

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/2024/165	320.76 €	3558/2023	ČOM: 570600	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
KD-elektrina 5/2024								
2	DF1/2024/166	71.06 €	3558/2023	ČOM: 570602	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
OcU-elektrina 5/2024								
3	DF3/2024/26	97.84 €	3558/2023	ČOM: 570603	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ-elektrina 5/2024								
4	DF1/2024/167	140.86 €	3558/2023	ČOM: 570604	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ-elektrina 5/2024								
5	DF1/2024/168	72.95 €	3558/2023	ČOM: 570605	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
MŠ-elektrina 5/2024								
6	DF1/2024/169	32.89 €	3558/2023	ČOM: 570608	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
CI-elektrina 5/2024								
7	DF1/2024/170	17.83 €	3558/2023	ČOM: 570609	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PZ-elektrina 5/2024								
8	DF1/2024/171	34.18 €	3558/2023	ČOM: 570610	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
AZ-elektrina 5/2024								
9	DF514/2024/12	27.37 €	10066/2022	ČOM: 570611	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
NBD1-elektrina 5/2024								
10	DF514/2024/13	11.27 €	3558/2023	ČOM: 570612	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
NBD3-elektrina 5/2024								
11	DF1/2024/172	24.60 €	3558/2023	ČOM: 678893	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
SZCH-elektrina 5/2024								
12	DF1/2024/173	25.88 €	10066/2022	ČOM: 706472	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ZD-elektrina 5/2024								
13	DF240/2024/8	37.16 €	3558/2023	ČOM: 711052	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-POŠTA - elektrina 5/2024								
14	DF240/2024/9	35.28 €	3558/2023	ČOM: 711053	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Klub Senior - elektrina 5/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF240/2024/10	5.96 €	3558/2023	ČOM: 711872	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Spol.priest. - elektrina 5/2024								
16	DF240/2024/11	20.18 €	3558/2023	ČOM: 711874	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Lekár - elektrina 5/2024								
17	DF240/2024/12	20.18 €	3558/2023	ČOM: 711892	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Kader. - elektrina 5/2024								
18	DF1/2024/174	24.66 €	3558/2023	ČOM: 712372	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
Prevádzka Horná-elektrina 5/2024								
19	DF1/2024/175	13.00 €	9107144844		02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
Prevádzka Horná ul.-plyn 5/2024								
20	DF22/2024/28	15.99 €	2022092901		02.05.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
SUS- internet, prenájom zar. 5/2024								
21	DF8/2024/68	68.79 €		08/2024/68	02.05.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
ŠJ potraviny								
22	DF8/2024/70	92.10 €		08/2024/70	02.05.2024	Alena Vaculová SLOVEX	37, 90501 Rovensko	37170040
ŠJ potraviny								
23	DF8/2024/69	148.25 €		08/2024/69	03.05.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
ŠJ potraviny								
24	DF22/2024/29	37.40 €	01-001-MOB-000		03.05.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
SÚS-mobil 4/2024								
25	DF1/2024/176	44.32 €	01-001-MOB-000		03.05.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
OcU-mobil 4/2024 Kamiq-parkovné ZŠ parkovisko-vyjadrenie Slovak telekom								
26	DF3/2024/27	29.28 €	LMDH20210728		03.05.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
ZŠ-dochádzkový systém 5/2024								
27	DF22/2024/30	68.89 €	0001134		03.05.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
SÚS-telefón 4/2024								
28	DF1/2024/177	87.77 €	0001134		03.05.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 4/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF1/2024/178	317.03 €		01/2024/48	03.05.2024	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,MŠ, ŠJ,OcU, PREV-materiál							
30	DF1/2024/179	71.74 €		01/2024/7	03.05.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 43,93 L							
31	DF1/2024/180	423.51 €		01/2024/7	03.05.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 94,24 L, DACIA 40,29 L VZ - 118,48 L							
32	DF22/2024/31	73.54 €		022/2024/2	03.05.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 44,09 L							
33	DF1/2024/181	1 183.00 €	6300220120-22		03.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 5/2024							
34	DF1/2024/182	54.38 €	NZSK		06.05.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 4/2024							
35	DF1/2024/183	46.88 €	NZSK		06.05.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox prenájom 5/2024							
36	DF1/2024/184	1 874.10 €	ZPS-6/2023_D2		06.05.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 4/2024 (24.04.2024)							
37	DF1/2024/185	2 421.90 €	ZPC-6/2023		06.05.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 15,66 t, vývoz 2x450 ks							
38	DF8/2024/72	145.33 €		08/2024/72	06.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
39	DF8/2024/73	70.74 €		08/2024/73	06.05.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
40	DF8/2024/71	202.91 €		08/2024/71	07.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
41	DF1/2024/194	270.00 €		01/2024/52	09.05.2024	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	MŠ-prehliadka bleskozvodov							
42	DF1/2024/195	60.00 €		01/2024/53	09.05.2024	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	MK-zastávky prehliadka inform.tabuľ							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/2024/186	55.65 €		01/2024/49	09.05.2024	EasyBag s.r.o.	Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava	06630227
	MŠ, SUS-tonery							
44	DF1/2024/187	202.26 €	10066/2022	ČOM: 570600	13.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 4/2024 vyúčt.							
45	DF3/2024/28	85.31 €	10066/2022	ČOM: 570603	13.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 4/2024 vyúčtov.							
46	DF1/2024/188	106.90 €	10066/2022	ČOM: 570604	13.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 4/2024 vyúčt.							
47	DF1/2024/189	420.00 €		01/2024/38	13.05.2024	RENAK, s.r.o.	Bulharská 2476/42, 91701 Trnava	50625128
	Rozšírenie kapacity ZŠ prestavbou-projektové energ							
48	DF1/2024/190	24.00 €	ID531 DODATOK		13.05.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 5/2024							
49	DF1/2024/191	1 605.86 €	21/2022,		13.05.2024	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 4/2024 fin. príspevok							
50	DF1/2024/192	507.00 €	ZPS-6/2023_D2		13.05.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 4/2024 5 týž.							
51	DF8/2024/74	101.79 €		08/2024/74	13.05.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
52	DF8/2024/75	57.72 €		08/2024/75	13.05.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
53	DF8/2024/76	177.74 €		08/2024/76	13.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
54	DF8/2024/77	179.78 €		08/2024/77	14.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
55	DF1/2024/196	480.00 €	ID 665		14.05.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 5/2024							
56	DF1/2024/197	700.00 €		01/2024/54	14.05.2024	Michal Urban - Shramot	A.Hlinku 55/57, 92101 Piešťany	36988669
	KP-Deň matiek - ozvučenie							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF240/2024/13	15.98 €	86/T/2009		14.05.2024	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	PD-stočné 1-4/2024							
58	DF1/2024/198	120.00 €		01/2023/44	14.05.2024	Odpadový hospodár s. r. o.	Hroznová 4664/9, 90201 Pezinok	46708740
	Odpady-ročná licencia elo.sk							
59	DF1/2024/193	144.00 €		01/2024/51	14.05.2024	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	OcU-inzercia riaditeľka MŠ							
60	DF1/2024/199	135.46 €		01/2024/55	16.05.2024	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Prievozska 16730/4D, 82109 Bratislava-Ružinov	35950226
	ŠJ RN-čistiace prostr.							
61	DF1/2024/200	1 713.88 €	ID590		16.05.2024	RVC Senica s.r.o.	M. Nešpora 925/8, 90501 Senica	36259560
	audítorské služby za účt. obdobie 2023							
62	DF514/2024/14	18.85 €		0514/2024/3	16.05.2024	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná 476/7, 92210 Trebatice	00588628
	FU0514 - oprava závlah-stykač zeleň pri bytovom dome							
63	DF1/2024/201	252.00 €		01/2024/56	20.05.2024	Technický skúšobný ústav	Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany	00057380
	Rozšírenie kapacity ZŠ prestavbou-posúdenie PD							
64	DF1/2024/202	978.00 €			20.05.2024	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	KO-separovaný odpad-zahraničná exkurzia 2 osoby							
65	DF8/2024/78	251.26 €		08/2024/78	20.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
66	DF8/2024/79	138.08 €		08/2024/79	20.05.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
67	DF8/2024/80	200.79 €		08/2024/80	21.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
68	DF8/2024/81	59.41 €		08/2024/81	21.05.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
69	DF1/2024/203	800.00 €		01/2024/57	22.05.2024	Ing. Michal Klenovič	Svätoplukova 2034/9, 92601 Sereď	48220051
	AZ-ihrisko pre každé dieťa-dokum. pre SP							
70	DF1/2024/204	204.14 €		01/2024/58	23.05.2024	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,MŠ, ŠJ,VZ, PREV-materiál							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF8/2024/82	154.26 €		08/2024/82	27.05.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
72	DF8/2024/83	139.04 €		08/2024/83	27.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
73	DF23/2024/205	81.45 €		01/2024/60	27.05.2024	Soft-Tech, s.r.o.	288, 09101 Breznica	45917272
	VOĽBY EU - tonery							
74	DF02/2024/6	235.00 €		002/2024/6	28.05.2024	SHOWPORTAL GROUP s. r. o.	Starhradská 2, 85105 Bratislava - mestská časť Petr	54700850
	MŠ-DOT výchovno-vzdelávací program "Bublínková show"							
75	DF8/2024/84	192.36 €		08/2024/84	28.05.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
76	DF8/2024/85	243.77 €		08/2024/85	29.05.2024	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
77	DF22/2024/32	274.96 €		022/2024/12	29.05.2024	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	SÚS-tonery 3 ks							
78	DF1/2024/205	2 126.90 €		01/2024/61	30.05.2024	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-oprava vozidla							
79	DF22/2024/34	78.88 €		022/2024/11	30.05.2024	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Ošťaždnica	44925417
	SUS- tonery							
80	DF22/2024/35	52.20 €		022/2024/13	31.05.2024	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
81	DF1/2024/207	165.34 €		01/2024/62	31.05.2024	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ŠJ RN, OcU-kancel. mat.							
82	DF1/2024/206	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2024							
83	DF3/2024/29	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2024							
84	DF22/2024/33	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2024							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF8/2024/86	83.86 €		08/2024/86	03.06.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
86	DF8/2024/87	171.57 €		08/2024/87	03.06.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
87	DF8/2024/90	147.58 €		08/2024/90	03.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
88	DF22/2024/36	71.03 €	0001134		03.06.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 5/2024							
89	DF1/2024/208	86.27 €	0001134		03.06.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 5/2024 Voľby EU							
90	DF1/2024/209	320.76 €	3558/2023	ČOM: 570600	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 6/2024							
91	DF1/2024/210	71.06 €	3558/2023	ČOM: 570602	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 6/2024							
92	DF3/2024/30	97.84 €	3558/2023	ČOM: 570603	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 6/2024							
93	DF1/2024/211	140.86 €	3558/2023	ČOM: 570604	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 6/2024							
94	DF1/2024/212	72.95 €	3558/2023	ČOM: 570605	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 6/2024							
95	DF1/2024/213	32.89 €	3558/2023	ČOM: 570608	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 6/2024							
96	DF1/2024/214	17.83 €	3558/2023	ČOM: 570609	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 6/2024							
97	DF1/2024/215	34.18 €	3558/2023	ČOM: 570610	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 6/2024							
98	DF514/2024/15	27.37 €	10066/2022	ČOM: 570611	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 6/2024							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF514/2024/16	11.27 €	3558/2023	ČOM: 570612	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
NBD3-elektrina 6/2024								
100	DF1/2024/216	24.60 €	3558/2023	ČOM: 678893	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
SZCH-elektrina 6/2024								
101	DF1/2024/217	25.88 €	10066/2022	ČOM: 706472	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ZD-elektrina 6/2024								
102	DF240/2024/14	37.16 €	3558/2023	ČOM: 711052	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-POŠTA - elektrina 6/2024								
103	DF240/2024/15	35.28 €	3558/2023	ČOM: 711053	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Klub Senior - elektrina 6/2024								
104	DF240/2024/16	5.96 €	3558/2023	ČOM: 711872	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Spol.priest. - elektrina 6/2024								
105	DF240/2024/17	20.18 €	3558/2023	ČOM: 711874	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Lekár - elektrina 6/2024								
106	DF240/2024/18	20.18 €	3558/2023	ČOM: 711892	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Kader. - elektrina 6/2024								
107	DF1/2024/218	24.66 €	3558/2023	ČOM: 712372	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
Prevádzka Horná-elektrina 6/2024								
108	DF1/2024/219	13.00 €	9107144844		03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
Prevádzka Horná ul.-plyn 6/2024								
109	DF22/2024/37	15.99 €	2022092901		03.06.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
SUS- internet, prenájom zar. 6/2024								
110	DF1/2024/220	36.40 €	01-001-MOB-000		04.06.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
OcU-mobil 5/2024 AZ detské ihrisko-vyjadrenie Slovak telekom								
111	DF22/2024/38	37.40 €	01-001-MOB-000		04.06.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
SÚS-mobil 5/2024								
112	DF1/2024/221	79.93 €		01/2024/7	04.06.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
KAMIQ - PHM 49,86 L Vol'by EU								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF1/2024/222	207.20 €		01/2024/7	04.06.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
DACIA 45,00 L VZ - 80,00 L								
114	DF22/2024/39	70.20 €		022/2024/2	04.06.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
SUS-Fabia PHM 44,07 L								
115	DF3/2024/31	29.28 €	LMDH20210728		04.06.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
ZŠ-dochádzkový systém 6/2024								
116	DF1/2024/223	1 820.80 €	ZPS-6/2023_D2		04.06.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
KO - vývoz 5/2024 (22.05.2024)								
117	DF1/2024/224	300.00 €		01/2024/59	04.06.2024	Ing. Miroslav Kotula	M.Bazovského 4851/37, 92101 Piešťany	33494274
Predaj-vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie pozemku KN- C č. 467/10, k.ú. Trebatice Nikoleta Maté								
118	DF1/2024/225	624.00 €	6300220120-22		04.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 6/2024								
119	DF8/2024/89	200.49 €		08/2024/89	04.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
ŠJ potraviny								
120	DF8/2024/88	86.40 €		08/2024/88	05.06.2024	Alena Vaculová SLOVEX	37, 90501 Rovensko	37170040
ŠJ potraviny								
121	DF1/2024/226	142.29 €	10066/2022	ČOM: 570604	05.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ-elektrina 5/2024 vyúčt.								
122	DF3/2024/32	41.11 €	10066/2022	ČOM: 570603	05.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ-elektrina 5/2024 vyúčtov.								
123	DF1/2024/227	37.67 €	10066/2022	ČOM: 570600	05.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
KD-elektrina 5/2024 vyúčt.								
124	DF1/2024/228	84.00 €		01/2024/63	05.06.2024	Odťahovka SOS s.r.o.	6. apríla 362/28, 92203 Vrbové	54318874
KIA - otvorenie vozidla (nefunkná autobatéria)								
125	DF1/2024/229	2 544.10 €	183		05.06.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
BRO zelený-zhodnotenie 17,54 t, vývoz 2x450 ks								
126	DF1/2024/230	64.24 €	NZSK		06.06.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
OcU-xerox kópie 5/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF1/2024/231	46.88 €	NZSK		06.06.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
OcU-xerox prenájom 6/2024								
128	DF1/2024/232	24.00 €	ID531 DODATOK		06.06.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
TEXTIL-zber 6/2024								
129	DF1/2024/233	95.00 €		01/2024/64	07.06.2024	Podžobrácka farma s.r.o.	Nekyjská 421/19, 99128 Vinica	52708314
Komunitný plán soc.služieb 2024-2030 Vyhodnotenie Priorít KPSS								
130	DF1/2024/234	1 562.38 €	21/2022,		08.06.2024	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
OS- 5/2024 fin. príspevok								
131	DF1/2024/235	540.00 €		01/2024/30	08.06.2024	JOSSIK, s. r. o.	Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo	44450699
MK-projektové práce pre realizáciu opravy kanalizačného poklopu v strede komunikácie na Hlavnej ulici								
132	DF1/2024/236	341.50 €		01/2024/65	10.06.2024	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
ZD, PREV-materiál								
133	DF8/2024/91	143.61 €		08/2024/91	10.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
134	DF8/2024/92	214.10 €		08/2024/92	10.06.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
ŠJ potraviny								
135	DF8/2024/93	204.79 €		08/2024/93	11.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
ŠJ potraviny								
136	DF24/2024/1	2 900.00 €		024/2024/1	11.06.2024	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
PD KS-výroba a dovoz stolov 16 ks do priestorov Klubu seniorov v Polyfunkčnom dome Dotácia TTSK "Pestrá jeseň"								
137	DF06/2024/1	439.59 €		006/2024/2	11.06.2024	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť	51692881
ZŠ UČEB-AJ, SJ pre 5. ročník ZŠ UA špecifiká - učebnice								
138	DF8/2024/94	55.90 €		08/2024/94	12.06.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
ŠJ potraviny								
139	DF1/2024/237	192.00 €		01/2024/66	13.06.2024	Technický skúšobný ústav	Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany	00057380
AZ-výstavba detského inkluz.ihriska-posúdenie PD								
140	DF1/2024/238	405.60 €	ZPS-6/2023_D2		13.06.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
BRKO - zber za 5/2024 4 týž.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF1/2024/240	480.00 €	ID 665		14.06.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
Projektový manažment (dotácie) 6/2024								
142	DF8/2024/95	157.39 €		08/2024/95	17.06.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
ŠJ potraviny								
143	DF8/2024/96	241.86 €		08/2024/96	17.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
144	DF8/2024/97	223.94 €		08/2024/97	18.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
ŠJ potraviny								
145	DF3/2024/33	10.35 €			20.06.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
ZŠ Komenský-predplatné MŠ Predškolská výchova								
146	DF1/2024/241	600.00 €		01/2024/70	20.06.2024	ateliér 3ab, s.r.o.	Záborského 42, 83103 Bratislava	35878789
Polyf. dom s NB- projekt zmena užívania 5 paré zdr.41								
147	DF1/2024/242	96.00 €		01/2024/71	20.06.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739
AZ-výstavba detského inkluz.ihriska-vyjadrenie								
148	DF1/2024/239	1 136.00 €		01/2024/69	20.06.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
CHD-kamerový systém - výmena záznam.zariadenia doplnenie kamery na ZD								
149	DF1/2024/243	289.73 €		01/2024/72	21.06.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 6105/20, 90201 Pezinok	35958120
OcU-kancel. mat. papier, dosky spisové								
150	DF8/2024/98	116.66 €		08/2024/98	21.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
151	DF8/2024/99	72.57 €		08/2024/99	21.06.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
ŠJ potraviny								
152	DF8/2024/100	141.14 €		08/2024/100	24.06.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
ŠJ potraviny								
153	DF1/2024/244	1 257.33 €		01/2024/73	24.06.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
ZD-internetové pripojenie								
154	DF02/2024/7	63.12 €		002/2024/7	25.06.2024	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť	51692881
MŠ-DOT knihy O Jožinkovi								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF8/2024/101	193.65 €		08/2024/101	25.06.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
156	DF514/2024/17	880.00 €		0514/2024/4	26.06.2024	Juraj Emila	150, 92221 Hubina	54119219
	FU0514 - servisné prehliadky kotlov							
157	DF8/2024/102	68.95 €		08/2024/102	27.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
158	DF8/2024/103	277.37 €		08/2024/103	28.06.2024	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
159	DF1/2024/245	40.80 €	ZO/2020A11168-		01.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2024							
160	DF3/2024/34	40.80 €	ZO/2020A11168-		01.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2024							
161	DF22/2024/40	40.80 €	ZO/2020A11168-		01.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2024							
162	DF1/2024/246	153.00 €	690		01.07.2024	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 4-6/2024							
163	DF1/2024/247	13.00 €	9107144844		01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 7/2024							
164	DF1/2024/248	385.46 €	3558/2023	ČOM: 570600	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2024							
165	DF1/2024/249	82.72 €	3558/2023	ČOM: 570602	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 7/2024							
166	DF3/2024/35	123.80 €	3558/2023	ČOM: 570603	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 7/2024							
167	DF1/2024/250	176.06 €	3558/2023	ČOM: 570604	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 7/2024							
168	DF1/2024/251	82.44 €	3558/2023	ČOM: 570605	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 7/2024							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF1/2024/252	37.02 €	3558/2023	ČOM: 570608	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
CI-elektrina 7/2024								
170	DF1/2024/253	19.14 €	3558/2023	ČOM: 570609	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PZ-elektrina 7/2024								
171	DF1/2024/254	34.80 €	3558/2023	ČOM: 570610	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
AZ-elektrina 7/2024								
172	DF514/2024/18	31.13 €	10066/2022	ČOM: 570611	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
NBD1-elektrina 7/2024								
173	DF514/2024/19	13.06 €	3558/2023	ČOM: 570612	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
NBD3-elektrina 7/2024								
174	DF1/2024/255	25.84 €	3558/2023	ČOM: 678893	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
SZCH-elektrina 7/2024								
175	DF1/2024/256	27.42 €	10066/2022	ČOM: 706472	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ZD-elektrina 7/2024								
176	DF240/2024/19	41.62 €	3558/2023	ČOM: 711052	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-POŠTA - elektrina 7/2024								
177	DF240/2024/20	39.19 €	3558/2023	ČOM: 711053	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Klub Senior - elektrina 7/2024								
178	DF240/2024/21	6.42 €	3558/2023	ČOM: 711872	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Spol.priest. - elektrina 7/2024								
179	DF240/2024/22	20.27 €	3558/2023	ČOM: 711874	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Lekár - elektrina 7/2024								
180	DF240/2024/23	20.27 €	3558/2023	ČOM: 711892	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Kader. - elektrina 7/2024								
181	DF1/2024/257	24.85 €	3558/2023	ČOM: 712372	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
Prevádzka Horná-elektrina 7/2024								
182	DF22/2024/41	15.99 €	2022092901		01.07.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
SUS- internet, prenájom zar. 7/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF1/2024/258	8.66 €	2024061402		02.07.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZD- internet 6/2024							
184	DF514/2024/20	180.00 €		0514/2024/5	02.07.2024	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	FU0514 - kontrola a opravy požiarnych zariadení							
185	DF1/2024/259	216.00 €		01/2024/75	02.07.2024	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	OU, MŠ, KD, CI, PZ, PREV-kontrola požiarnotechnic. zariadení							
186	DF1/2024/260	595.00 €	6300220120-22		02.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 7/2024							
187	DF3/2024/36	168.00 €		03/2024/7	02.07.2024	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-kontrola a opravy požiarnotechnických zariadení							
188	DF1/2024/261	83.74 €	0001134		02.07.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 6/2024							
189	DF22/2024/42	53.64 €	0001134		02.07.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 6/2024							
190	DF1/2024/262	24.00 €	ID531 DODATOK		02.07.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 7/2024							
191	DF1/2024/263	24.14 €	01-001-MOB-000		02.07.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 6/2024 KAN-sms 6/2024							
192	DF8/2024/104	43.37 €		08/2024/104	02.07.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
193	DF8/2024/105	209.31 €		08/2024/105	03.07.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
194	DF22/2024/43	37.40 €	01-001-MOB-000		03.07.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 6/2024							
195	DF1/2024/264	136.00 €		01/2024/76	03.07.2024	Jozef Žažo	6.apríla 360/18, 92203 Vrbové	32837470
	Polyf. dom s NB- projekt zmena užívania 5 paré zdr.41							
196	DF22/2024/44	100.98 €		022/2024/15	03.07.2024	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF1/2024/265	2 960.75 €	183		03.07.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 23,95 t, vývoz 2x450 ks							
198	DF1/2024/266	55.94 €	NZSK		03.07.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 6/2024							
199	DF1/2024/267	46.88 €	NZSK		03.07.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox prenájom 7/2024							
200	DF1/2024/268	12.78 €	10066/2022	ČOM: 570600	04.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 6/2024 vyúčt.							
201	DF3/2024/37	18.00 €	10066/2022	ČOM: 570603	04.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 6/2024 vyúčtov.							
202	DF1/2024/269	189.82 €	10066/2022	ČOM: 570604	04.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 6/2024 vyúčt.							
203	DF1/2024/270	244.52 €		01/2024/7	04.07.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUV0-48,01 L VZ - 99,92 L							
204	DF1/2024/271	70.44 €		01/2024/7	04.07.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 45,07 L							
205	DF1/2024/272	180.00 €	BAL-75-6-2018-S		04.07.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-ročná prevádzka GDPR a SSL 01.07.2024-30.06.2025							
206	DF1/2024/273	120.00 €	1/2014		08.07.2024	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2024							
207	DF1/2024/274	326.62 €	1/2014		08.07.2024	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	ZŠ-MŠ-ŠKD,ŠJ,MK-BOZP školenie zamestnancov 26 osôb							
208	DF22/2024/45	75.38 €	1/2014		08.07.2024	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	SÚS-BOZP-školenie zamesstnancov 6 osôb							
209	DF1/2024/275	600.00 €	123/VO/01/2024/		08.07.2024	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná 3, 08001 Prešov	51115026
	VO - dodávka zemného plynu-výber dodávateľa							
210	DF1/2024/276	1 840.95 €	ZPS-6/2023_D2		09.07.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 6/2024 19.06.2024							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF1/2024/277	1 644.51 €	21/2022,		10.07.2024	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
OS- 6/2024 fin. príspevok								
212	DF1/2024/278	246.48 €		01/2024/77	11.07.2024	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
ZŠ,MŠ, ŠJ,OcU, MUVO-materiál								
213	DF22/2024/46	2 540.00 €		022/2024/4	11.07.2024	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
SÚS-seminár 5 osoby Pracovno-konzultačné stretnutie zamestnancov samos								
214	DF1/2024/279	1 524.00 €		01/2024/19	11.07.2024	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
OcU-seminár 3 osoby Pracovno-konzultačné stretnutie zamestnancov samos								
215	DF1/2024/280	405.60 €	ZPS-6/2023_D2		11.07.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
BRKO - zber za 6/2024 4 týž.								
216	DF1/2024/281	80.00 €		01/2024/78	11.07.2024	Transportexpert s.r.o.	Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen	46893971
MŠ-revizia detského ihriska								
217	DF514/2024/21	748.66 €	70/12/PN-DED/VO		12.07.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
NBD514 - vodné 2.Q.2024								
218	DF1/2024/282	221.12 €	215/02/PY-DED/O		12.07.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
ZŠ, KD, MŠ, SZCH - vodné 2.Q.2024								
219	DF1/2024/283	32.19 €		01/2024/79	15.07.2024	Lukáš Paufošima - Tonerkšeft.sk	Čejkovická 4093/13, 62800 Brno	76298442
OcU-tonery Epson 2 ks								
220	DF1/2024/285	73.94 €	61/T/2009		15.07.2024	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
OcU-stočné 2.Q.2024 37,0 m3								
221	DF1/2024/286	209.84 €	78/T/2009		15.07.2024	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
MŠ-stočné 2.Q.2024 105,0 m3								
222	DF3/2024/38	47.96 €	55/T/2009		15.07.2024	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
ZŠ-stočné 2.Q.2024 24,0 m3								
223	DF22/2024/48	69.04 €		022/2024/14	16.07.2024	Magic Print s.r.o.	Rovnianska 15, 85102 Bratislava	36617661
SÚS-valec 1 ks								
224	DF02/2024/8	144.00 €		002/2024/9	17.07.2024	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/a, 82102 Bratislava	31360513
MŠ-DOT učebné pomôcky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF1/2024/287	600.00 €		01/2024/74	18.07.2024	MATEO GROUP s. r. o.	Ulica Ružindolská 3171/3, 91701 Trnava	52646327
Verejné obstarávanie - Ihrisko pre každé dieťa - - stavebné práce								
226	DF1/2024/288	100.00 €	DODATOK		18.07.2024	Stelartv s. r. o.	Lysiná 751/13, 91621 Čachtice	46672982
TKR-prevádzka KDS								
227	DF1/2024/289	480.00 €	ID 665		18.07.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
Projektový manažment (dotácie) 7/2024								
228	DF22/2024/47	90.50 €		022/2024/16	18.07.2024	RZ Design s.r.o.	Radlinského 1611/14, 92101 Piešťany	45496641
SÚS-dvere, kľučka								
229	DF1/2024/290	21.99 €	2024061402		19.07.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
ZD- internet 7/2024								
230	DF3/2024/39	29.28 €	LMDH20210728		19.07.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
ZŠ-dochádzkový systém 7/2024								
231	DF1/2024/291	138.42 €	1/2011		19.07.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
OcU-internet 3.Q.2024								
232	DF8/2024/106	228.43 €		08/2024/106	19.07.2024	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
ŠJ potraviny								
233	DF1/2024/284	13.62 €			19.07.2024	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 3271/48, 83104 Bratislava-Nové Mesto	00151653
CP-poplatok za vedenie účtu CP za 1-6/2024								
234	DF1/2024/293	-21.74 €	10066/2022	ČOM: 570610	22.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
AZ-elektrina 5-7/2024 vyúčt.								
235	DF1/2024/294	197.52 €		01/2024/82	25.07.2024	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
OcU-REPRE historická mapa Piešťany a okolie 31 ks								
236	DF1/2024/292	-4.09 €	10066/2022	ČOM: 570610	25.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
AZ-elektrina 1-4/2024 vyúčt.								
237	DF1/2024/295	685.80 €		01/2024/83	28.07.2024	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
MPM-poháre a vecné ceny Memoriál Petra Minárecha - XIV. ročník								
238	DF3/2024/40	216.70 €	ID 850	03/2024/8	28.07.2024	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
ZŠ - Tork zásobníky a mydlová pena 10 ks								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF1/2024/296	100.00 €		01/2024/84	28.07.2024	Ing. Peter Spusta	74, 91901 Suchá nad Parnou	44982674
MPM-evidencia pretekárov Memoriál Petra Minárecha - XIV. ročník								
240	DF1/2024/297	1 412.40 €		01/2024/85	29.07.2024	Andrej Križan	P. O. Hviezdoslava 2306/36, 95501 Topoľčany	50827464
MŠ-oprava interiérových schodov								
241	DF1/2024/298	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2024								
242	DF3/2024/41	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2024								
243	DF22/2024/49	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2024								
244	DF22/2024/50	15.99 €	2022092901		01.08.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
SUS- internet, prenájom zar. 8/2024								
245	DF1/2024/299	385.46 €	3558/2023	ČOM: 570600	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
KD-elektrina 8/2024								
246	DF1/2024/300	82.72 €	3558/2023	ČOM: 570602	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
OcU-elektrina 8/2024								
247	DF3/2024/42	123.80 €	3558/2023	ČOM: 570603	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ-elektrina 8/2024								
248	DF1/2024/301	176.06 €	3558/2023	ČOM: 570604	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ-elektrina 8/2024								
249	DF1/2024/302	82.44 €	3558/2023	ČOM: 570605	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
MŠ-elektrina 8/2024								
250	DF1/2024/303	37.02 €	3558/2023	ČOM: 570608	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
CI-elektrina 8/2024								
251	DF1/2024/304	19.14 €	3558/2023	ČOM: 570609	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PZ-elektrina 8/2024								
252	DF1/2024/305	34.80 €	3558/2023	ČOM: 570610	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
AZ-elektrina 8/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF514/2024/22	31.13 €	10066/2022	ČOM: 570611	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
NBD1-elektrina 8/2024								
254	DF514/2024/23	13.06 €	3558/2023	ČOM: 570612	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
NBD3-elektrina 8/2024								
255	DF1/2024/306	25.84 €	3558/2023	ČOM: 678893	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
SZCH-elektrina 8/2024								
256	DF1/2024/307	27.42 €	10066/2022	ČOM: 706472	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
ZD-elektrina 8/2024								
257	DF240/2024/24	41.62 €	3558/2023	ČOM: 711052	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-POŠTA - elektrina 8/2024								
258	DF240/2024/25	39.19 €	3558/2023	ČOM: 711053	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Klub Senior - elektrina 8/2024								
259	DF240/2024/26	6.42 €	3558/2023	ČOM: 711872	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Spol.priest. - elektrina 8/2024								
260	DF240/2024/27	20.27 €	3558/2023	ČOM: 711874	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Salón krásy - elektrina 8/2024								
261	DF240/2024/28	20.27 €	3558/2023	ČOM: 711892	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
PD-Kancelária - elektrina 8/2024								
262	DF1/2024/308	24.85 €	3558/2023	ČOM: 712372	01.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
Prevádzka Horná-elektrina 8/2024								
263	DF1/2024/309	13.00 €	9107144844		01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
Prevádzka Horná ul.-plyn 8/2024								
264	DF1/2024/310	4 046.25 €	183		01.08.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
BRO zelený-zhodnotenie 29,85 t, vývoz 3x450 ks								
265	DF3/2024/43	29.28 €	LMDH20210728		01.08.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
ZŠ-dochádzkový systém 8/2024								
266	DF1/2024/311	595.00 €	6300220120-22		02.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256
MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 8/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF22/2024/51	65.44 €	0001134		05.08.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 7/2024							
268	DF1/2024/312	87.60 €	0001134		05.08.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 7/2024							
269	DF1/2024/313	25.44 €	01-001-MOB-000		05.08.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	35848863
	OcU-mobil 7/2024 KAN-sms 7/2024							
270	DF22/2024/52	37.40 €	01-001-MOB-000		05.08.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	SÚS-mobil 7/2024							
271	DF1/2024/314	21.99 €	2024061402		05.08.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZD- internet 8/2024							
272	DF1/2024/315	360.00 €	NSWW-004-2-20		05.08.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-webová stránka obce-ročná prevádzka 1.8.2024-31.7.2025							
273	DF1/2024/316	67.91 €	NZSK		05.08.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 7/2024							
274	DF1/2024/317	46.88 €	NZSK		05.08.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox prenájom 8/2024							
275	DF1/2024/318	65.28 €		01/2024/86	06.08.2024	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	MPM-servítky, tácky OcU-kancel. mat.							
276	DF1/2024/319	1 790.25 €	ZPS-6/2023_D2		07.08.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 7/2024 17.07.24							
277	DF1/2024/320	17.48 €	3558/2023	ČOM: 570610	08.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 7/2024 vyúčt.							
278	DF1/2024/321	33.32 €	3558/2023	ČOM: 570604	08.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 7/2024 vyúčt.							
279	DF3/2024/44	-47.38 €	3558/2023	ČOM: 570603	08.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 7/2024 vyúčtov.							
280	DF1/2024/322	-50.84 €	3558/2023	ČOM: 570600	08.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2024 vyúčt.							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF31/2024/1	22.95 €		031/2024/1	08.08.2024	vasalekaren.sk s.r.o.	Hornočermánska 4, 94901 Nitra	52600157
ZŠ-Pontis Bádателя-fonendoskop 5 ks								
282	DF1/2024/323	1 371.08 €	ID 550		12.08.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
URBIS systémová podpora 01.08.2024-31.07.2025 NBO								
283	DF1/2024/324	507.00 €	ZPS-6/2023_D2		12.08.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
BRKO - zber za 7/2024 5 týž.								
284	DF1/2024/325	24.00 €	ID531 DODATOK		12.08.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
TEXTIL-zber 8/2024								
285	DF1/2024/326	146.89 €		01/2024/7	12.08.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
KAMIQ - PHM 93,05 L								
286	DF22/2024/53	69.96 €		022/2024/2	12.08.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
SUS-Fabia PHM 44,22 L								
287	DF1/2024/327	480.00 €	ID 665		12.08.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
Projektový manažment (dotácie) 8/2024								
288	DF1/2024/328	850.00 €		01/2024/87	12.08.2024	Ladislav Palkech - EKO - COLOR	Hlavná 244/99, 92210 Trebatice	44257597
ŠJ RN - maliarske práce								
289	DF1/2024/329	596.60 €		01/2024/7	12.08.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
MUVO - 47,00 L, DACIA 47,00 L, ZETOR 70,00 L VZ - 200,37 L								
290	DF1/2024/330	315.98 €		01/2024/88	12.08.2024	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
ZŠ,MŠ, ŠJ, PREV-materiál								
291	DF02/2024/9	30.73 €		002/2024/8	13.08.2024	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
MŠ-DOT osobný spis dieťaťa								
292	DF1/2024/331	97.65 €	stanovy združenia		13.08.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
ZD - tabuľky označ. odpadu 9 ks								
293	DF1/2024/332	1 820.23 €	21/2022,		13.08.2024	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
OS- 7/2024 fin. príspevok								
294	DF1/2024/333	96.00 €	VP/24/06138/001		14.08.2024	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
KP-HODY 2024 - hudobná produkcia DISK								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF1/2024/334	600.00 €	44VO/03/2024/EL		20.08.2024	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná 3, 08001 Prešov	51115026
VO - dodávka elektrickej energie-výber dodávateľa								
296	DF3/2024/45	504.00 €		03/2024/9	20.08.2024	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47/1, 92042 Červeník	36242250
ZŠ-údržba plastových okien a vchodových dverí								
297	DF1/2024/335	2 270.40 €	ID 838	01/2024/68	20.08.2024	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 3, 81103 Bratislava - mestská časť Star	50530950
KO-JRK evidenčný systém odpadov mobilný terminál, intalácia, odpadová karta občana 600 ks								
298	DF1/2024/336	5 998.80 €	ID 855		20.08.2024	EVENT & FEST Družstvo	Grösslingova 4, 81109 Bratislava - mestská časť Star	55101194
KP HODY 2024 - hudobná produkcia								
299	DF1/2024/337	143.00 €		01/2024/80	21.08.2024	LINOTEX, s.r.o.	Obchodná ulica 2504, 91321 Trenčianska Turná	34130161
ŠJ RN-folia PVC,utierky, rukavice								
300	DF1/2024/338	422.40 €		01/2024/81	22.08.2024	Catering Majerník s.r.o.	Slnecná ulica 1794/6, 92203 Vrbové	50803549
MPM-párky, obložené misy Memoriál Petra Minárecha - XIV. ročník								
301	DF1/2024/340	246.00 €		01/2024/92	22.08.2024	Rink.sk s.r.o.	E. Suchoňa 3, 92101 Piešťany	46421556
Polyf. dom s NB- názov na budove "Salón krásy" zdr.41								
302	DF1/2024/341	550.06 €		01/2024/93	23.08.2024	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
KP-HODY 2024 - montáž a demontáž elektromeru								
303	DF1/2024/339	81.20 €		01/2024/91	23.08.2024	ArtEdu spol. s r.o.	Levická 634/44, 04011 Košice - mestská časť Západ	46960333
ŠJ RN-spotrebné normy a receptúry 2024								
304	DF8/2024/108	405.23 €		08/2024/108	26.08.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
305	DF22/2024/54	238.87 €		022/2024/18	26.08.2024	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
SÚS-valec, tonery								
306	DF1/2024/342	5 545.20 €		01/2024/94	27.08.2024	Marek Balaga - MBK	Záhradná ulica 23/2, 92210 Trebatice	43070621
PZ-rekonštrukcia strechy zdr 46 RF								
307	DF31/2024/2	248.00 €		031/2024/2	27.08.2024	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ľahanovce	36174319
ZŠ-Pontis Bádателя-vedecká sada								
308	DF3/2024/46	289.00 €		03/2024/10	27.08.2024	ASC Applied Software	Svoradova 748/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto	31361161
ZŠ-aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF3/2024/47	196.50 €	ID 850	03/2024/11	27.08.2024	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
ZŠ - Tork zásobníky a mydlová pena 8 ks								
310	DF04/2024/2	59.40 €	ID548	004/2024/3	27.08.2024	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
ZŠ UKRAJINA-učebnice								
311	DF04/2024/3	95.76 €	ID548	004/2024/4	27.08.2024	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
ZŠ UKRAJINA-licencie offline k učebným predmetom								
312	DF06/2024/2	1 322.86 €	ID548	006/2024/1	27.08.2024	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
ZŠ UČEB-učebnice pre 1-4 ročník								
313	DF04/2024/4	15.96 €	ID548	004/2024/2	27.08.2024	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
ZŠ UA špecifiká - licencia k Hupsovmu šlabikáru								
314	DF31/2024/3	45.00 €		01/2024/95	27.08.2024	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce	36174319
ZŠ-Pontis Bádателя-sada teplomerov 10 ks								
315	DF8/2024/107	774.69 €		08/2024/107	27.08.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
ŠJ potraviny								
316	DF8/2024/109	148.97 €		08/2024/109	28.08.2024	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
ŠJ potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.