

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2014/37	1 999.50 €	UZNESENIE		02.01.2014	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	MnH-členské 2014 1,50 € x 1333 obyvateľov							
2	DF1/2014/1	217.12 €			03.01.2014	ZMOS	Bezručova 9, 81109 Bratislava	00584614
	ZMOS-členský príspevok 2014 ŠU SR k 1.1.2013 = 1332 obyvateľov							
3	DF1/2014/2	133.30 €			03.01.2014	ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	ZMO-členský príspevok 2014 k 1.1.2014 = 1333 obyvateľov x 0,10 €							
4	DF1/2014/3	133.30 €			03.01.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	RVC-členský príspevok 2014 k 1.1.2014 = 1333 obyvateľov x 0,10 €							
5	DF1/2014/4	15.00 €			03.01.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Kollárová DP PO za rok 2013							
6	DF1/2014/5	15.00 €			03.01.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Mikušová DzP za rok 2013							
7	DF1/2014/6	15.00 €			03.01.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Mikušová Zmeny pre mzdárky od 1.1.2014							
8	DF1/2014/7	32.86 €			07.01.2014	Samnet - informačný systém	Farská 9 PP19F, 94901 Nitra	37867440
	Informácie o dotáciách na rok 2014							
9	DF22/2014/1	56.02 €			07.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon 1/2014							
10	DF1/2014/8	28.00 €			08.01.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 1/2014							
11	DF1/2014/9	302.00 €			08.01.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 1/2014							
12	DF1/2014/10	774.00 €			08.01.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 1/2014							
13	DF1/2014/11	654.00 €			08.01.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 1/2014							
14	DF1/2014/12	976.00 €			08.01.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 1/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF3/2014/1	502.00 €			08.01.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 1/2014 ZDR41							
16	DF3/2014/2	63.30 €			09.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 1/2014 ZDR41							
17	DF1/2014/13	29.53 €			09.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 1/2014							
18	DF1/2014/14	28.74 €			09.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 1/2014							
19	DF1/2014/15	17.96 €			09.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 1/2014							
20	DF1/2013/520	646.88 €	1020032006		09.01.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.20,07 t							
21	DF1/2013/521	4 359.71 €	L-15/TD0/1996		09.01.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 4.Q.2013							
22	DF1/2013/522	109.62 €	5611862321		09.01.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA- PHM 75,49 L							
23	DF1/2013/523	23.57 €			09.01.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 12/2013							
24	DF1/2013/519	36.00 €			13.01.2014	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava	31318916
	CP-poplatok za vedenie účtu CP							
25	DF1/2014/16	200.10 €			13.01.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VZ-demontáž vianočnej výzdoby							
26	DF1/2013/524	406.80 €	L-15/TD0/1996		15.01.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 4.Q.2013 1130 ks							
27	DF22/2014/2	28.60 €			16.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 1/2014							
28	DF514/2014/1	408.81 €			16.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	NBD-elektrika 1-6/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2013/525	238.14 €			17.01.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	KD, MŠ, DS, ZŠ, vodné 4.Q.2013							
30	DF514/2013/17	457.97 €			17.01.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 4.Q.2013							
31	DF1/2014/17	602.97 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS2 - elektriika 1-6/2014							
32	DF1/2014/18	269.20 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ - elektriika 1-6/2014							
33	DF1/2014/19	175.24 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - elektriika 1-3/2014							
34	DF1/2014/20	73.67 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ - elektriika 1-3/2014							
35	DF1/2014/21	145.43 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektriika 1-3/2014							
36	DF1/2014/22	266.78 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt v'avo - elektriika 1-3/2014							
37	DF1/2014/23	90.76 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - elektriika 1-3/2014							
38	DF1/2014/24	415.46 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1 - elektriika 1-3/2014							
39	DF1/2014/25	215.39 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektriika 1-3/2014							
40	DF1/2014/26	89.63 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 1/2014							
41	DF1/2014/27	171.07 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 1/2014							
42	DF1/2014/28	3 163.99 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	KD - elektriika 1-6/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2014/29	113.16 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektriika 1/2014							
44	DF1/2014/30	1 734.32 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO - elektriika 1-3/2014							
45	DF1/2014/31	28.46 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektriika 1/2014							
46	DF3/2014/3	138.04 €			20.01.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektriika 1/2014 ZDR41							
47	DF22/2014/3	15.00 €			21.01.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Lagová Zákon o soc. službách							
48	DF1/2013/526	28.80 €			22.01.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 4.Q.2013 25,0 m3							
49	DF1/2013/527	62.21 €			22.01.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 4.Q.2013 54,0 m3							
50	DF1/2013/528	79.49 €			22.01.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 4.Q.2013 69,0 m3							
51	DF1/2013/529	72.58 €			22.01.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 4.Q.2013 63,0 m3							
52	DF1/2014/32	104.72 €			23.01.2014	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 1/2014							
53	DF1/2014/33	94.34 €	5611862321		23.01.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 65,42 L							
54	DF1/2014/34	18.00 €			28.01.2014	Geodetický a kartografický ústav	Chlumeckého 4, 82745 Bratislava	17316219
	Údaje z IS katastra nehnuteľností							
55	DF1/2014/36	147.84 €		01/2014/6	30.01.2014	Mona Plus, spol.sr.o.	Južná 426/25, 92202 Krakovany	36259098
	Nálepky KO 2014+2015, blahoželania							
56	DF1/2014/38	117.60 €		01/2014/2	03.02.2014	Magie Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	OcU-repasované tonery ŠJ-repasovaný toner							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF1/2014/39	27.55 €		01/2014/3	03.02.2014	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	Voľby prez.-toner							
58	DF1/2014/40	1 030.40 €	KOMISIONÁRSKA		04.02.2014	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 300 ks							
59	DF1/2014/35	113.02 €			04.02.2014	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	35814497
	ZUC-štrk 9,10 t							
60	DF22/2014/4	37.95 €			05.02.2014	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-stavebný zákon aktualizácia 12.12.2013							
61	DF1/2014/41	100.00 €		01/2014/7	05.02.2014	Ing. Marián Herman	8. mája 9, 921 01 Piešťany	37844695
	Chránená dielňa- statický posudok							
62	DF1/2014/42	77.04 €		01/2014/8	05.02.2014	MaBaK s.r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál: tabuľa, pripínačky, papier, REPRE-Mariášový turnaj							
63	DF22/2014/5	20.00 €			05.02.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce na PC Borovská							
64	DF3/2014/4	138.04 €			06.02.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektrika 2/2014 ZDR41							
65	DF1/2014/43	113.16 €			06.02.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektrika 2/2014							
66	DF1/2014/44	89.63 €			06.02.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrika 2/2014							
67	DF1/2014/45	171.07 €			06.02.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektrika 2/2014							
68	DF1/2014/46	28.46 €			07.02.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrika 2/2014							
69	DF1/2014/47	620.00 €		01/2014/4	07.02.2014	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
	KUKA nádoby 31 ks x 20,00 €							
70	DF1/2014/48	24.24 €			07.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 1/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2014/49	29.20 €			07.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 1/2014							
72	DF3/2014/5	14.20 €			07.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 1/2014 ZDR41							
73	DF1/2014/50	29.53 €			07.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 1/2014							
74	DF1/2014/51	888.63 €	1020032006		10.02.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.27,57 t							
75	DF1/2014/52	127.56 €	5611862321		10.02.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 88,79 L							
76	DF1/2014/53	21.64 €			10.02.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 1/2014							
77	DF22/2014/6	14.04 €			10.02.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SUS-nájom-zrážková voda 4.Q.2013							
78	DF22/2014/7	70.52 €			10.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon 1/2014							
79	DF1/2014/54	15.50 €			10.02.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Kollárová Rozpočtovníctvo a účtovníctvo obcí 2014							
80	DF1/2014/55	15.00 €			10.02.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Kollárová Dotácie z rozpočtu obce, Správne poplatky							
81	DF1/2014/56	15.00 €			10.02.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-HKO Ekonomické minimum HK							
82	DF1/2014/58	4 468.80 €		01/2014/16	10.02.2014	Ladislav Palkech	Hlavná ulica 244/99, 92210 Trebatice	44257597
	MŠ - maliarske práce interiéru							
83	DF1/2014/59	634.00 €			11.02.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 2/2014							
84	DF1/2014/60	946.00 €			11.02.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 2/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF1/2014/61	28.00 €			11.02.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 2/2014							
86	DF1/2014/62	293.00 €			11.02.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 2/2014							
87	DF1/2014/63	749.00 €			11.02.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 2/2014							
88	DF3/2014/6	487.00 €			11.02.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 2/2014 ZDR 41							
89	DF22/2014/8	1 030.40 €	KOMISIONÁRSKA		12.02.2014	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SÚS-jedálne kupóny 300 ks							
90	DF1/2014/64	89.64 €			12.02.2014	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	ZÚC v mesiaci január 2014-posyp obce							
91	DF1/2014/57	50.64 €		01/2014/9	12.02.2014	Copy & Print Office BB, s.r.o.	Rybníková 7/A, 917 71 Trnava	45272816
	Objednávame u Vás dodanie toneru							
92	DF1/2014/65	224.06 €			17.02.2014	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
	Koncesionársky poplatok 2014 10-49 zamestnancov							
93	DF1/2014/66	257.13 €		01/2014/5	17.02.2014	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 922 10 Trebatice	46250255
	REGOB-uzavýkatel'ný registratúrny box							
94	DF22/2014/9	29.10 €			17.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 2/2014							
95	DF1/2014/67	18.00 €			17.02.2014	RVC pri ZMO Košice	Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650
	Seminár-Kollárová Správa obecných nájomných bytov							
96	DF1/2014/68	69.83 €			18.02.2014	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	Chránená dielňa- železo							
97	DF1/2014/69	142.64 €			19.02.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava výbojok, zapal'ovača							
98	DF1/2014/70	14.28 €			19.02.2014	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454
	SOZA poplatok-MR 2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF22/2014/10	45.80 €			21.02.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce n PC zdroj eurocase 350 W							
100	DF1/2014/71	64.93 €	5611862321		21.02.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,18 L							
101	DF1/2014/72	100.90 €			24.02.2014	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 2/2014							
102	DF1/2014/73	23.00 €			24.02.2014	ZMO,región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	OcU-publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"							
103	DF1/2014/74	158.70 €			24.02.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	Chránená dielňa- plošina na murárske práce							
104	DF22/2014/11	183.19 €		022/2014/2	03.03.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel.mat.							
105	DF1/2014/75	175.00 €			04.03.2014	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 922 10 Trebatice	45276633
	MŠ-servisné práce kotol Protherm, oprava							
106	DF1/2014/76	892.00 €			05.03.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 3/2014							
107	DF3/2014/7	458.00 €			05.03.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 3/2014 ZDR 41							
108	DF1/2014/77	597.00 €			05.03.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 3/2014							
109	DF1/2014/78	707.00 €			05.03.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 3/2014							
110	DF1/2014/79	276.00 €			05.03.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 3/2014							
111	DF1/2014/80	28.00 €			05.03.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 3/2014							
112	DF1/2014/81	15.00 €			06.03.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Mgr. Valo Zákon o odpadoch							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2014/82	28.08 €		01/2014/8	06.03.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál: osvedčovací kniha, batéria, tlačivá							
114	DF1/2014/83	28.46 €			06.03.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrika 3/2014							
115	DF1/2014/84	89.63 €			06.03.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrika 3/2014							
116	DF1/2014/85	171.07 €			06.03.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektrika 3/2014							
117	DF3/2014/8	138.04 €			06.03.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektrika 3/2014 ZDR41							
118	DF1/2014/86	113.16 €			06.03.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektrika 3/2014							
119	DF1/2014/88	866.96 €			07.03.2014	Jozef Mrišo - PREFOS	Severná ulica 427/16, 922 10 Trebatice	40197999
	Chránená dielňa- materiál							
120	DF1/2014/89	19.82 €			10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 2/2014							
121	DF1/2014/90	33.59 €			10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 2/2014							
122	DF3/2014/9	53.87 €			10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 2/2014 ZDR41							
123	DF1/2014/91	28.74 €			10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 2/2014							
124	DF1/2014/92	65.19 €	5611862321		10.03.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,52 L							
125	DF1/2014/93	17.94 €			10.03.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 2/2014							
126	DF1/2014/94	674.30 €	1020032006		10.03.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.20,92 t							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2014/95	74.18 €			10.03.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 4-6/2014							
128	DF22/2014/12	55.39 €			10.03.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-HP Fabia 4-6/2014							
129	DF1/2014/96	45.55 €			10.03.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-PZP KIA, Felícia, vozík 4-6/2014							
130	DF22/2014/13	15.95 €			10.03.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-PZP Fabia 4-6/2014							
131	DF1/2014/97	633.44 €			10.03.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcÚ-poistenie majetku 4-6/2014							
132	DF1/2014/98	49.75 €			10.03.2014	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,84 t/							
133	DF22/2014/14	69.60 €	SZM12-0009		10.03.2014	NEPA Slovakia spol.s r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava 2	31369987
	SUS-údržba kopír.stroja Sharp							
134	DF1/2014/87	288.00 €			11.03.2014	Sotac, s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice	36189855
	Seminár-Mgr. Valo Čierne stavby v obci, Odpady a skládky odpadov							
135	DF1/2014/99	539.04 €			12.03.2014	Branislav Dvoriščiák - GASTRO -	195, 086 43 Stulčany	41231082
	ŠJ-RN hrniec 4 ks, tácka 48 ks, miska 30 ks, parák 2 ks, tanier hlboký 12 ks, tanier plytký 6 ks							
136	DF1/2014/100	38.40 €			13.03.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-údržba notebook starosta- adapter							
137	DF1/2014/101	40.00 €			14.03.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Belicová, Kollárová Elektronické schránky							
138	DF1/2014/102	120.00 €			14.03.2014	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	ČS1, ČS2: odborná prehliadka el. inštalácie							
139	DF1/2014/103	33.00 €			14.03.2014	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	OcU-odborná prehliadka el. spotrebičov							
140	DF1/2014/104	57.00 €			14.03.2014	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	MŠ-odborná prehliadka el. spotrebičov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2014/105	7.30 €			17.03.2014	HOCHEL Slovakia s.r.o.	Hlavná ulica 116/122, 922 10 Trebatice	44593805
	MŠ-mop HOMIX							
142	DF22/2014/15	28.39 €			17.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 3/2014							
143	DF22/2014/16	191.40 €			17.03.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-licencia ESET 5xPC							
144	DF1/2014/106	120.96 €			17.03.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-licencia NOD,Eset 7xPC							
145	DF1/2014/107	180.00 €			20.03.2014	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-vypracovanie dokumentácie							
146	DF1/2014/108	109.00 €			24.03.2014	Národný ústav celoživotného	Zádielska 1, 040 01 Košice	699438
	ŠJ-seminár-Mikušová Školské stravovanie v roku 2014							
147	DF1/2014/109	252.00 €		01/2014/12	24.03.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-HP Color Laser Jet Pro MFP M176n z dotácie predškolači							
148	DF1/2014/110	61.59 €	5611862321		24.03.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,01 L							
149	DF22/2014/17	64.14 €			28.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon 2/2014							
150	DF1/2014/112	1 128.00 €	90		28.03.2014	Geosense SK s.r.o.	Michalovská 346/3, 040 11 Košice	46812342
	Webová aplikácia Geoportal							
151	DF3/2014/15	39.89 €			31.03.2014	Komenský,s.r.o.	Park Mládeže, 04001 Košice	43908977
	Záloha-zúčtovanie ZŠ-virtuálna knižnica ZDR41							
152	DF1/2014/113	20.00 €			01.04.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-zapojenie HP Color Laser Jet Pro MFP M176n z dotácie predškolači							
153	DF1/2014/114	101.90 €			01.04.2014	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 3/2014							
154	DF1/2014/111	15.00 €			02.04.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Mgr. Valo Zákon o ver. obstarávaní							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF1/2014/115	10 832.39 €		01/2014/11	03.04.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO rekonštrukcia-montáž a elektroinštalácia							
156	DF1/2014/116	747.43 €		01/2014/13	03.04.2014	MPM plast s.r.o.	Osloboditeľov 47, 920 42 Červeník	36242250
	Chránená dielňa- okná, parapety, sieťky							
157	DF22/2014/18	55.10 €		022/2014/2	07.04.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel.mat., čistiace prostr.							
158	DF1/2014/117	27.96 €		01/2014/8	07.04.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-papier							
159	DF22/2014/19	80.09 €			07.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon 3/2014							
160	DF22/2014/20	62.00 €			07.04.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Borovská, Lagová, Heribanová, Magulová Drobné stavby							
161	DF1/2014/118	258.32 €			07.04.2014	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	35814497
	Matchpoint oplatenie-beton							
162	DF1/2014/119	28.46 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrika 4/2014							
163	DF1/2014/120	215.39 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektrika 4-6/2014							
164	DF1/2014/121	415.46 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1 - elektrika 4-6/2014							
165	DF1/2014/122	90.76 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - elektrika 4-6/2014							
166	DF1/2014/123	266.78 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt v'avo - elektrika 4-6/2014							
167	DF1/2014/124	145.43 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektrika 4-6/2014							
168	DF1/2014/125	89.63 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrika 4/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF1/2014/126	73.67 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ - elektriika 4-6/2014							
170	DF1/2014/127	1 734.32 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO - elektriika 4-6/2014							
171	DF1/2014/128	113.16 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektriika 4/2014							
172	DF1/2014/129	175.24 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - elektriika 4-6/2014							
173	DF1/2014/130	171.07 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 4/2014							
174	DF3/2014/10	138.04 €			07.04.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektriika 4/2014 ZDR41							
175	DF1/2014/131	2 098.66 €	1020032006		07.04.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmieš.17,30t, zmes.20,81t, objem.26,11t,							
176	DF1/2014/132	4 707.64 €	L-15/TDO/1996		07.04.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 1.Q.2014							
177	DF1/2014/133	383.90 €	DODATOK Č.		07.04.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	EKOSKLAD - nebezpečný odpad							
178	DF1/2014/134	27.55 €			07.04.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 3/2014							
179	DF1/2014/135	127.88 €	5611862321		07.04.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 88,82 L							
180	DF1/2014/136	77.96 €			07.04.2014	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481
	Grant-ovocie a šfava							
181	DF1/2014/137	345.60 €			09.04.2014	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	VZ-jarné upratovanie-práce UNC							
182	DF1/2014/138	25.39 €			09.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 3/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF3/2014/11	48.86 €			09.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 3/2014 ZDR41							
184	DF1/2014/139	31.73 €			09.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 3/2014							
185	DF1/2014/140	28.74 €			09.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 3/2014							
186	DF1/2014/141	216.00 €			09.04.2014	e4 spol. s r.o.	Vajanského 58, 921 01 Piešťany	44741618
	Chránená dielňa- projekt elektroinštalácia							
187	DF3/2014/12	251.00 €			10.04.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 4/2014 ZDR 41							
188	DF1/2014/142	28.00 €			10.04.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 4/2014							
189	DF1/2014/143	387.00 €			10.04.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 4/2014							
190	DF1/2014/144	151.00 €			10.04.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 4/2014							
191	DF1/2014/145	327.00 €			10.04.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 4/2014							
192	DF1/2014/146	488.00 €			10.04.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 4/2014							
193	DF1/2014/147	28.57 €			14.04.2014	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	Chránená dielňa- ovládacia skrinka							
194	DF1/2014/148	135.00 €			14.04.2014	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO-drvenie konárov 03-07.04.2014							
195	DF1/2014/149	535.28 €			14.04.2014	Jozef Mrišo - PREFOS	Severná ulica 427/16, 922 10 Trebatice	40197999
	Chránená dielňa- materiál							
196	DF514/2014/2	1 198.80 €			14.04.2014	Biogarden, s.r.o.	Slnecná ulica 376, 922 10 Trebatice	36817066
	FÚO-NBD údržba zelene							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF1/2014/150	424.80 €	L-15/TD0/1996		15.04.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 1.Q.2014 1180 ks							
198	DF514/2014/3	306.28 €			15.04.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2014							
199	DF3/2014/13	14.30 €			15.04.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ- vodné 1.Q.2014 ZDR41							
200	DF1/2014/151	137.99 €			15.04.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	KD, MŠ, DS, - vodné 1.Q.2014							
201	DF22/2014/21	28.00 €			16.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 4/2014							
202	DF1/2014/152	1 075.44 €			16.04.2014	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2014 500 ks (22 str.)							
203	DF3/2014/14	19.58 €			17.04.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2014 ZDR41 17,0 m3							
204	DF1/2014/153	71.42 €			17.04.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2014 62,0 m3							
205	DF1/2014/154	63.36 €			17.04.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 1.Q.2014 55,0 m3							
206	DF1/2014/155	19.58 €			17.04.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 1.Q.2014 17,0 m3							
207	DF1/2014/159	337.66 €			22.04.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava výbojok, tlmiviek							
208	DF1/2014/160	355.86 €			22.04.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR oprava skratu, izolantov, reproduktorov							
209	DF1/2014/161	99.50 €			22.04.2014	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,79 t/							
210	DF1/2014/162	33.50 €			22.04.2014	SLOVGRAM	Jakubovo nám., 81348 Bratislava	17310598
	MR-SOZA poplatok autorské práva rok 2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF1/2014/163	122.87 €			23.04.2014	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 4/2014							
212	DF1/2014/156	35.82 €			23.04.2014	Abiset s.r.o.	1.mája 46/5470, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-softver iKelp Jedáleň aktualizácia							
213	DF1/2014/157	49.86 €			23.04.2014	KWESTO, s.r.o.	Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra	35833289
	Voľby EU-mobilná nádoba na odpadky pre vrecia							
214	DF1/2014/158	67.93 €	5611862321		24.04.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,77 L							
215	DF1/2014/164	500.00 €			24.04.2014	ZMO,región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	Zahraničná služobná cesta - Mgr. Valo Dolné Rakúsko - Korutánsko - Štajersko							
216	DF22/2014/22	23.72 €			02.05.2014	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-stavebný zákon aktualizácia 8.4.2014							
217	DF1/2014/165	162.00 €			02.05.2014	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	OU,MŠ,DS,KD,CI-revizie HP a hydrantov							
218	DF3/2014/16	108.00 €			02.05.2014	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-revizia HP a hydrantov							
219	DF514/2014/4	94.08 €			02.05.2014	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	NBD514 - revízie HP a hydrantov							
220	DF1/2014/166	1 098.62 €	KOMISIONÁRSKA		02.05.2014	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 320 ks							
221	DF1/2014/167	8.40 €	89		05.05.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRO- kuchynský odpad ŠJ 17.04.2014							
222	DF3/2014/17	96.00 €			05.05.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 5/2014 ZDR 41							
223	DF1/2014/168	187.00 €			05.05.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 5/2014							
224	DF1/2014/169	126.00 €			05.05.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 5/2014							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF1/2014/170	58.00 €			05.05.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 5/2014							
226	DF1/2014/171	148.00 €			05.05.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 5/2014							
227	DF1/2014/172	28.00 €			05.05.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 5/2014							
228	DF1/2014/173	29.10 €			07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 4/2014							
229	DF1/2014/174	21.65 €			07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 4/2014							
230	DF1/2014/175	28.74 €			07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 4/2014							
231	DF3/2014/18	34.14 €			07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 4/2014 ZDR41							
232	DF1/2014/176	816.43 €	1020032006		07.05.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.25,33t							
233	DF1/2014/177	49.76 €		01/2014/8	07.05.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
234	DF22/2014/23	85.98 €		022/2014/2	07.05.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel.mat.							
235	DF1/2014/178	89.63 €			07.05.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 5/2014							
236	DF1/2014/179	113.16 €			07.05.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektriika 5/2014							
237	DF3/2014/19	138.04 €			07.05.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektriika 5/2014 ZDR41							
238	DF1/2014/180	171.07 €			07.05.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 5/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF22/2014/24	58.75 €			09.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon 4/2014							
240	DF1/2014/181	28.46 €			09.05.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrika 5/2014							
241	DF1/2014/182	20.16 €			09.05.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 4/2014							
242	DF1/2014/183	147.91 €		01/2014/14	12.05.2014	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	OcU-repasované tonery MŠ-repasované tonery fax-toner							
243	DF22/2014/25	1 030.40 €	KOMISIONÁRSKA		12.05.2014	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SÚS-jedálne kupóny 300 ks							
244	DF1/2014/184	66.54 €	5611862321		12.05.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,14 L							
245	DF1/2014/185	8.40 €	89		13.05.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRO- kuchynský odpad ŠJ 12.05.2014							
246	DF1/2014/186	555.00 €			13.05.2014	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO-drvenie konárov 14.04.2014 - 07.05.2014 z recykl. fondu							
247	DF22/2014/26	29.20 €			14.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 5/2014							
248	DF1/2014/187	574.80 €			19.05.2014	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	DZ Záhumenská ul. II.etapa -geodet. práce 1510/14, 1510/234-253							
249	DF1/2014/188	96.00 €			19.05.2014	Ing. Peter Jančíček	Sadová ul. 147, 92101 Piešťany	22734163
	OFK hracia plocha-geodetické práce parc.č. 1317/1-3, 1316/1							
250	DF514/2014/5	21.60 €			21.05.2014	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	FÚO-NBD menovky na dvere							
251	DF1/2014/189	131.62 €	5611862321		22.05.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 88,21 L							
252	DF1/2014/190	99.90 €			23.05.2014	Orange Slovensko,a,s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 5/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF1/2014/191	144.00 €			23.05.2014	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-školenie zamestnancov							
254	DF22/2014/27	30.00 €			23.05.2014	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	SUS-školenie BOZP							
255	DF22/2014/28	179.99 €		022/2014/1	26.05.2014	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-repasované tonery							
256	DF22/2014/29	20.00 €			27.05.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce na PC Lagová							
257	DF1/2014/192	510.64 €			27.05.2014	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	Pracovno-konzultačné stretnutie Belicová, Kollárová, Mikušová							
258	DF22/2014/30	13.71 €			30.05.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SUS-nájom-zrážková voda 1.0.2014							
259	DF22/2014/31	3.53 €			30.05.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SUS-nájom-vodné, stočné 1-4/2014							
260	DF1/2014/193	8.40 € 89			30.05.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRO- kuchynský odpad ŠJ 30.05.2014							
261	DF1/2014/194	45.52 €			02.06.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-PZP KIA, Felícia, vozík 7-9/2014							
262	DF22/2014/32	15.95 €			02.06.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-PZP Fabia 7-9/2014							
263	DF1/2014/195	633.66 €			02.06.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcÚ-poistenie majetku 7-9/2014							
264	DF1/2014/196	0.10 €			02.06.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcÚ-poistenie majetku 19.05.-30.06./2014 MŠ-cudzí majetok							
265	DF22/2014/33	21.58 €		022/2014/2	02.06.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-papier							
266	DF1/2014/197	128.45 €		01/2014/8	02.06.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat. MŠ predškolači-toner							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
267	DF1/2014/198	74.18 €			02.06.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 7-9/2014							
268	DF22/2014/34	55.39 €			02.06.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-HP Fabia 7-9/2014							
269	DF1/2014/205	31.19 €			03.06.2014	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481
	Grant-ovocie a šťava 4-5/2014							
270	DF1/2014/199	96.00 €			05.06.2014	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	AZ-sieť na hádzanú 3x2m							
271	DF1/2014/200	995.33 €	1020032006		05.06.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.30,88t							
272	DF1/2014/201	28.46 €			05.06.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrika 6/2014							
273	DF1/2014/202	89.63 €			05.06.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrika 6/2014							
274	DF1/2014/203	171.07 €			05.06.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektrika 6/2014							
275	DF3/2014/20	138.04 €			05.06.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektrika 6/2014 ZDR41							
276	DF1/2014/204	113.16 €			05.06.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektrika 6/2014							
277	DF22/2014/35	1.39 €	5611862321		06.06.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	SUS- poplatok za tankovaciú kartu							
278	DF1/2014/206	68.44 €	5611862321		06.06.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,87 L							
279	DF1/2014/207	49.75 €			06.06.2014	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,82 t/							
280	DF22/2014/36	61.94 €			06.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon 5/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
281	DF1/2014/208	32.57 €			09.06.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 5/2014							
282	DF1/2014/209	29.53 €			09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 5/2014							
283	DF3/2014/21	34.06 €			09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 5/2014 ZDR41							
284	DF1/2014/210	16.58 €			09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 5/2014							
285	DF1/2014/211	28.74 €			09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 5/2014							
286	DF1/2014/212	119.52 €			11.06.2014	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	BRO-nakladanie drte							
287	DF1/2014/213	15.60 €			11.06.2014	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1	31363091
	Obecné noviny rok 2014 /č. 1-52/ doplatok 0,30 €/ks							
288	DF1/2014/214	12.00 €			11.06.2014	Michlovský spol. s r.o.	Letná 796/9, 921 01 Piešťany	36230537
	Rek. TKR- vyjadrenie Orange							
289	DF1/2014/215	24.28 €			13.06.2014	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247, 922 10 Trebatice	3131060000
	OS-zdravotný pôsudok 5/2014 Františka Palkechová							
290	DF22/2014/37	28.00 €			17.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 6/2014							
291	DF1/2014/216	8.10 €			18.06.2014	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124
	Záloha-zúčtovanie MŠ, ZŠ-predplatné							
292	DF1/2014/217	2 467.64 €			19.06.2014	Aquaplan, s.r.o.	Námestie Kossútha 18, 94501 Komárno	36553425
	DZ Záhumenská ul. II.etapa -projekt. dokum. SO 01-MK a chodníky, SO 02-Ver.vodovod, SO 03- -Ver.kanal., SO 07-Vodovod.príp., SO 08-kanal.príp							
293	DF1/2014/218	67.28 €	5611862321		20.06.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,09 L							
294	DF1/2014/219	36.00 €			20.06.2014	Jozef BÚŠ	, 92209 Borovce	33699348
	MŠ-občerstvenie pre deti na "Rozprávnej škole"							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF1/2014/220	208.38 €			23.06.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR oprava skratu, výmena reproduktorov Slnecná							
296	DF1/2014/221	181.90 €			23.06.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava výbojok a tlmiviek Hlavná ulica							
297	DF1/2014/222	134.78 €			23.06.2014	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 6/2014							
298	DF514/2014/6	142.00 €			24.06.2014	MPM plast s.r.o.	Osloboditeľov 47, 920 42 Červeník	36242250
	FÚO-NBD servis plastových dverí, výmena pánt							
299	DF1/2014/223	1 300.00 €	70		25.06.2014	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565, 95501 Topoľčany	30887232
	Audit účtovnej závierky za rok 2013							
300	DF1/2014/224	100.00 €			01.07.2014	MMH s.r.o.	Hlavná ulica 202/33, 922 02 Krakovany	36242918
	KP-Veľký deň detí 2014-ozvučenie							
301	DF22/2014/38	101.69 €		022/2014/2	02.07.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-papier, obálky,							
302	DF1/2014/225	129.76 €		01/2014/8	02.07.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
303	DF1/2014/226	171.07 €			03.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 7/2014							
304	DF3/2014/22	138.04 €			03.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektriika 7/2014 ZDR41							
305	DF1/2014/227	3 163.99 €			03.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	KD - elektriika 7-12/2014							
306	DF1/2014/228	113.16 €			03.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektriika 7/2014							
307	DF1/2014/229	1 734.32 €			03.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO - elektriika 7-9/2014							
308	DF1/2014/230	89.63 €			03.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 7/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
309	DF1/2014/231	120.00 €			03.07.2014	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2014							
310	DF1/2014/232	518.72 €			04.07.2014	Ekoprogres - výrobné družstvo	Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce	00586374
	PRESSKAN-šachta prečerpávacia (Hermanová 250)							
311	DF1/2014/233	1 800.00 €		01/2014/15	04.07.2014	PROVIA s.r.o.	Lomonosovova 6, 918 54 Trnava	36736635
	Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby "Cyklotrasa Piešťany - Trebatice - Krakovany - - Vrbové"							
312	DF1/2014/234	242.00 €			04.07.2014	ZMO,región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	Zahraničná služobná cesta - Mgr. Valo Dolné Rakúsko - Korutánsko - Štajersko doplatok							
313	DF1/2014/235	8.40 € 89			04.07.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRO- kuchynský odpad ŠJ 13.06.2014							
314	DF1/2014/236	8.40 € 89			04.07.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRO- kuchynský odpad ŠJ 04.07.2014							
315	DF22/2014/39	104.31 €			07.07.2014	Auto City Vrbové,s.r.o.	Nám. J. Emanuela 310/26, 92203 Vrbové	36224821
	SUS-Fabia servisná prehliadka							
316	DF1/2014/237	4 730.47 €	L-15/TDO/1996		07.07.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 2.Q.2014							
317	DF514/2014/7	408.81 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	NBD-elektrika 7-12/2014							
318	DF1/2014/238	175.24 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - elektrika 7-9/2014							
319	DF1/2014/239	90.76 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - elektrika 7-9/2014							
320	DF1/2014/240	145.43 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektrika 7-9/2014							
321	DF1/2014/241	73.67 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ - elektrika 7-9/2014							
322	DF1/2014/242	215.39 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektrika 7-9/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
323	DF1/2014/243	266.78 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vľavo - elektriika 7-9/2014							
324	DF1/2014/244	28.46 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektriika 7/2014							
325	DF1/2014/245	269.20 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ - elektriika 7-12/2014							
326	DF1/2014/246	415.46 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1 - elektriika 7-9/2014							
327	DF1/2014/247	602.97 €			07.07.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS2 - elektriika 7-9/2014							
328	DF22/2014/40	59.57 €			07.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 6/2014							
329	DF22/2014/41	61.67 €	5611862321		08.07.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 40,52 L							
330	DF1/2014/248	133.30 €	5611862321		08.07.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 87,73 L							
331	DF1/2014/249	18.79 €			08.07.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 6/2014							
332	DF1/2014/250	745.85 €	1020032006		08.07.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.23,14 t							
333	DF1/2014/251	85.00 €			09.07.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 6/2014							
334	DF3/2014/23	43.00 €			09.07.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 7/2014 ZDR 41							
335	DF1/2014/252	61.00 €			09.07.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 6/2014							
336	DF1/2014/253	63.00 €			09.07.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 6/2014							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
337	DF1/2014/254	29.00 €			09.07.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 6/2014							
338	DF1/2014/255	27.00 €			09.07.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 6/2014							
339	DF1/2014/256	28.85 €			09.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 6/2014							
340	DF1/2014/257	16.78 €			09.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 6/2014							
341	DF1/2014/258	29.97 €			09.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 6/2014							
342	DF3/2014/24	32.06 €			09.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 6/2014 ZDR41							
343	DF1/2014/259	24.28 €			09.07.2014	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247, 922 10 Trebatice	3131060000
	OS-zdravotný pôsudok 6/2014 Mária Palkechová							
344	DF22/2014/43	833.02 €			11.07.2014	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	42499500
	SUS-nájomné-vyúčtovanie služieb 2013 elektrina, plyn, vodné, stočné, výťahy,ochrana, kotolňa							
345	DF514/2014/8	404.74 €			14.07.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2014							
346	DF1/2014/260	183.43 €			14.07.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	KD, MŠ, DS, - vodné 2.Q.2014							
347	DF3/2014/25	25.25 €			14.07.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ- vodné 2.Q.2014 ZDR41							
348	DF1/2014/261	424.80 €	L-15/TDO/1996		14.07.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 2.Q.2014 1180 ks							
349	DF22/2014/44	27.70 €			14.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 7/2014							
350	DF1/2014/262	130.00 €			14.07.2014	Ing. Miroslava Macháčová	15, 922 09 Borovce	912134
	DZ -znalecký posudok č. 68/2014 1510/235 ...							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
351	DF1/2014/263	317.28 €			14.07.2014	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	MPM-vecné ceny do tomboly							
352	DF1/2014/264	362.52 €			14.07.2014	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	MPM-vecné ceny							
353	DF1/2014/297	893.96 €	KOMISIONÁRSKA		14.07.2014	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 260 ks							
354	DF1/2014/265	12.00 €			15.07.2014	Ševt, a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131
	MŠ-tlačivá predškolači							
355	DF1/2014/266	12.12 €			16.07.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	Rek. TKR- vyjadrenie TAVOS							
356	DF1/2014/267	66.70 €			16.07.2014	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	35814497
	Matchpoint oplatenie-beton							
357	DF3/2014/26	35.71 €			16.07.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2014 ZDR41 31,0 m3							
358	DF1/2014/268	16.13 €			16.07.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 2.Q.2014 14,0 m3							
359	DF1/2014/269	138.24 €			16.07.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2014 120,0 m3							
360	DF1/2014/270	78.34 €			16.07.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 2.Q.2014 68,0 m3							
361	DF1/2014/271	59.50 €	5611862321		22.07.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 39,09 L							
362	DF1/2014/272	957.36 €			24.07.2014	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 2/2014 500 ks (18 str.)							
363	DF1/2014/273	100.46 €			24.07.2014	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 7/2014							
364	DF1/2014/274	38.50 €			25.07.2014	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	MPM-dekor, plaketa							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
365	DF1/2014/275	90.00 €			28.07.2014	Ing. Peter Spusta	74, 919 01 Suchá nad Parnou	44982674
	MPM-služby počas bežeckých pretekov							
366	DF1/2014/276	30.00 €			28.07.2014	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	HMN-školenie BOZP							
367	DF22/2014/45	226.61 €		022/2014/2	01.08.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-papier, obálky,							
368	DF1/2014/277	67.85 €		01/2014/8	01.08.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat. MPM-poháre							
369	DF1/2014/278	178.80 €		11072014	01.08.2014	Petit Press,a.s.	Lazaretská, 81101 Bratislava	35790253
	OcU-inzercia MY TN špeciál							
370	DF1/2014/279	620.00 €	91		01.08.2014	MADE spol. s r.o.	Horná, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS-systémová podpora 8-12/2014 NBO-systémová podpora 1-7/2015							
371	DF1/2014/280	22.72 €			04.08.2014	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	Kanalizácia Presskan- stykač							
372	DF1/2014/281	113.16 €			04.08.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektriika 8/2014							
373	DF1/2014/282	89.63 €			04.08.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 8/2014							
374	DF1/2014/283	171.07 €			04.08.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 8/2014							
375	DF3/2014/27	138.04 €			04.08.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektriika 8/2014 ZDR41							
376	DF3/2014/28	43.00 €			04.08.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 8/2014 ZDR 41							
377	DF1/2014/284	85.00 €			04.08.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 8/2014							
378	DF1/2014/285	63.00 €			04.08.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 8/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
379	DF1/2014/286	29.00 €			04.08.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 8/2014							
380	DF1/2014/287	61.00 €			04.08.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 8/2014							
381	DF1/2014/288	27.00 €			04.08.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 8/2014							
382	DF22/2014/46	73.54 €			06.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 7/2014							
383	DF1/2014/289	28.46 €			07.08.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrika 8/2014							
384	DF1/2014/290	120.86 €			07.08.2014	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	35814497
	MK-betón							
385	DF1/2014/291	37.70 €			07.08.2014	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	35814497
	Matchpoint oplatenie-beton							
386	DF1/2014/292	617.09 €			07.08.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO rozšírenie Družstevná ul. VO-oprava skratu, orezanie stromu-Štúrova ul.							
387	DF22/2014/47	13.89 €			08.08.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SUS-nájom-zrážková voda 2.Q.2014							
388	DF1/2014/293	1 206.12 €	1020032006		08.08.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.37,42 t							
389	DF1/2014/294	49.75 €			08.08.2014	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,72 t/							
390	DF1/2014/295	68.52 €	5611862321		08.08.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,62 L							
391	DF22/2014/48	57.20 €	5611862321		08.08.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 38,08 L							
392	DF1/2014/296	19.55 €			08.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 7/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
393	DF3/2014/29	33.30 €			08.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 7/2014 ZDR41							
394	DF1/2014/298	29.53 €			08.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 7/2014							
395	DF1/2014/299	29.34 €			08.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 7/2014							
396	DF1/2014/300	35.23 €			08.08.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 7/2014							
397	DF22/2014/42	1 030.40 €	KOMISIONÁRSKA		08.08.2014	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SÚS-jedálne kupóny 300 ks							
398	DF1/2014/301	10.00 €			11.08.2014	ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	Seminár - Mgr. Valo Samosprávny deň							
399	DF1/2014/302	160.00 €			11.08.2014	ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	Seminár - Mgr. Valo Pracovné stretnutie Hotel Permon Podbanské							
400	DF1/2014/303	338.22 €		01/2014/18	11.08.2014	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 921 01 Piešťany	17672520
	MŠ-batérie 8 ks č. 18 776/14/00							
401	DF1/2014/304	15.00 €			13.08.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Mgr. Valo Delimitácia funkcie starostu							
402	DF1/2014/305	15.50 €			13.08.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Kollárová Proces zostavenia rozpočtu							
403	DF1/2014/306	15.50 €			13.08.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Kollárová Inventarizácia majetku							
404	DF22/2014/49	28.00 €			14.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 8/2014							
405	DF1/2014/307	38.30 €			18.08.2014	center.sk, s.r.o.	Vodárenská 90, 921 01 Piešťany	36719765
	ŠKD-tonery							
406	DF1/2014/308	1 300.00 €	NSWD-004-2-201		18.08.2014	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava	47192941
	webová stránka obce-výroba NBO- webová stránka obce-licencia 8/2014-7/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
407	DF22/2014/50	59.68 €	5611862321		21.08.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 40,27 L							
408	DF1/2014/309	137.97 €	5611862321		21.08.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 92,77 L							
409	DF1/2014/310	158.40 €			22.08.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY 2014-montáž a demontáž-revízna správa							
410	DF1/2014/311	99.90 €			25.08.2014	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 8/2014							
411	DF1/2014/312	200.00 €		01/2014/19	27.08.2014	Ing. Peter Roháč	463, 919 53 Dechtice	37571427
	MPM- záznam na DVD nosiči							
412	DF1/2014/313	349.82 €	KOMISIONÁRSKA		28.08.2014	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 100 ks							
413	DF1/2014/322	178.00 €			01.09.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 9/2014							
414	DF3/2014/31	89.00 €			01.09.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 9/2014 ZDR 41							
415	DF1/2014/323	127.00 €			01.09.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 9/2014							
416	DF1/2014/324	130.00 €			01.09.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 9/2014							
417	DF1/2014/325	60.00 €			01.09.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 9/2014							
418	DF1/2014/326	27.00 €			01.09.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 9/2014							
419	DF1/2014/314	13.68 €			02.09.2014	SMALT K.A.M.-Smaltovňa	Pod Kalvariou 2, 90901 Skalica	22706461
	Smaltové tabulky 2 ks							
420	DF1/2014/315	20.87 €		01/2014/8	03.09.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
421	DF1/2014/321	184.80 €			04.09.2014	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 940 64 Nové Zámky	36541443
	CI-svietidlo-guľa, podstava							
422	DF1/2014/316	156.71 €			05.09.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	HODY 2014 - električka							
423	DF1/2014/317	113.16 €			05.09.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - električka 9/2014							
424	DF3/2014/30	138.04 €			05.09.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-električka 9/2014 ZDR41							
425	DF1/2014/318	171.07 €			05.09.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - električka 9/2014							
426	DF1/2014/319	89.63 €			05.09.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - električka 9/2014							
427	DF1/2014/320	28.46 €			05.09.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - električka 9/2014							
428	DF1/2014/327	1 074.34 €	1020032006		08.09.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.33,07 t							
429	DF1/2014/328	71.82 €	5611862321		08.09.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,79 L							
430	DF1/2014/329	28.74 €			08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 8/2014							
431	DF1/2014/330	15.59 €			08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 8/2014							
432	DF22/2014/51	70.69 €			08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 8/2014							
433	DF1/2014/333	36.00 €			08.09.2014	Abiset s.r.o.	1.mája 46/5470, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-servisné práce-softver							
434	DF1/2014/334	192.00 €			10.09.2014	CLASSIC spol. s r.o.	Priemyselná ulica 191/4, 922 10 Trebatice	17642311
	MŠ-plachta na pieskovisko							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
435	DF1/2014/335	74.18 €			10.09.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 10-12/2014							
436	DF22/2014/52	55.38 €			10.09.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-HP Fabia 10-12/2014							
437	DF1/2014/336	633.66 €			10.09.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcÚ-poistenie majetku 10-12/2014							
438	DF1/2014/337	45.52 €			10.09.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-PZP KIA, Felícia, vozík 10-12/2014							
439	DF22/2014/53	15.95 €			10.09.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-PZP Fabia 10-12/2014							
440	DF1/2014/338	16.42 €			10.09.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 8/2014							
441	DF1/2014/339	534.00 €			10.09.2014	GASTRO-GALAXI, s.r.o.	Slovenská 16, 080 01 Prešov	44103930
	ŠJ-RN stôl nerezový 2 ks							
442	DF3/2014/32	29.93 €			10.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 8/2014 ZDR41							
443	DF1/2014/332	29.53 €			10.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 8/2014							
444	DF1/2014/340	93.82 €			11.09.2014	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36361518
	HODY 2014 - pripojenie krátkodobý odber							
445	DF1/2014/341	74.80 €			11.09.2014	WINTER média,a.s.	Winterova 62, 92101 Piešťany	44008520
	KH-inzercia v PT							
446	DF1/2014/342	497.50 €			12.09.2014	Okresný súd Piešťany	Vážska 28, 921 01 Piešťany	45014809
	Súdny poplatok-spor Vančo-odvolanie voči rozsudku							
447	DF1/2014/344	59.38 €			16.09.2014	PENAM SLOVAKIA, a.s.	Štúrova 74/138, 949 01 Nitra	36283576
	KH-chlieb konzumný 58 ks							
448	DF22/2014/54	22.00 €			16.09.2014	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-stavebný zákon aktualizácia 9.7.2014							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
449	DF1/2014/345	240.00 €			17.09.2014	Ladislav Palkech	Hlavná ulica 244/99, 92210 Trebatice	44257597
	ŠJ - maliarske práce kuchyne							
450	DF1/2014/343	490.00 €			17.09.2014	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226
	ŠJ-RN: sporáky 2 ks							
451	DF22/2014/55	27.89 €			18.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 9/2014							
452	DF1/2014/346	6 000.00 €	103/2014		18.09.2014	Agentúra DUNA, s.r.o.	Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany	36253324
	HODY Trebatice 2014- hudobná produkcia							
453	DF1/2014/347	274.40 €			18.09.2014	Marián ŠUPA	Hollého 159/53, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	VZ-oprava bubnovej kosačky							
454	DF1/2014/348	990.00 €		01/2014/22	22.09.2014	Ing. arch. Martina Miklošková	9. mája 3, 977 03 Brezno	46979131
	OFK multif.plocha-projekt. dokum.							
455	DF1/2014/349	15.00 €			22.09.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-HKO Kontrolná činnosť							
456	DF1/2014/350	69.06 €	5611862321		22.09.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,91 L							
457	DF1/2014/351	45.00 €			24.09.2014	Martina Rajčáková - Grand	Hlavná ulica 225/57, 922 10 Trebatice	45696543
	KH-plagát, pozvánka							
458	DF1/2014/352	8.40 €	89		24.09.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRO- kuchynský odpad ŠJ 19.09.2014							
459	DF1/2014/353	450.00 €			26.09.2014	Mgr. Andrej Bartovic advokát	Kukučínova 8, 921 01 Piešťany	37990489
	HD Doprastav-právne služby náklady spojené s predajom Rhenus Logistics							
460	DF22/2014/56	404.47 €		022/2014/4	29.09.2014	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery							
461	DF22/2014/57	209.90 €	SZM12-0009		29.09.2014	NEPA Slovakia spol.s r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava 2	31369987
	SUS-údržba kopír.stroja Sharp výmena valca, developera							
462	DF1/2014/354	602.20 €			30.09.2014	AD AUTO, s.r.o.	124, 922 10 Trebatice	43854621
	KIA-oprava							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
463	DF1/2014/355	39.50 €			30.09.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-pripojenie interaktívnej tabule z dotácie predškolači							
464	DF1/2014/356	112.48 €		01/2014/8	01.10.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat. KH-miskys, lyžice, servitky							
465	DF22/2014/58	89.02 €		022/2014/2	01.10.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. mat., čist. prostr.							
466	DF1/2014/357	30.00 €			01.10.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár-Valo, Kollárová Verejné obstarávanie							
467	DF1/2014/358	15.00 €			01.10.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Belicová Hlásenie pobytu občanov, RO							
468	DF1/2014/331	360.00 €			01.10.2014	JUDr. Katarína Galová -	E. Belluša 10, 921 01 Piešťany	42164460
	Právne služby-súdny spor VANČO OS Piešťany, č.k. 4C 509/2008							
469	DF1/2014/359	420.00 €			02.10.2014	agentúra crea, s.r.o.	Pod Párovcami 7271/157, 921 01 Piešťany	45929335
	Hody 2014-mediálna prezentácia podujatia							
470	DF1/2014/361	1 712.58 €	KOMISIONÁRSKA		02.10.2014	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 500 ks							
471	DF1/2014/360	99.50 €			03.10.2014	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	KH-vývoz odpadu /objemný 2,14 t/ HODY-vývoz odpadu /zmesový 0,73 t/							
472	DF1/2014/362	82.20 €		01/2014/23	06.10.2014	Jozef URBAN, Fa-URBAN	92, 922 01 Bašovce	30051584
	ŠJ-inštalácia sporákov 2 ks							
473	DF1/2014/363	8.40 €	89		06.10.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRO- kuchynský odpad ŠJ 3.10.2014							
474	DF1/2014/364	921.52 €	1020032006		06.10.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.26,45t, objem.2,14t							
475	DF1/2014/365	396.00 €			06.10.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 10/2014							
476	DF1/2014/366	553.00 €			06.10.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 10/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
477	DF3/2014/33	275.00 €			06.10.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 10/2014 ZDR 41							
478	DF1/2014/367	27.00 €			06.10.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 10/2014							
479	DF1/2014/368	188.00 €			06.10.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 10/2014							
480	DF1/2014/369	405.00 €			06.10.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 10/2014							
481	DF22/2014/59	65.95 €			07.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 9/2014							
482	DF1/2014/370	4 732.08 €	L-15/TD0/1996		07.10.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 3.Q.2014							
483	DF1/2014/371	120.00 €			07.10.2014	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo III.Q.2014							
484	DF1/2014/372	145.43 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektriika 10-11/2014							
485	DF1/2014/373	415.46 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1 - elektriika 10-11/2014							
486	DF1/2014/374	215.39 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektriika 10-11/2014							
487	DF1/2014/375	266.78 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vľavo - elektriika 10-11/2014							
488	DF1/2014/376	113.16 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektriika 10/2014							
489	DF1/2014/377	28.46 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektriika 10/2014							
490	DF1/2014/378	171.07 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 10/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
491	DF1/2014/379	175.24 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - elektrika 10-11/2014							
492	DF1/2014/380	90.76 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - elektrika 10-11/2014							
493	DF1/2014/381	73.67 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ - elektrika 10-11/2014							
494	DF1/2014/382	89.63 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrika 10/2014							
495	DF1/2014/383	1 734.32 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO - elektrika 10-11/2014							
496	DF3/2014/34	138.04 €			07.10.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektrika 10/2014 ZDR41							
497	DF1/2014/384	63.93 €	5611862321		08.10.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,43 L							
498	DF22/2014/60	62.66 €	5611862321		08.10.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 42,28 L							
499	DF1/2014/385	19.90 €			08.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 9/2014							
500	DF3/2014/35	29.93 €			08.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 9/2014 ZDR41							
501	DF1/2014/386	29.81 €			08.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 9/2014							
502	DF1/2014/387	28.74 €			08.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 9/2014							
503	DF1/2014/388	24.44 €			08.10.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 9/2014							
504	DF1/2014/389	5 174.68 €		01/2014/25	09.10.2014	Rudolf Horňák	M.R. Štefánika 123, 922 03 Vrbové	11755709
	MŠ-rekonštrukcia kotolne							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
505	DF1/2014/390	93.06 €			10.10.2014	Orange Slovensko, a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 9/2014							
506	DF1/2014/391	76.00 €			13.10.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
	VS SR-ročný prístup od 3.10.14-2.10.15							
507	DF1/2014/392	15.00 €			13.10.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Kollárová Miestne dane							
508	DF1/2014/393	1 135.80 €			13.10.2014	Biogarden, s.r.o.	Slnčná ulica 376, 922 10 Trebatice	36817066
	VZ-údržba, výsadba a dosadba rastlín							
509	DF1/2014/394	166.59 €			14.10.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	KD, MŠ, DS, SZCH- vodné 3.Q.2014							
510	DF3/2014/36	9.26 €			14.10.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ- vodné 3.Q.2014 ZDR41							
511	DF514/2014/9	370.24 €			14.10.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 3.Q.2014							
512	DF22/2014/61	28.09 €			15.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 10/2014							
513	DF1/2014/395	504.00 €	L-15/TD0/1996		15.10.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 3.Q.2014 1400 ks							
514	DF1/2014/396	184.70 €			15.10.2014	AD AUTO, s.r.o.	124, 922 10 Trebatice	43854621
	Felícia-oprava							
515	DF3/2014/37	11.52 €			16.10.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 3.Q.2014 ZDR41 10,0 m3							
516	DF1/2014/397	10.37 €			16.10.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 3.Q.2014 9,0 m3							
517	DF1/2014/398	76.03 €			16.10.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 3.Q.2014 66,0 m3							
518	DF1/2014/399	63.36 €			16.10.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 3.Q.2014 55,0 m3							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
519	DF1/2014/400	28.00 €			20.10.2014	Jozef Kunic	, 922 01 Ostrov	47918501
	CI-výkop koreňa stromu							
520	DF1/2014/401	17.27 €			21.10.2014	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124
	ŠJ-poštové zložky - tlač							
521	DF1/2014/402	8.40 € 89			21.10.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRO- kuchynský odpad ŠJ 17.10.2014							
522	DF1/2014/403	400.00 €		01/2014/21	21.10.2014	Vavrinecká trojka-OZ	34, 92204 Lančár	42155401
	KH-vystúpenie kapely							
523	DF1/2014/404	97.94 €			23.10.2014	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 10/2014							
524	DF1/2014/405	20.20 €			23.10.2014	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	NBD menovky na dvere							
525	DF1/2014/406	232.09 €			24.10.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava výbojok, tlmiviek							
526	DF1/2014/407	70.56 €	5611862321		24.10.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,61 L							
527	DF1/2014/408	794.80 €			24.10.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-HP ProBook 450 + Office 2013							
528	DF1/2014/409	27.97 €	L-15/TDO/1996		27.10.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO - dovoz kontajneru na Dúhovou ulicu							
529	DF1/2014/410	35.00 €			27.10.2014	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293
	OcU-oprava kopírovacieho stroja							
530	DF1/2014/414	259.30 €			28.10.2014	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	MŠ-rekonštrukcia kotolne-montáž dymovodov od kotla							
531	DF1/2014/415	174.00 €			28.10.2014	TSU, š.p.	Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany	57380
	DZ Záhumenská ul. I.etapa -posudok plynové zariadenie							
532	DF1/2014/411	79.10 €			29.10.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-pripojenie interaktívnej tabule							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
533	DF1/2014/412	13.50 €			30.10.2014	center.sk, s.r.o.	Vodárenská 90, 921 01 Piešťany	36719765
	ZŠ-toner							
534	DF1/2014/413	187.01 €			30.10.2014	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	35814497
	KO-betón na stanovištia separovaný zber							
535	DF1/2014/416	30.00 €			03.11.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Belicová, Valo Ustanovujúce zasadnutie OZ							
536	DF1/2014/417	15.50 €			03.11.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Kollárová Účtovná závierka k 31.12.2014							
537	DF1/2014/418	16.80 € 89			03.11.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRO- kuchynský odpad ŠJ 31.10.2014+ ďalší odber							
538	DF1/2014/419	96.94 €			03.11.2014	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ŠJ-RN: drez nerezový, sifon drezový							
539	DF1/2014/420	56.85 €			03.11.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-pripojenie interaktívnej tabule-servisné práce							
540	DF22/2014/62	165.08 €		022/2014/2	03.11.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. mat., čist. prostr.							
541	DF1/2014/421	37.58 €		01/2014/8	05.11.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
542	DF1/2014/422	914.00 €			05.11.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 11/2014							
543	DF3/2014/38	455.00 €			05.11.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 11/2014 ZDR 41							
544	DF1/2014/423	670.00 €			05.11.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 11/2014							
545	DF1/2014/424	310.00 €			05.11.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 11/2014							
546	DF1/2014/425	655.00 €			05.11.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 11/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
547	DF1/2014/426	27.00 €			05.11.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 11/2014							
548	DF1/2014/427	383.90 €	DODATOK Č.		05.11.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	EKOSKLAD - nebezpečný odpad z Recykl. fondu							
549	DF1/2014/428	33.60 €	L-15/TDO/1996		05.11.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO - dovoz kontajneru na TETRAPAKY 4 ks							
550	DF514/2014/10	400.06 €			05.11.2014	Ján Antošík - drevan	Voznica 223, 966 81 Žarnovica	40536734
	FÚO-NBD laminátová podlaha-výmena v byte 514/3/10							
551	DF1/2014/429	24.29 €			05.11.2014	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247, 922 10 Trebatice	3131060000
	OS-zdravotný pôsudok 10/2014 Kolesárová Františka							
552	DF1/2014/430	113.16 €			06.11.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektriika 11/2014							
553	DF3/2014/39	138.04 €			06.11.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ-elektriika 11/2014 ZDR41							
554	DF1/2014/431	171.07 €			06.11.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 11/2014							
555	DF1/2014/432	89.63 €			06.11.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 11/2014							
556	DF1/2014/433	651.72 €			06.11.2014	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 3/2014 500 ks (14 str.)							
557	DF1/2014/434	1 268.33 €	1020032006		07.11.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.25,18t, objem. 14,17 t							
558	DF22/2014/63	77.15 €			07.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 10/2014							
559	DF1/2014/435	28.46 €			07.11.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektriika 11/2014							
560	DF22/2014/64	54.71 €	5611862321		07.11.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 37,94 L							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
561	DF1/2014/436	68.35 €	5611862321		07.11.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,62 L							
562	DF1/2014/437	405.00 €			07.11.2014	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO-drvenie konárov 13.10.2014 - 23.10.2014							
563	DF1/2014/438	15.00 €			07.11.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Mikušová Mzdová a personálna agenda IV.Q.2014 a rok 2015							
564	DF1/2014/439	29.42 €			10.11.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 10/2014							
565	DF1/2014/440	149.26 €			10.11.2014	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 6,09 t/							
566	DF1/2014/441	15.00 €			10.11.2014	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	Seminár - Kollárová Predbežná finančná kontrola od 1.11.2014							
567	DF1/2014/442	19.79 €			12.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 10/2014							
568	DF1/2014/443	29.60 €			12.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 10/2014							
569	DF3/2014/40	29.93 €			12.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 10/2014 ZDR41							
570	DF1/2014/444	28.87 €			12.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 10/2014							
571	DF22/2014/65	30.25 €			12.11.2014	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-stavebný zákon aktualizácia 29.10.2014							
572	DF22/2014/66	27.89 €			14.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 11/2014							
573	DF1/2014/445	734.99 €			14.11.2014	Ekoprogres - výrobné družstvo	Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce	00586374
	PRESSKAN-šachty prečerpávacie (Kuchár, Gono)							
574	DF1/2014/446	64.08 €			14.11.2014	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava	17315786
	OcU-vlajky SR 2ks, EU 2ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
575	DF1/2014/447	47.60 €			18.11.2014	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	OU, KD, ZŠ revízie a čistenie komínov							
576	DF3/2014/41	35.60 €			18.11.2014	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	OU, KD, ZŠ revízie a čistenie komínov							
577	DF3/2014/42	94.90 €			18.11.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-pripojenie interaktívnej tabule-servisné práce, materiál							
578	DF1/2014/448	8.50 €			19.11.2014	ZMO,región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	OcU-publikácia "Miestna samospráva-základné princípy fungovania II."							
579	DF22/2014/67	98.40 €		022/2014/5	20.11.2014	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery							
580	DF1/2014/449	1 028.59 €		01/2014/29	20.11.2014	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	OcU, MŠ, ŠJ-tonery							
581	DF3/2014/44	27.00 €			20.11.2014	center.sk, s.r.o.	Vodárenská 90, 921 01 Piešťany	36719765
	ZŠ-toner							
582	DF22/2014/68	14.04 €			21.11.2014	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SUS-nájom-zrážková voda 3.Q.2014							
583	DF1/2014/450	66.41 €	5611862321		21.11.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,70 L							
584	DF1/2014/451	27.00 €			21.11.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-servisné práce - inštalácia Eset							
585	DF1/2014/452	39.98 €	L-15/TD0/1996		24.11.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO - dovoz kontajneru na KO 2 ks (Rhenus)							
586	DF1/2014/453	12 378.68 €		01/2014/30	24.11.2014	MPM plast s.r.o.	Osloboditeľov 47, 920 42 Červeník	36242250
	Rekonštrukcia a oprava budovy OFK-okná, dvere z dotácie:10000eur, z vl. prostr.:2378,68eur							
587	DF22/2014/69	14.83 €			24.11.2014	AD AUTO, s.r.o.	124, 922 10 Trebatice	43854621
	SUS-Fabia prezúvanie pneu.							
588	DF1/2014/454	93.34 €			24.11.2014	Orange Slovensko,a,s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 11/2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
589	DF1/2014/455	220.80 €			28.11.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	Rekonštrukcia a oprava budovy OFK-začistenie okien plošina							
590	DF1/2014/456	25.74 €			01.12.2014	Net Sales, s.r.o.	Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava	45697655
	REPRE-káva							
591	DF3/2014/43	39.89 €			01.12.2014	Komenský,s.r.o.	Park Mládeže, 04001 Košice	43908977
	Záloha-zúčtovanie ZŠ-virtuálna knižnica ZDR41							
592	DF1/2014/457	750.60 €			01.12.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-servisné práce PC starosta-výmena dosky, procesora, OS MSWindows 8.1							
593	DF1/2014/458	656.68 €			01.12.2014	Orgeco spol.s r.o.	Bešeňovská cesta 7, 94064 Nové Zámky	31433090
	VZ-vianočná výzdoba-náhradné diely							
594	DF1/2014/459	82.60 €			01.12.2014	AD AUTO, s.r.o.	124, 922 10 Trebatice	43854621
	KIA-oprava							
595	DF1/2014/460	67.60 €			01.12.2014	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1	31363091
	NBO-Obecné noviny rok 2015 /č. 1-52/							
596	DF1/2014/461	7 650.00 €			01.12.2014	Presskan B.B., spol. s r. o.	Pod Urpínom 7, 97401 Banská Bystrica	36019330
	PRESSKAN-technológia vystrojenia ČŠ tlakovej kanalizácia 5 ks							
597	DF1/2014/462	357.07 €			03.12.2014	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	Kalendáre MNH 2015-doplatok 510 ks							
598	DF1/2014/463	165.00 €			03.12.2014	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO-drvenie konárov 10.11.2014 - 12.11.2014 z Recykl. fondu							
599	DF1/2014/464	553.68 €	1/2011		05.12.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-internet rok 2014							
600	DF1/2014/465	432.00 €			05.12.2014	Paloma plus s.r.o.	E. belluša 6936/12, 921 01 Piešťany	34107436
	KP - Mikulášske balíčky 120 ks							
601	DF22/2014/70	190.58 €		022/2014/2	08.12.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. mat., čist. prostr.							
602	DF1/2014/466	781.63 €	1020032006		08.12.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.22,75t, objem. 1,5 t,							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
603	DF1/2014/467	65.00 €			08.12.2014	Michal Maco	152, 922 01 Bašovce	17545374
	ŠJ-oprava chladiarenského zariadenia							
604	DF1/2014/468	27.80 €			08.12.2014	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 11/2014							
605	DF1/2014/469	65.72 €	5611862321		08.12.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,21 L							
606	DF22/2014/71	57.69 €	5611862321		08.12.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 41,44 L							
607	DF22/2014/72	57.82 €			08.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 11/2014							
608	DF1/2014/470	365.00 €			08.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 12/2014							
609	DF1/2014/471	790.00 €			08.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 12/2014							
610	DF1/2014/472	1 076.00 €			08.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 12/2014							
611	DF1/2014/473	27.00 €			08.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 12/2014							
612	DF1/2014/474	772.00 €			08.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 12/2014							
613	DF3/2014/45	536.00 €			08.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 12/2014							
614	DF1/2014/475	27.00 €			09.12.2014	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-servisné práce PC Mikušová na portáli VŠZP nejde podpisovať							
615	DF1/2014/476	28.74 €			10.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 11/2014							
616	DF3/2014/46	29.93 €			10.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 11/2014 ZDR41							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
617	DF1/2014/477	33.15 €			10.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 11/2014							
618	DF22/2014/73	70.20 €	SZM12-0009		10.12.2014	NEPA Slovakia spol.s r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava 2	31369987
	SUS-toner do kopírovacieho stroja							
619	DF1/2014/478	24.29 €			11.12.2014	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247, 922 10 Trebatice	3131060000
	OS-zdravotný pôsudok 11/2014 Tonkovičová Oľga							
620	DF1/2014/479	74.19 €			15.12.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	NBO OcU-HP KIA 01-03/2015							
621	DF22/2014/74	55.39 €			15.12.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-HP Fabia 1-3/2015							
622	DF1/2014/480	45.53 €			15.12.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	NBO OcU-PZP KIA, Felícia, vozík 1-3/2015							
623	DF22/2014/75	15.96 €			15.12.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-PZP Fabia 1-3/2015							
624	DF1/2014/481	633.66 €			15.12.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	NBO-poistenie majetku 01.01.2015-31.03.2015							
625	DF1/2014/482	275.71 €			18.12.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava skratov, výmena výbojok							
626	DF1/2014/483	406.32 €			18.12.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VZ-vianočná výzdoba - montáž							
627	DF1/2014/484	15.00 €			19.12.2014	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN-ŠJ potraviny za 12/2014							
628	DF22/2014/76	37.15 €			19.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 12/2014							
629	DF1/2014/485	6 528.68 €		01/2014/33	19.12.2014	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	Záhumenská ul. l.e.- inžinierske siete terénne úpr							
630	DF1/2014/486	237.60 €			22.12.2014	SIGNATECH spol. s r. o.	Družstevná 737/1, 900 89 Častá	44690118
	Plastový maják žltý C6a - výmena dopr. značenia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
631	DF1/2014/487	9.24 €			22.12.2014	SMALT K.A.M.-Smaltovňa	Pod Kalvariou 2, 90901 Skalica	22706461
	Smaltové tabulky 1 ks							
632	DF1/2014/488	325.20 €			29.12.2014	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	Predĺženie Záhumenskej ulice-II.etapa geo.práce-vytýčenie plynovodu a domových prípojok							
633	DF1/2014/489	8.40 €	89		29.12.2014	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	BRD- kuchynský odpad ŠJ 19.12.2014							
634	DF1/2014/490	532.00 €			29.12.2014	Jozef Kunic	82, 92201 Ostrov	32839642
	MK-oprava							
635	DF1/2014/491	94.20 €			29.12.2014	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 12/2014							
636	DF22/2014/77	25.61 €		022/2014/2	29.12.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. mat., čist. prostr.							
637	DF1/2014/492	90.76 €		01/2014/8	29.12.2014	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
638	DF1/2014/493	25.00 €			29.12.2014	Petit Press,a.s.	Lazaretská, 81101 Bratislava	35790253
	Záloha-OcU-My Trnavské noviny							
639	DF1/2014/494	171.00 €			29.12.2014	Petit Press,a.s.	Lazaretská, 81101 Bratislava	35790253
	Záloha-OcU-SME týždeň							
640	DF1/2014/495	131.76 €			29.12.2014	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124
	Záloha-zúčtovanie MŠ, OK, ZŠ-predplatné							
641	DF1/2014/496	35.04 €	KOMISIONÁRSKA		31.12.2014	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 7 ks							
642	DF1/2014/497	20.58 €			31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 11/2014							
643	DF1/2014/498	1 697.32 €			31.12.2014	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	OFK multif.plocha-montáž svetidiel							
644	DF1/2014/499	49.75 €			31.12.2014	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 2,06 t/							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
645	DF1/2014/500	1 131.67 €	1020032006		31.12.2014	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.29,61t, objem. 5,50 t							
646	DF1/2014/501	100.00 €	2/2011		31.12.2014	Dušan Sika - STELAR	Lysiná 737, 91621 Čachtice	14051231
	TKR-servis a údržba KDS za rok 2014							
647	DF1/2014/502	-104.55 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - električka vyúčtovanie 2014							
648	DF1/2014/503	-39.58 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ- električka vyúčtovanie 2014							
649	DF1/2014/504	-79.03 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ- električka vyúčtovanie 2014							
650	DF1/2014/505	19.99 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - električka vyúčtovanie 2014							
651	DF1/2014/506	-228.90 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - električka vyúčtovanie 2014							
652	DF1/2014/507	-115.50 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - električka vyúčtovanie 2014 ZDR 41							
653	DF1/2014/508	-242.70 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - električka vyúčtovanie 2014							
654	DF1/2014/509	-1.29 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS2- električka vyúčtovanie 2014							
655	DF1/2014/510	98.99 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - električka vyúčtovanie 2014							
656	DF1/2014/511	-160.98 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vľavo - električka vyúčtovanie 2014							
657	DF1/2014/512	1.69 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - električka vyúčtovanie 2014							
658	DF1/2014/513	0.81 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1- električka vyúčtovanie 2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
659	DF1/2014/514	-245.95 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektrika vyúčtovanie 2014							
660	DF1/2014/515	60.63 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrika vyúčtovanie 2014							
661	DF514/2014/11	10.74 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	NBD- elektrika vyúčtovanie 2014							
662	DF1/2014/516	-463.79 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	KD - elektrika vyúčtovanie 2014							
663	DF1/2014/517	104.79 €			31.12.2014	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO - elektrika vyúčtovanie 2014							
664	DF22/2014/78	62.89 €			31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 12/2014							
665	DF1/2014/518	36.00 €			31.12.2014	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava	31318916
	CP-poplatok za vedenie účtu CP							
666	DF1/2014/519	45.00 €			31.12.2014	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO-drvenie konárov 10.12.2014							
667	DF1/2014/520	4 962.52 €	L-15/TD0/1996		31.12.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 4.Q.2014							
668	DF1/2014/521	120.00 €			31.12.2014	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2014							
669	DF1/2014/522	28.74 €			31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 12/2014							
670	DF1/2014/523	22.08 €			31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 12/2014							
671	DF1/2014/524	448.80 €			31.12.2014	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	DZ Záhumenská ul. II.etapa -plynovod a prípojky geodetické práce-zameranie							
672	DF1/2014/525	270.00 €			31.12.2014	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	BRO-prevoz materiálu UNC							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
673	DF3/2014/47	29.93 €			31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 12/2014 ZDR41							
674	DF1/2014/526	31.73 €			31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 12/2014							
675	DF1/2014/527	26.59 €			31.12.2014	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 12/2014							
676	DF1/2014/528	64.43 €	5611862321		31.12.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,01 L							
677	DF22/2014/79	54.67 €	5611862321		31.12.2014	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 41,35 L							
678	DF1/2014/529	70.01 €			31.12.2014	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481
	Grant-ovocie a šťava 6, 9-12/2014							
679	DF1/2014/530	24.29 €			31.12.2014	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247, 922 10 Trebatice	3131060000
	OS-zdravotný posudok 12/2014 Hochelová Jolana							
680	DF514/2014/12	475.42 €			31.12.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 4.Q.2014							
681	DF1/2014/531	238.96 €			31.12.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	KD, MŠ, DS, SZCH- vodné 4.Q.2014							
682	DF3/2014/48	19.36 €			31.12.2014	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ- vodné 4.Q.2014 ZDR41							
683	DF1/2014/532	212.40 €			31.12.2014	Mona Plus, spol.sr.o.	Južná 426/25, 92202 Krakovany	36259098
	blahoželania, vizitky							
684	DF1/2014/533	644.52 €	L-15/TD0/1996		31.12.2014	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 4.Q.2014 1525 ks							
685	DF1/2014/534	-502.66 €			31.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn vyúčtovanie 2.pol.2014 ZDR 41							
686	DF1/2014/535	-504.97 €			31.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn vyúčtovanie 2.pol.2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
687	DF1/2014/536	-746.60 €			31.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn vyúčtovanie 2.pol.2014							
688	DF1/2014/537	-1 081.09 €			31.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn vyúčtovanie 2.pol.2014							
689	DF1/2014/538	-1.12 €			31.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn vyúčtovanie 2.pol.2014							
690	DF1/2014/539	-1 277.46 €			31.12.2014	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn vyúčtovanie 2.pol.2014							
691	DF3/2014/49	26.50 €			31.12.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 4.Q.2014 ZDR41 23,0 m3							
692	DF1/2014/540	4.61 €			31.12.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 4.Q.2014 4,0 m3							
693	DF1/2014/541	134.78 €			31.12.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 4.Q.2014 117,0 m3							
694	DF1/2014/542	78.34 €			31.12.2014	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 4.Q.2014 68,0 m3							