktúra za el. energiu	zmluva	20.11.2017
217109589	9.11.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín	36302724	665,16	Áno	Faktúra za vodné a stočné, Ivanovce 97	zmluva	20.11.2017
70211422	10.11.2017	Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253	22,80	Áno	Časopis Profit	objednávka	20.11.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2017/00415	10.11.2017	ROSTA, s.r.o., Vrbovská 2613/94, 921 01 Piešťany	34114572	402,00	Áno	Odstránenie závad zistených pri výkone odbornej prehliadky a skúšky PZ v BD Kollárová 1641/8	objednávka	20.11.2017
1700302	13.11.2017	Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen	35983698	400,00	Nie	Odborná príprava v tepelnej energetike, ktorá sa konala v dňoch 6.-8.11.2017	objednávka	20.11.2017
1700301	13.11.2017	Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen	35983698	400,00	Nie	Odborná príprava v tepelnej energetike, ktorá sa konala v dňoch 6.-8.11.2017	objednávka	20.11.2017
1700303	13.11.2017	Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen	35983698	250,00	Nie	Odborná príprava v tepelnej energetike, ktorá sa konala v dňoch 6.-7.11.2017	objednávka	20.11.2017
9001071592	13.11.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	357,80	Nie	Poštové služby za mesiac 10/2017	mandát - UVE1002319919 3, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	20.11.2017
2217101041	13.11.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	89,26	Áno	Tabletovaná soľ pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	20.11.2017
7421277853	14.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	40 636,69	Áno	Vyúčtovanie VO plynu - 10/2017	zmluva	20.11.2017
17501554	13.11.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	2 122,78	Áno	Nákup PC s príslušenstvom a paušálny poplatok za mesiac október 2017	objednávka	14.12.2017
611702136	13.11.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	1 016,08	Áno	Aktualizačný poplatok za 10/2017 + DOMUS konferencia 2017	zmluva	14.12.2017
3017379	14.11.2017	ELEMONT, Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce	36725200	189,61	Áno	Elektroinštalčné práce a výmea kábľa - Čachtická 7, byt č. 1	objednávka	14.12.2017
170143	14.11.2017	PUMPA SERVIS - Miroslav Repík, Niva 86, 916 21 Čachtice	34490141	229,20	Áno	Oprava čerpadla Wio IL 65/170-1,1/4	objednávka	14.12.2017
2171125903	15.11.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	25 348,90	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 10/2017	zmluva	14.12.2017
2171125794	15.11.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	30 272,84	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 10/2017	zmluva	14.12.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
171784	15.11.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	1 971,78	Áno	Dodanie bytových vodomeroch + plomba olovená	objednávka	14.12.2017
5018014395	15.11.2017	Wurth, s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 4	00684864	-163,04	Áno	Dobropis k faktúre č. 4018435329, vrátenie tovaru		14.12.2017
3420324248	16.11.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	381,55	Áno	Faktúra za služby mobilnej siete 15.10-14.11. 2017	zmluva	14.12.2017
2171126667	16.11.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	253,34	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 10/2017, SNP 1474/2	zmluva	14.12.2017
2171126668	16.11.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	12,72	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 10/2017, A.Hlinku 40	zmluva	14.12.2017
2171126665	16.11.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	164,56	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 10/2017, E. Suchoňa 5091/29	zmluva	14.12.2017
2171126666	16.11.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	121,25	Áno	Faktúra za vodné a stočné za mesiac 10/2017, Nám. SNP 1474/1	zmluva	14.12.2017
3017101229	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	386,57	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Valová 4272 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
3017101231	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	670,32	Áno	Vyúčtovanie elektriny - VS III. Teplická 28 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
3017101232	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 086,31	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Hurbanova 2619 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
3017101233	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	323,12	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Javorova 2892 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
3017101235	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	785,16	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Royova 1655 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
3017101236	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 570,53	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A. Trajana 4649 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017101265	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	589,78	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Vážska 3570 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
3017101721	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	454,28	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK 2 Lipová 70 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
3017102188	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	335,09	Áno	Vyúčtovanie elektriny -PK Komenského 4532 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
3017101248	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	237,67	Áno	Vyúčtovanie elektriny - A. Hlinku 37/39 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
3017101230	16.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815257	930,6	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK 1 A. Hlinku 40 za mesiac október 2017	zmluva	14.12.2017
611702292	16.11.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	291,60	Áno	Školenie DOMUS		14.12.2017
217110462	16.11.2017	Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	00602311	337,79	Áno	Inštalácia verzií, CD na rok 2018		14.12.2017
217353	16.11.2017	Mapros, s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	1 870,00	Áno	Odstránenie závad na plynovom zariadení- regulačné stanice	objednávka	14.12.2017
FV-2017-01-002249	20.11.2017	ABEL- Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca	31634788	207,9	Áno	Nákup kancelárskeho papiera	objednávka	14.12.2017
170355	21.11.2017	DUNAA s.r.o., Bojná 123, 956 01 Bojná, prevádzka: Sládkovičová 34, 921 01 Piešťany	45343446	197,57	Áno	Nákup stavebného materiálu	objednávka	14.12.2017
4590894476	21.11.2017	SlovnaFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	733,52	Áno	Nákup pohonných hmôt	zmluva	14.12.2017
180141215798	22.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	149 552,00	Áno	faktúra na prijatý preddavok v mesiaci november 2017 - veľkoodber plyn	zmluva	14.12.2017
2017451038	22.11.2017	AB Facility s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2	44390823	23,76	Áno	Servis pomerových rozdeľovačov - A.Dubčeka 3540/7, Piešťany	zmluva	14.12.2017
171822	23.11.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	401,76	Áno	Nákup bytových vodomero	objednávka	14.12.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
0071117	23.11.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	1 796,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Lipová 70	objednávka	14.12.2017
0091117	23.11.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	2 116,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK A. Hlinku 40	objednávka	14.12.2017
0111117	23.11.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	1 326,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Vodárenská 4602	objednávka	14.12.2017
0061117	23.11.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	2 088,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Lipova 70	objednávka	14.12.2017
0081117	23.11.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	2 604,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK A.Hlinku 40	objednávka	14.12.2017
0091117	23.11.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	2 220,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Vodárenská 4602	objednávka	14.12.2017
56/2017	24.11.2017	Ľubomír Hluch -ml. -IKS mont, A. Šindelára 11, 921 01 Piešťany	36989541	156,00	Áno	Vyčistenie strechy od napadnutého lístia a vyčistenie žlabov a zvodov - Vážska 3570/4	objednávka	14.12.2017
4018444459	24.11.2017	Wurth, s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 4	00684864	163,04	Áno	Nákup hasákového kľúča		14.12.2017
60/2017	27.11.2017	Ľubomír Hluch -ml. -IKS mont, A. Šindelára 11, 921 01 Piešťany	36989541	241,66	Áno	Oprava strešnej krytiny - Komenského 4532	objednávka	14.12.2017
FV-1702141	28.11.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o, Skladová 2, 917 01 Trnava	36226904	1 232,64	Áno	Servisný zásah - Hurbanova 2619		14.12.2017
611702328	29.11.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	378, 00	Áno	Školenie DOMUS II.		14.12.2017
611702336	29.11.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361553	291,60	Áno	Školenie DOMUS III.		14.12.2017
3420333397	29.11.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	40,16	Áno	Faktúra za služby mobilnej siete 22.10-21.11. 2017	zmluva	14.12.2017
11713351	30.11.2017	Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022	1 099,00	Áno	Nákup elektrocentrály	objednávka	14.12.2017
2017177	1.12.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908265	240,00	Nie	Služby technika požiarnej ochrany	zmluva	14.12.2017
171859	1.12.2017	MAHRLO, s.r.o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín	36318132	401,76	Áno	Nákup bytových vodomero	objednávka	14.12.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2017/122	1.12.2017	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, vyčistenie tlačiarň	objednávka	14.12.2017
0131117	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	2 448,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Javorová	objednávka	14.12.2017
0141117	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	1 940,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Javorová 2892	objednávka	14.12.2017
11705018	4.12.2017	Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.	00057380	66,00	Áno	Overenie vodomeroch - 5 ks podbatériové		14.12.2017
17080014	4.12.2017	Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36177016	12 525,60	Áno	Odstránenie závad na el. zariadeniach VTZ EZ	objednávka	14.12.2017
0031217	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	3 634,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Royova 1655	objednávka	14.12.2017
0021217	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	1 812,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Komenského 4532	objednávka	14.12.2017
0041217	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	4 462,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Komenského 4532	objednávka	14.12.2017
0051217	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	2 708,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Vážska 3570	objednávka	14.12.2017
17014	4.12.2017	Eugen Kurimský, Kurská 13, 040 22 Košice	33635561	250,80	Áno	Ubytovacie služby spojené s kurzom	objednávka	14.12.2017
FV- 1702398	4.12.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	2 925,60	Áno	Nákup PRVN s programovaním a montážou - Čachtická 6732/5,7,9	objednávka	14.12.2017
FV- 1702399	4.12.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	2 493,12	Áno	Nákup PRVN s programovaním a montážou - Čachtická 6732/1,3	objednávka	14.12.2017
459963000	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 207,00	Áno	Zálohová faktúra za dodávku elektriny za mesiac december 2017	zmluva	14.12.2017
7249007909	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 142,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- N. Teslu 4720	zmluva	14.12.2017
7249007908	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 465,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- Nám. SNP 1478	zmluva	14.12.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7249007941	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 880,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- Nám. SNP 1474/1	zmluva	14.12.2017
0151117	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	4 704,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Valová	objednávka	14.12.2017
0161117	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	3 664,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Valová	objednávka	14.12.2017
0171117	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	2 792,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Valová	objednávka	14.12.2017
7249007848	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- Kapitána Nálepku 7122/28	zmluva	14.12.2017
7249007887	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 116,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- A. Hlinku 15	zmluva	14.12.2017
7249007834	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 151,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- Krajinská cesta 2959	zmluva	14.12.2017
7249007783	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 959,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- Čachtická 6732/9	zmluva	14.12.2017
7249007786	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	950,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- Kapitána Nálepku 1832/18	zmluva	14.12.2017
0011217	4.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	4 224,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce vo výškach - PK Royova 1655	objednávka	14.12.2017
7249007784	5.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 521,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- Čachtická 6826/1	zmluva	14.12.2017
7249007785	5.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	173,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- A. Dubčeka 3541/9	zmluva	14.12.2017
7249007778	5.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	747,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- Bytový podnik Piešťany, Školská 19	zmluva	14.12.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
FV-2017-02-005900	5.12.2017	ABEL- Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca	31634788	2 021,57	Áno	Nákup tonerov do tlačiarní	objednávka	14.12.2017
4590901320	5.12.2017	SlovnaFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	874,18	Áno	Nákup pohonných hmôt	zmluva	14.12.2017
117/2017	5.12.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	480,00	Áno	poskytnutie právnej služby	zmluva	14.12.2017
2017364	5.12.2017	Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, Končená 2, 921 01 Piešťany	17672350	104,00	Áno	Oprava vstupných dvier, NP Winterova 1758/22	objednávka	14.12.2017
3104776770	6.12.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	336,00	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby	zmluva	14.12.2017
7104759999	6.12.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	1 136,44	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby	zmluva	14.12.2017
6861214552	6.12.2017	Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava	00685852	96,05	Áno	Nájom za oceľové fľaše do 30.11.2017	zmluva	14.12.2017
611702421	7.12.2017	ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava	31361552	619,90	Áno	Aktualizačný poplatok za 11/2017 + konzultácie a prog. úpravy, doprava	zmluva	14.12.2017
120180139	7.12.2017	Klimatex s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany	31419101	145,20	Áno	Montáž plávajúcej podlahy	objednávka	14.12.2017
FV-1702400	7.12.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	4 466,40	Áno	zhodnotenie aktuálnych účinností tepelných zdrojov a rozvodov	zmluva	14.12.2017
7104715603	7.12.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	30,72	Áno	Poplatok za telekomunikačné služby	zmluva	14.12.2017
12/14/2017	7.12.2017	ENSARA, s.r.o., Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	36788457	300,00	Áno	Výkon pracovanej zdravotnej služby za mesiac november a december 2017	zmluva	14.12.2017
381712648	7.12.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	9,60	Áno	Oprava havarijného stavu rozvodu tepla -Staničná 36 - projektová dokumentácia		14.12.2017
17382	7.12.2017	Milan Pieš s.r.o., 972 14 Tužina 436	47694009	58,48	Áno	Dodávka a montáž žalúzií v priestoroch BP	objednávka	14.12.2017
539/2017	7.12.2017	Elektročas s.r.o., Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo	35841397	851,00	Áno	Montáž dochádzkového systému, terminál + nastavenie a bezdotykové kľúčenky	objednávka	14.12.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2017096	16.11.2017	Limitbau s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava	45998795	2 592,00	Áno	Kompletné čistenie kotolne - Komenského 4390	objednávka	17.1.2018
2017097	16.11.2017	Limitbau s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava	45998795	3 650,40	Áno	Kompletné čistenie kotolne - Komenského 4532	objednávka	17.1.2018
2017098	16.11.2017	Limitbau s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava	45998795	8 035,20	Áno	Kompletné čistenie kotolne - A. Trajana 4649	objednávka	17.1.2018
7249007841	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	399,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017- Kukurelliho 2815/8	zmluva	17.1.2018
7249007781	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	349,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 11/2017- Kukurelliho 2814/6	zmluva	17.1.2018
7249007780	4.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815257	245,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017 - Pribinova 2	zmluva	17.1.2018
3306078247	4.12.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	1,01	Áno	Nákup mobilného telefónu	objednávka	17.1.2018
7249007782	5.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815258	937,00	Áno	Zálohová platba za dodávku plynu za 12/2017 - Javorová 2887/24	zmluva	17.1.2018
288/2017	6.12.2017	Ing. Jozef Šimončík - ENSARA, Štefánikova 1460/12, 921 01 Piešťany	40753972	300,00	Nie	Výkon zmluvného technika BOZP, za mesiac október až december 2017	zmluva	17.1.2018
233/2017	6.12.2017	Peter Jančovič, Pri Zvonici 172/89, 956 07 Veľké Ripňany	37284118	103,00	Áno	Porucha termostatu kotla, NP Pribinova 2	zmluva	17.1.2018
2017/045	7.12.2017	Jozef Urban FA - URBAN, 922 01 Bašovce 92	30051584	53,40	Áno	oprava sporáka Gorenje E 131W v byte č. 4, Čachtiká 6732/5	objednávka	17.1.2018
FV- 1702521	11.12.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	293,03	Áno	Montáž PRVN - Čachtická 6732/5,7,9		17.1.2018
7131189734	11.12.2017	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	296,09	Áno	Faktúra za el. energiu	zmluva	17.1.2018
2217101137	11.12.2017	AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	89,26	Áno	Tabletovaná soľ pre kotolne Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	objednávka	17.1.2018
2017438	11.12.2017	ELEMENT, Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce	36725200	1 084,55	Áno	Oprava el. rozvádzačov v NP Winterova 1752/10		17.1.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
7423275775	12.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	38 919,70	Áno	Vyúčtovanie VO plynu 11/2017	zmluva	17.1.2018
FV- 1702526	12.12.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	90,12	Áno	Montáž PRVN - Čachtická 6732/5,7,9		17.1.2018
2017359	12.12.2017	Kľúčová služba Nezbeda s Radovský, Končená 2, 921 01 Piešťany	17672350	651,50	Áno	Výmena vstupných dvier do bytu č. 24, A.Hlinku 58/79	objednávka	17.1.2018
0071217	12.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	4 764,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce -PK Hurbanová	objednávka	17.1.2018
0081217	12.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	3 372,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce -PK Vážska	objednávka	17.1.2018
0091217	12.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	3 282,00	Áno	Servisné a udržiavacie práce -PK Vážska	objednávka	17.1.2018
2017-29	13.12.2017	IPOS- projektová kancelária, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava	30713374	9 220,00	Nie	Vypracovanie projektu pre realizáciu stavebnej akcie - "Oprava havarijného stavu primárnych rozvodov tepla v Piešťanoch"	objednávka	17.1.2018
9001079841	13.12.2017	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, pracovisko Thurzova 1, 042 41 Košice	36631124	124,20	Nie	Poštové služby za mesiac 11/2017	mandát - UVE1002319919 3, povolenie 327/2016/AM Západ - OCRP	17.1.2018
17501599	13.12.2017	dFlex, spol. s r. o., E. F. Scherera 17, 921 01 Piešťany	31418341	450,00	Áno	Paušálny poplatok za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
17155	13.12.2017	Richard Kašák, J. Hollého 132/29, 922 07 Veľké Kostoľany	32840748	84,00	Áno	Oprava kalového čerpadla- PK Vážska		17.1.2018
375010209	13.12.2017	Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany	36218740	550,93	Áno	Výkopové práce na rozvode ÚK ul. Staniča	objednávka	17.1.2018
3017111262	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	734,03	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Vážska 3570 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
3017111226	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	462,62	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Valová 4272 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
3017111228	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	664,49	Áno	Vyúčtovanie elektriny - VS III. Teplická 28 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
3017111229	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	1 129,01	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Hurbanova 2619 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
3017111230	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	329,70	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Javorova 2892 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
3017111232	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	922,85	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK Royova 1655 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
3017111233	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	2 865,74	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A. Trajana 4649 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
3017111716	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	576,30	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK 2 Lipová 70 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
3017112181	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	344,65	Áno	Vyúčtovanie elektriny -PK Komenského 4532 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
3017111227	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815257	1 220,41	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK 1 A. Hlinku 40 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
3017111245	14.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	176,05	Áno	Vyúčtovanie elektriny - PK A.Hlinku 37/39 za mesiac november 2017	zmluva	17.1.2018
720305	14.12.2017	V. I. Trade s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra	31435530	21 543,71	Áno	Servisné práce	zmluva	17.1.2018
2171140319	15.12.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	25 197,34	Áno	Faktúra za vodné a stočné 11/2017	zmluva	17.1.2018
2171140456	15.12.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	23 852,69	Áno	Faktúra za vodné a stočné 11/2017	zmluva	17.1.2018
2171143865	15.12.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	129,92	Áno	Faktúra za vodné a stočné 11/2017 - Nám. SNP 1474/1	zmluva	17.1.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
2171141027	15.12.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	12,31	Áno	Faktúra za vodné a stočné 11/2017 - A. Hlinku 40	zmluva	17.1.2018
2171141026	15.12.2017	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany	36252484	223,02	Áno	Faktúra za vodné a stočné 11/2017 - Nám. SNP 1474/2	zmluva	17.1.2018
17080015	15.12.2017	Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36177016	17 404,32	Áno	Odsránenie závad na el. zariadeniach VTEZ - zistené závady revízneho technika plynových zariadení v PK	objednávka	17.1.2018
101217	15.12.2017	CONTACT PLUS, spol. s r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36465046	7 680,00	Áno	odborné stanovisko, posudok a PD detektorov CO v PK	objednávka	17.1.2018
2017/128	15.12.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o., Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka: Winterova 62, 921 01 Piešťany	36245631	66,48	Áno	Výmena telefónu, nastavenie tlačiarne	objednávka	17.1.2018
FV-1702535	15.12.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	11 779,20	Áno	presťahovanie dispečerského pracoviska z kotolne Hurbanová 2919 do sídla spoločnosti BPP, s.r.o.	objednávka	17.1.2018
62/2017	18.12.2017	Ľubomír Hluch -ml. -IKS mont, A. Šindelára 11, 921 01 Piešťany	36989541	480,00	Áno	Oprava prahu dverí - NP Krajinská 2956/36- "Coop Jednota", PN	objednávka	17.1.2018
3420387310	18.12.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	448,16	Áno	Faktúra za služby mobilnej siete 15.11.2017- 14.12.2017	zmluva	17.1.2018
613824463	18.12.2017	Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262	84,00	Áno	Zo súdnej rpace - ročník 2018, číslo 1/2018-6/2018		17.1.2018
2017385	18.12.2017	Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, Konečná 2, 921 01 Piešťany	17672350	60,00	Áno	Dodávka a montáž tesnenia A. Hlinku 58/79	objednávka	17.1.2018
2017/621	18.12.2017	Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. , Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom	14255791	831,60	Áno	Úradne meranie spotreby paliva mot. vozidiel	objednávka	17.1.2018
4590907325	19.12.2017	Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	1 040,00	Áno	Nákup pohonných hmôt	zmluva	17.1.2018
217409	19.12.2017	Mapros, s.r.o., Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36339296	64,84	Áno	Vykonanie prác na plynovom zariadení v BD Royova 1655	zmluva	17.1.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
081/2017	19.12.2017	Ing. Róbert Golutz, Jazerná 1, 921 01 Piešťany	11856726	1 230,00	Nie	Vypracovanie projektovej dokumentácie kotolne A. Hlinku 40	objednávka	17.1.2018
12701741	19.12.2017	MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava	31333524	99,50	Áno	Hospodárske noviny od 20.12.17-19.06.2017		17.1.2018
170101066	20.12.2017	A.B. Piešťany, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany	34139877	68,40	Áno	Zverejnenie oznámenia o dovolenke	objednávka	17.1.2018
17080016	21.12.2017	Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36177016	11 406,36	Áno	Odstránenie závad na el. zariadeniach VTZ EZ	objednávka	17.1.2018
17080017	22.12.2017	Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice	36177016	15 360,00	Áno	Meranie rušivých vplyvov na prenosné sústavy MaR a ich zabezpečenie pri sťahovaní dispečingu do sídla spoločnosti	objednávka	17.1.2018
17411	22.12.2017	Milan Pieš s.r.o., 972 14 Tužina 436	47694009	25,50	Áno	Dodávka a montáž žalúzií v priestoroch BP	objednávka	17.1.2018
57/2017	21.06.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	1080,00	Áno	Poskytnutie právnych služieb - racionalizácia personálnej politiky	objednávka	23.5.2018
2017150	03.07.2017	Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava	47908262	240,00	Nie	Služby technika požiarnej ochrany	zmluva	23.5.2018
2017194	03.07.2017	Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, Končená 2, 921 01 Piešťany	17672350	1 810,80	Áno	Platba za kľúče a vložky zámkov	objednávka	23.5.2018
7115801906	04.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	758,00	Áno	zálohová platba za MO plyn - kotolňa Kapitána Nálepku 7122/28 za mesiac júl 2017	zmluva	23.5.2018
180191320584	31.7.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	58 630,00	Áno	preddavok VO plyn za mesiac júl 2017	zmluva	23.5.2018
5220008571	27.9.2017	NAY a.s., Tuhovská 15, 0830 06 Bratislava	35739487	1 088,09	Áno	Nákup notebooku + MS office 2016	objednávka	23.5.2018
97/2017	23.10.2017	Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava	35892994	4 860,00	Áno	Poskytovanie právnych služieb - zastupovanie účastníka v súdnych konaniach	objednávka	23.5.2018

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma v €	DPH	Predmet	Objednávka/zmluva	Dátum zverejnenia
FV-1702313	10.11.2017	ESM- YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o	36226904	391,20	Áno	Dispečing Hurbanova- servisný zásah automatizovaných systémov riadenia	zmluva	23.5.2018
3306075217	4.12.2017	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	1 146,01	Áno	Platba za nákup mobilných telefónov	zmluva	23.5.2018
720335	14.12.2017	V. I. Trade s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra	31435530	3 120,00	Áno	Platba za servisné práce	zmluva	23.5.2018