

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2012/1	298.00 €			01.01.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 1/2012							
2	DF1/2012/2	624.00 €			01.01.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 1/2012							
3	DF1/2012/3	27.00 €			01.01.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 1/2012							
4	DF1/2012/4	858.00 €			01.01.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 1/2012							
5	DF1/2012/5	473.00 €			01.01.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 1/2012							
6	DF1/2012/6	602.00 €			01.01.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 1/2012							
7	DF1/2012/294	0.80 €			01.01.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	KO-vývoz zeminy							
8	DF1/2012/7	131.00 €			02.01.2012	ZMO,región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	ZMO-členské rok 2012 1310 obyvateľov x 0,10 €							
9	DF1/2012/8	131.00 €			02.01.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	RVC-členské rok 2012 1310 obyvateľov x 0,10 €							
10	DF1/2012/9	32.86 €			02.01.2012	Samnet - informačný systém	Farská 9 PP19F, 94901 Nitra	37867440
	OU-informácie o grantoch a dotáciách na rok 2012							
11	DF1/2012/10	13.00 €			05.01.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Kollárová DzP PO 2011							
12	DF1/2012/11	13.00 €			05.01.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Mikušová DzP FO 2011							
13	DF1/2012/12	13.00 €			05.01.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Kollárová dotácie z rozpočtu obce							
14	DF1/2012/94	16.68 €			09.01.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcÚ-mobilné telefóny 12/2011 cez pevnú linku 12,01 + 16,68 = 28,69€							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2012/13	2 456.87 €		1/2011/54	10.01.2012	Rudolf Horňák	M.R. Štefánika 123, 922 03 Vrbové	11755709
	TV k 22 b.j. Dolné záplotie. - plynovodná prípojka z úveru časť 611,89 €							
16	DF1/2012/14	484.13 €			11.01.2012	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-OcU jed.kup. 140 ks							
17	DF1/2012/15	15.95 €			12.01.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-PZP Felícia 1-3/2012							
18	DF22/2012/2	15.95 €			12.01.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-PZP Fabia 1-3/2012							
19	DF1/2012/16	174.50 €			16.01.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VZ-vianočná výzdoba - demontáž							
20	DF22/2012/3	55.39 €			17.01.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-HP Fabia 1-3/2012							
21	DF1/2012/17	100.00 €		1/2012/1	17.01.2012	Vladimír Pirošík, advokát	Rudohorská 11, 974 11 Banská Bystrica	37590286
	OcU-právne stanovisko-k infozákonu							
22	DF1/2012/18	69.13 €			17.01.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,61 L							
23	DF22/2012/1	10.00 €			17.01.2012	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce PC Magula							
24	DF1/2012/19	100.00 €			22.01.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 1/2012							
25	DF1/2012/20	21.36 €			22.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ- elektriika 1-3/2012							
26	DF1/2012/21	126.02 €			22.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	KD javisko- elektriika 1-6/2012							
27	DF1/2012/22	3 059.96 €			22.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	KD sála zadná časť- elektriika 1-6/2012							
28	DF1/2012/23	55.63 €			22.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ- elektriika 1-6/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2012/24	5 326.56 €		1/2011/70	23.01.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	Tech.infraštruktúra v lokalite DZ-montáž VO a MR na Záhumenskej ulici z úveru							
30	DF1/2012/26	1 777.73 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO- elektriika 1-3/2012							
31	DF1/2012/27	652.69 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS2- elektriika 1-6/2012							
32	DF1/2012/28	156.75 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - elektriika 1-3/2012							
33	DF1/2012/29	178.42 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektriika 1-3/2012							
34	DF1/2012/30	239.17 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vľavo - elektriika 1-3/2012							
35	DF1/2012/31	84.23 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - elektriika 1-3/2012							
36	DF1/2012/32	402.84 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1- elektriika 1-3/2012							
37	DF1/2012/33	148.31 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektriika 1-3/2012							
38	DF1/2012/34	89.06 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 1/2012							
39	DF1/2012/35	170.07 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 1/2012							
40	DF1/2012/36	126.96 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektriika 1/2012 z dotácie r. 2011							
41	DF1/2012/37	116.30 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo - elektriika 1/2012							
42	DF514/2012/1	409.84 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	NBD3 - elektriika 1-6/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF514/2012/2	430.80 €			23.01.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	NBD1 - električka 1-6/2012							
44	DF1/2012/25	14 742.29 €	O DIELO Č. 1		24.01.2012	K+K stavebno-obchodná	Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany	31428517
	Tech.infraštruktúra v lokalite DZ-Záhumsená ul. I ulica I.etapa z úveru							
45	DF1/2012/95	370.00 €			26.01.2012	Peter Líška	Zelená ulica 479/13, 922 10 Trebatice	43543910
	AZ- set športových potrieb Storm, futbalová lopta							
46	DF1/2012/40	3 373.00 €		1/2012/3	27.01.2012	Marek Balaga - MBK	Trebatice 288, 92210 Trebatice	43070621
	RVP HC zastávky - strechy na autobusových zastávkach na Hlavnej ulici v Trebaticiach							
47	DF1/2012/41	64.13 €		1/2012/8	30.01.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál							
48	DF1/2012/42	1 059.17 €		1/2012/5	30.01.2012	Ján Antošík - drevan	Voznica 223, 966 81 Žarnovica	40536734
	OK-laminátová podlaha							
49	DF1/2012/43	28.90 €		1/2012/7	31.01.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - čistiace prostriedky, metla z dotácie r. 2011							
50	DF1/2012/44	581.74 €		1/2012/6	31.01.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	KD, MŠ, OU, OK, AZ, DS, RVP HC zastávky							
51	DF1/2012/45	644.62 €	1020032006		31.01.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmesový 18,61t, objemný 1,39t							
52	DF1/2012/39	29.90 €			31.01.2012	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	ZÚC-posyp obce 18.1.2012							
53	DF1/2012/46	116.30 €			01.02.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- električka 2/2012							
54	DF1/2012/47	126.96 €			01.02.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - električka 2/2012 z dotácie r. 2011							
55	DF1/2012/48	170.07 €			01.02.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - električka 2/2012							
56	DF1/2012/49	89.06 €			01.02.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - električka 2/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF1/2012/50	99.50 €			01.02.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,39 t/							
58	DF1/2012/38	31.00 €			01.02.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 1/2012 z dotácie							
59	DF1/2012/51	14.28 €			01.02.2012	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454
	SOZA-autorská odmena za licenciu 2012							
60	DF1/2012/135	458.00 €			01.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 2/2012 z dotácie z r. 2011							
61	DF1/2012/136	289.00 €			01.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 2/2012							
62	DF1/2012/137	605.00 €			01.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 2/2012							
63	DF1/2012/138	832.00 €			01.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 2/2012							
64	DF1/2012/139	27.00 €			01.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 2/2012							
65	DF1/2012/140	583.00 €			01.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 2/2012							
66	DF1/2012/52	85.90 €		1/2011/63	02.02.2012	INTO Slovakia s.r.o.	Javorova 22, 917 71 Trnava	36276316
	OcU-toner 1 ks (HP LJ P2035)							
67	DF22/2012/4	81.55 €			03.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 1/2012							
68	DF1/2012/57	256.29 €			03.02.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 172,55 L							
69	DF1/2012/54	35.64 €			03.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 1/2012							
70	DF1/2012/55	28.74 €			03.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 1/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2012/56	71.04 €			03.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 1/2012							
72	DF22/2012/5	11.65 €			03.02.2012	Obvodný úrad Piešťany	Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany	45013683
	SUS-stočné 4.Q.2011 prenajatá garáž							
73	DF1/2012/58	51.52 €			06.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-27.01.12 platí OcÚ							
74	DF1/2012/59	43.55 €			06.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-27.01.12 platí OcÚ							
75	DF1/2012/60	57.74 €			06.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-27.01.12 platí OcÚ							
76	DF1/2012/61	32.35 €			06.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-27.01.12 platí OcÚ							
77	DF1/2012/62	45.61 €			06.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-27.01.12 platí OcÚ							
78	DF1/2012/63	52.06 €			06.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-27.01.12 platí OcÚ							
79	DF1/2012/64	43.55 €			06.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-27.01.12 platí OcÚ							
80	DF1/2012/65	53.02 €			06.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-27.01.12 platí OcÚ							
81	DF1/2012/66	65.60 €			06.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-27.01.12 platí OcÚ							
82	DF1/2012/67	35.06 €			07.02.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 1/2012							
83	DF1/2012/68	223.96 €			07.02.2012	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty, 84104 Bratislava	36857432
	OcU-koncesionársky poplatok 2012							
84	DF1/2012/53	112.18 €			07.02.2012	Mona Plus, spol.sr.o.	Južná 426/25, 92202 Krakovany	36259098
	OcÚ-samolepka na smetné nádoby na r.2012 /570 ks/ NBO-KO nálepky r. 2013 /570 ks/							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF1/2012/141	1 310.00 €			09.02.2012	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	MnH - členský príspevok na rok 2012 1310 obyvateľ'ov x 1,-- €							
86	DF1/2012/69	13.00 €			13.02.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Mikušová platy starostov							
87	DF1/2012/70	14.00 €			13.02.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Kollárová postupy účtovania							
88	DF1/2012/71	44.30 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-30.01.12 platí OcÚ							
89	DF1/2012/72	44.82 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-01.02.12 platí OcÚ							
90	DF1/2012/73	68.29 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-01.02.12 platí OcÚ							
91	DF1/2012/74	53.99 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-01.02.12 platí OcÚ							
92	DF1/2012/75	52.90 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-30.01.12 platí OcÚ							
93	DF1/2012/76	32.24 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-30.01.12 platí OcÚ							
94	DF1/2012/77	53.77 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-03.02.12 platí OcÚ							
95	DF1/2012/78	53.33 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-01.02.12 platí OcÚ							
96	DF1/2012/79	44.82 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-01.02.12 platí OcÚ							
97	DF1/2012/80	46.67 €			13.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-31.01.12 platí OcÚ							
98	DF1/2012/81	343.70 €		1/2012/11	15.02.2012	INTO Slovakia s.r.o.	Javorova 22, 917 71 Trnava	36276316
	OcU-toner 2 ks (HP LJ P2035) OcU -náplň žltá,modrá,červená HP LJ CP1025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF1/2012/82	80 166.72 €	O DIELO Č. 1		15.02.2012	K+K stavebno-obchodná	Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany	31428517
	BD 22 b.j. Dolné záplotie - stavebné práce z dotácie MVRP SR							
100	DF1/2012/83	23 890.00 €	O DIELO Č. 1		15.02.2012	K+K stavebno-obchodná	Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany	31428517
	Technická vybavenosť k 22 b.j. Dolné záplotie z dotácie MVRP SR							
101	DF1/2012/84	74.70 €			15.02.2012	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	ZÚC v mesiaci január 2012							
102	DF1/2012/85	39.89 €			15.02.2012	Komenský,s.r.o.	Park Mládeže, 04001 Košice	43908977
	ZÁLOHA-ZŠ Komenský 1-12/2012							
103	DF1/2012/86	1 507.39 €			15.02.2012	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-OcU jed.kup. 440 ks							
104	DF1/2012/146	1 370.95 €	KOMISIONÁRSKA		15.02.2012	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-SUS jed.kup. 400 ks							
105	DF1/2012/96	20.00 €			15.02.2012	JurisDAT-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	11821973
	ZÁLOHA-MŠ Škola 2012							
106	DF1/2012/87	39.99 €			16.02.2012	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	35908718
	MŠ- MŠ a jej riadenie - aktualizácia 1/12							
107	DF1/2012/88	135.00 €			17.02.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 90,47 L							
108	DF1/2012/89	56.72 €			20.02.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-10.02.12 platí OcÚ							
109	DF1/2012/90	46.80 €			21.02.2012	FaxCopy,a.s.	Domkárska 15, 82105 Bratislava	35729040
	OcU-toner do kopírky Canon							
110	DF1/2012/91	100.00 €			21.02.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 2/2012							
111	DF1/2012/92	56.00 €		1/2012/12	22.02.2012	MADE spol. s r.o.	Horná, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Objednávame si u Vás modul PRIESTUPKY na základe Vašej ponuky: počet obyv. 1001-2000							
112	DF1/2012/93	360.00 €			22.02.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	HKO-seminár Bičanová, Valo							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF22/2012/6	130.18 €		22/2012/1	28.02.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. materiál							
114	DF1/2012/97	187.63 €		1/2012/8	28.02.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál, USB 4GB 11 ks							
115	DF1/2012/98	74.18 €			28.02.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 4-6/2012							
116	DF22/2012/7	55.39 €			28.02.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-HP Fabia 4-6/2012							
117	DF22/2012/8	15.95 €			28.02.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-PZP Fabia 4-6/2012							
118	DF1/2012/99	39.09 €			28.02.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-PZP KIA, Felícia 4-6/2012							
119	DF1/2012/100	180.47 €			28.02.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-poistenie majetku 4-6/2012							
120	DF1/2012/101	241.90 €		1/2012/6	29.02.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	MŠ z dotácie, OU, DS - materiál							
121	DF1/2012/102	35.04 €		1/2012/7	29.02.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - údržba, materiál z dotácie r. 2011							
122	DF1/2012/103	570.00 €			01.03.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 3/2012							
123	DF1/2012/104	784.00 €			01.03.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 3/2012							
124	DF1/2012/105	27.00 €			01.03.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 3/2012							
125	DF1/2012/106	550.00 €			01.03.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 3/2012							
126	DF1/2012/107	272.00 €			01.03.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 3/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2012/108	432.00 €			01.03.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 3/2012 z dotácie z r. 2011							
128	DF1/2012/109	853.47 €	1020032006		01.03.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmesový 24,91t, objemný 1,57t							
129	DF1/2012/110	595.20 €		1/2012/14	01.03.2012	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
	KUKA nádoby 31 ks x 19,20 €							
130	DF1/2012/111	126.96 €			01.03.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektriika 3/2012 z dotácie r. 2011							
131	DF1/2012/112	89.06 €			01.03.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 3/2012							
132	DF1/2012/113	116.30 €			01.03.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- elektriika 3/2012							
133	DF1/2012/114	170.07 €			01.03.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 3/2012							
134	DF1/2012/115	322.20 €		1/2012/4	02.03.2012	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	VOLBY NR SR-tlačiareň HPLJ2035 OcU-aktualizácia NOD32 antivirus							
135	DF1/2012/116	29.10 €			02.03.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 2/2012 z dotácie							
136	DF1/2012/117	95 930.59 €	O DIELO Č. 1		05.03.2012	K + K stavebno-obchodná	Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany	31428517
	Tech.infraštruktúra v lokalite DZ-Záhumenská ul. I ulica I.etapa z úveru							
137	DF1/2012/118	4 994.38 €	O DIELO Č. 1		05.03.2012	K + K stavebno-obchodná	Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany	31428517
	Tech.infraštruktúra v lokalite DZ-Záhumenská ul. I ulica I.etapa z úveru							
138	DF1/2012/119	13 834.68 €	O DIELO Č. 1		05.03.2012	K + K stavebno-obchodná	Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany	31428517
	Tech.infraštruktúra v lokalite DZ-Záhumenská ul. I ulica I.etapa z úveru							
139	DF1/2012/120	12 813.61 €	O SPOLUPRÁCI		05.03.2012	MG solutions, s.r.o.	Pod Párovcami 96, 921 01 Piešťany	45276307
	Tech.infraštruktúra v lokalite DZ-dažďová kanaliz. z úveru							
140	DF1/2012/121	133.39 €			07.03.2012	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124
	ZÁLOHA-MŠ, OK, ZŠpredplatné časopisov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2012/142	21.96 €			07.03.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 2/2012							
142	DF1/2012/122	20.00 €			08.03.2012	JurisDAT-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	11821973
	ZÁLOHA-ZŠ Škola 2012							
143	DF1/2012/124	119.50 €			08.03.2012	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	ZÚC-posyp obce 15.-17.2.2012							
144	DF1/2012/125	29.28 €			08.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 2/2012							
145	DF1/2012/126	18.84 €			08.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 2/2012							
146	DF1/2012/127	71.76 €			08.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 2/2012							
147	DF22/2012/9	97.01 €			08.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 2/2012							
148	DF1/2012/128	70.90 €			08.03.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,28 L							
149	DF1/2012/129	55.08 €		1/2012/16	08.03.2012	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-kontrola HP, revízne správy z dotácie z r. 2011							
150	DF1/2012/130	217.20 €		1/2012/15	08.03.2012	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	OcU-kontrola HP, revízne správy							
151	DF1/2012/131	49.75 €			08.03.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,57 t/							
152	DF1/2012/132	249.89 €			08.03.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-01.03.12 platí OcÚ							
153	DF1/2012/133	46.80 €			08.03.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	NBD-plyn 06.12.11-23.02.12 platí OcÚ							
154	DF1/2012/123	2 070.00 €		1/2012/26	09.03.2012	PRISSA s.r.o.	Hlavná 195, 029 44 Rabča	45402931
	MŠ-paplóny, obliečky, plachty po 50 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF1/2012/143	310.31 €			09.03.2012	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 922 10 Trebatice	45276633
	ZŠ - revízia kotlov z dotácie r. 2011							
156	DF1/2012/144	95.20 €			09.03.2012	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 922 10 Trebatice	45276633
	KD - revízia kotlov							
157	DF1/2012/145	144.60 €			09.03.2012	Vladislav Žák Stavebniny na Lúke	Olivová ulica 445, 922 10 Trebatice	36986577
	DS-údržba-materiál							
158	DF1/2012/147	46.79 €			12.03.2012	Verlag Dashofer,	Železničarska 13, 81104 Bratislava	35730129
	ZŠ - aktualizácia marec 2012 Smernice pre školy z dotácie r. 2011							
159	DF1/2012/148	2 479.82 €		1/2012/13	13.03.2012	Dušan - Sika - STELAR	Lysiná 737, 91621 Čachtice	14051231
	TKR-rekonštrukcia káblovej televízie KDS							
160	DF1/2012/134	100.00 €			13.03.2012	Dušan - Sika - STELAR	Lysiná 737, 91621 Čachtice	14051231
	TKR-prevádzka KDS za rok 2012							
161	DF1/2012/149	1 326.48 €			19.03.2012	JUDr. Igor Horanský, advokát	Scherera 2, 921 01 Piešťany	1020803542
	Právne služby žalobca Vančo Jozef							
162	DF1/2012/150	120.00 €			22.03.2012	Národné informačné stredisko	Pribinova 4, 81109 Bratislava	35751291
	licencia 2012 do NIP SR-register nehnut., subjekty							
163	DF1/2012/151	144.83 €			22.03.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 93,62 L							
164	DF1/2012/153	107.90 €			22.03.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 3/2012							
165	DF1/2012/154	30.24 €			22.03.2012	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247, 922 10 Trebatice	3131060000
	OS-vypracovanie zdravotného posudku 1/2012 2 kusy							
166	DF1/2012/155	15.12 €			22.03.2012	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247, 922 10 Trebatice	3131060000
	OS-vypracovanie zdravotného posudku 1/2012 1 kus							
167	DF1/2012/156	352.80 €			22.03.2012	Jozef Kunic	82, 92201 Ostrov	32839642
	MK-parkovisko pri cintoríne - práce bagrom							
168	DF22/2012/11	23.60 €			22.03.2012	AD AUTO, s.r.o.	124, 922 10 Trebatice	43854621
	SÚS-Fabia-pneu služby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF1/2012/152	552.00 €		1/2012/18	23.03.2012	Videonics s.r.o.	Teplická 34, 921 01 Piešťany	36242080
	Objednávame si u Vás ozvučovací set							
170	DF22/2012/12	11.55 €			26.03.2012	Obvodný úrad Piešťany	Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany	45013683
	SUS-KO 2012 prenajatá garáž							
171	DF22/2012/10	13.00 €			26.03.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	SUS-seminár Miklíková Sociálne služby							
172	DF1/2012/158	30.00 €			27.03.2012	Sloboda zvierat	P.O.BOX D-111, 921 01 Piešťany	35628685
	Veterinárne ošetrenie, ustajnenie v útulku 16.02.12							
173	DF1/2012/157	164.36 €		1/2012/19	27.03.2012	Pavel Masarech - PEMA	Športová 537/2, 922 21 Moravany nad Váhom	33495564
	OU-výmenu poškodených vertikálnych žalúzií 2 okná							
174	DF1/2012/159	450.00 €			29.03.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Kollárová, Belicová, Mikušová Profesný rast							
175	DF22/2012/13	239.77 €		22/2012/1	29.03.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. materiál							
176	DF1/2012/160	52.66 €		1/2012/8	29.03.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál, archívna škatuľa							
177	DF1/2012/161	297.36 €			30.03.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 8,4 t/							
178	DF1/2012/187	1 120.13 €	1020032006		30.03.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmesový 21,59t, objemný 8,40t zmiešaný 4,53t							
179	DF1/2012/171	145.79 €		1/2012/6	30.03.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	MŠ, OU, AZ, DS,							
180	DF1/2012/172	26.71 €		1/2012/7	31.03.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - materiál							
181	DF1/2012/162	4 024.88 €	L-15/TD0/1996		31.03.2012	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vývoz 1.0.2012							
182	DF1/2012/173	27.00 €			01.04.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 4/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF1/2012/174	237.00 €			01.04.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 4/2012							
184	DF1/2012/175	312.00 €			01.04.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 4/2012							
185	DF1/2012/176	429.00 €			01.04.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 4/2012							
186	DF1/2012/177	149.00 €			01.04.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 4/2012							
187	DF1/2012/178	301.00 €			01.04.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 4/2012							
188	DF1/2012/179	1 777.73 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO- elektriika 4-6/2012							
189	DF1/2012/180	116.30 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- elektriika 4/2012							
190	DF1/2012/181	126.96 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektriika 4/2012							
191	DF1/2012/182	170.07 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 4/2012							
192	DF1/2012/183	89.06 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 4/2012							
193	DF1/2012/163	156.75 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - elektriika 4/2012							
194	DF1/2012/164	138.55 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ- elektriika 4/2012							
195	DF1/2012/165	178.42 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektriika 4/2012							
196	DF1/2012/166	239.17 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vľavo - elektriika 4/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF1/2012/167	84.23 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - elektriika 4/2012							
198	DF1/2012/168	148.31 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektriika 4-6/2012							
199	DF1/2012/169	402.84 €			02.04.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1- elektriika 4/2012							
200	DF1/2012/170	42.68 €			02.04.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 3/2012 z dotácie							
201	DF22/2012/14	86.78 €			03.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 3/2012							
202	DF1/2012/184	142.59 €			03.04.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 90,13 L							
203	DF1/2012/188	28.74 €			03.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 3/2012							
204	DF1/2012/189	29.52 €			03.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 3/2012							
205	DF1/2012/190	59.29 €			03.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 3/2012							
206	DF1/2012/191	617.02 €		1/2012/20	04.04.2012	Ján Antošík - drevan	Voznica 223, 966 81 Žarnovica	40536734
	DS-laminátová podlaha							
207	DF1/2012/185	225.00 €			04.04.2012	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO - drvenie marec 2012 z Recykl. fondu							
208	DF1/2012/192	16.54 €			05.04.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 3/2012							
209	DF1/2012/194	224.20 €			07.04.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	BRO-vývoz odpadu /170904zmiešaný 4,53t/							
210	DF1/2012/195	116.04 €		1/2012/32	07.04.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	KO-separovaný zber - vývoz skla							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF1/2012/196	745.92 €			10.04.2012	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2012 500 ks (14 str.)							
212	DF1/2012/197	291.60 €	L-15/TDO/1996		10.04.2012	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 1.Q.2012							
213	DF1/2012/193	103.45 €			10.04.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava							
214	DF1/2012/186	133.00 €			12.04.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Valo Nakladanie s majetkom obce							
215	DF1/2012/198	319.46 €			13.04.2012	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514, KD, MŠ, DS, ZŠ, vodné 1.Q.2012							
216	DF1/2012/199	74.52 €			13.04.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 1.Q.2012							
217	DF1/2012/200	96.12 €			13.04.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2012							
218	DF1/2012/201	49.68 €			13.04.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 1.Q.2012							
219	DF1/2012/202	24.84 €			13.04.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2012							
220	DF1/2012/203	58.02 €		1/2012/32	15.04.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	KO-separovaný zber - vývoz skla							
221	DF1/2012/204	495.60 €			15.04.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	KO-jarné upratovanie /200307-15,69t, 170904-6,40t/							
222	DF1/2012/205	2 216.00 €		1/2012/21	16.04.2012	Ladislav Palkech	Hlavná ulica 244/99, 92210 Trebatice	44257597
	KD- maliarske práce v sále a Obecnej knižnici							
223	DF1/2012/206	247.95 €			17.04.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 156,34 L							
224	DF22/2012/15	12.55 €			20.04.2012	Obvodný úrad Piešťany	Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany	45013683
	SUS-stočné 1.Q.2012 prenajatá garáž							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF1/2012/207	100.44 €			22.04.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 4/2012							
226	DF1/2012/208	465.00 €		1/2011/28	23.04.2012	Ing. Boris Horňák	A.Trajana 4830/11, 92101 Piešťany	22822941
	Záhumenská ulica-I.etapa - geodet. práce "TV k 22 b.j. Dolné Zápľotie"							
227	DF1/2012/209	836.50 €		1/2011/29	25.04.2012	Ing. Boris Horňák	A.Trajana 4830/11, 92101 Piešťany	22822941
	HD Doprastav - geodet. práce náklady spojené s predajom							
228	DF1/2012/210	35.82 €			25.04.2012	Abiset s.r.o.	1.mája 46/5470, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ - licencia na softver iKelp Jedáleň na rok 2012							
229	DF1/2012/211	196.50 €			27.04.2012	Ing. Boris Horňák	A.Trajana 4830/11, 92101 Piešťany	22822941
	HD Doprastav - geodet. práce náklady spojené s predajom							
230	DF1/2012/212	33.50 €			27.04.2012	SLOVGRAM	Jakubovo nám., 81348 Bratislava	17310598
	MR-SOZA poplatok 2012							
231	DF22/2012/16	167.12 €		22/2012/1	30.04.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. materiál							
232	DF1/2012/213	77.04 €		1/2012/8	30.04.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál, CD, RL							
233	DF1/2012/215	57.00 €			01.05.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 5/2012							
234	DF1/2012/216	120.00 €			01.05.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 5/2012							
235	DF1/2012/217	91.00 €			01.05.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 5/2012							
236	DF1/2012/218	165.00 €			01.05.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 5/2012							
237	DF1/2012/219	27.00 €			01.05.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 5/2012							
238	DF1/2012/224	89.06 €			02.05.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - električka 5/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF1/2012/225	170.07 €			02.05.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 5/2012							
240	DF1/2012/226	126.96 €			02.05.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektriika 5/2012							
241	DF1/2012/227	116.30 €			02.05.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- elektriika 5/2012							
242	DF22/2012/17	72.84 €			03.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 4/2012							
243	DF1/2012/220	1 180.00 €	16		03.05.2012	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565, 95501 Topoľčany	30887232
	AUDIT za rok 2011							
244	DF1/2012/231	145.29 €			03.05.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 89,82 L + poplatok karta							
245	DF1/2012/232	61.10 €			03.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 4/2012							
246	DF1/2012/233	17.93 €			03.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 4/2012							
247	DF1/2012/234	28.74 €			03.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 4/2012							
248	DF1/2012/221	1 235.71 €			04.05.2012	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU jed.kup. 360 ks							
249	DF1/2012/214	116.00 €			04.05.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 5/2012							
250	DF1/2012/222	71.34 €		1/2012/7	07.05.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - čistiace prostriedky, údržba budovy							
251	DF1/2012/235	10.50 €			07.05.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 4/2012							
252	DF1/2012/236	47.55 €			07.05.2012	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	OcU-údržba komínovodov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF1/2012/237	49.75 €			07.05.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	BR0-vývoz odpadu /objemný 1,19 t/							
254	DF1/2012/238	277.00 €		1/2012/17	07.05.2012	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-fax Panasonic							
255	DF1/2012/239	33.90 €			07.05.2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.	Kremnická, 949 01 Nitra	36665681
	OcU-publikácia Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch 2012							
256	DF1/2012/230	143.77 €		1/2012/6	07.05.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	OU, DS, ZŠ materiál							
257	DF1/2012/228	31.99 €			09.05.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 4/2012 z dotácie							
258	DF1/2012/229	13.00 €			09.05.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Bičanová ZÚ							
259	DF1/2012/240	14 621.80 €		1/2012/24	09.05.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	Rekonštrukcia VO - II. etapa (Hlavná a Staničná ulica)							
260	DF1/2012/223	1 471.96 €	1020032006		09.05.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmesový 22,06t, objemný 16,88t zmiešaný 6,4t							
261	DF1/2012/241	450.00 €			13.05.2012	Folklorný súbor LUSK	Hlavná 190/7, 92202 Krakovany	37990161
	Deň matiek 13.05.2012-LH Borovienka a ozvučenie							
262	DF1/2012/242	301.94 €			15.05.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-poistenie majetku 01.05.12 - 30.06.12							
263	DF1/2012/243	60.00 €			16.05.2012	Dušan Tonkovič	Cintorínska ulica 395/9, 922 10 Trebatice	33702730
	DS-oprava zdravotníckej a kanalizácie							
264	DF1/2012/244	813.50 €			21.05.2012	Biogarden, s.r.o.	Slnečná ulica 376, 922 10 Trebatice	36817066
	VZ-výsadba, dosadba a údržba rastlín							
265	DF1/2012/245	112.13 €			23.05.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	Cl, BR0-vývoz odpadu /objemný 3,13 t/							
266	DF1/2012/246	68.99 €			23.05.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,61 L							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
267	DF1/2012/249	788.40 €			23.05.2012	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	VZ-jarné upratovanie-práce UNC							
268	DF1/2012/247	99.90 €			24.05.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozká 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 5/2012							
269	DF22/2012/18	62.40 €		22/2012/2	24.05.2012	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery							
270	DF1/2012/248	221.87 €		1/2012/23	24.05.2012	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	MŠ, ŠJ-tonery							
271	DF1/2012/250	217.00 €			28.05.2012	ELTEST Bohumil Herceg	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	MŠ-revizie el. inštalácie							
272	DF1/2012/251	178.00 €			28.05.2012	ELTEST Bohumil Herceg	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	ZŠ-revizie el. inštalácie							
273	DF22/2012/19	1 300.80 €		22/2012/3	28.05.2012	NEPA Slovakia spol.s r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava 2	31369987
	SUS digitálny multifunkčný systém SHARP kopírka v zmysle cenovej ponuky:							
274	DF1/2012/253	45.00 €			29.05.2012	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO-drvenie 03.05.2012 z Recykl. fondu							
275	DF1/2012/254	1 673.76 €			30.05.2012	Aquaplan, s.r.o.	Námestie Kossútha 18, 94501 Komárno	36553425
	TV DZ-Záhumenská ulica-I.etapa projekt. dokum. pre stavebné konanie							
276	DF1/2012/252	464.00 €			30.05.2012	ELTEST Bohumil Herceg	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	OU,KD,PZ,CI,DS-revizie el. inštalácie							
277	DF1/2012/255	33.00 €			31.05.2012	Jozef BÚŠ	, 92209 Borovce	33699348
	REPRE -MŠ občerstvenie "Z rozprávky do rozprávky"							
278	DF1/2012/256	18.00 €			04.06.2012	Geodetický a kartografický ústav	Chlumeckého 4, 82745 Bratislava	17316219
	OU-údaje z KN podklady k leteckému snímku							
279	DF22/2012/20	152.12 €			04.06.2012	Auto City Vrbové,s.r.o.	Nám. J. Emanuela 310/26, 92203 Vrbové	36224821
	SUS-Fábia servisná prehliadka							
280	DF1/2012/257	240.00 €			04.06.2012	Geo - Komárno s.r.o.	Gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno	44681739
	TV DZ Záhumenská ul. I.etapa -hydrogeo. posudok							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
281	DF22/2012/21	106.14 €			05.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 5/2012							
282	DF1/2012/258	59.87 €		1/2012/8	05.06.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál: papier,obálky							
283	DF1/2012/259	197.00 €			06.06.2012	Vladislav Žák Stavebniny na Lúke	Olivová ulica 445, 922 10 Trebatice	36986577
	DS-údržba-materiál							
284	DF1/2012/260	39.07 €			06.06.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-PZP KIA, Felícia 7-9/2012							
285	DF22/2012/22	15.95 €			06.06.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-PZP Fabia 7-9/2012							
286	DF1/2012/261	74.18 €			06.06.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 7-9/2012							
287	DF22/2012/23	55.39 €			06.06.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-HP Fabia 7-9/2012							
288	DF1/2012/262	633.38 €			06.06.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-poistenie majetku 7-9/2012							
289	DF1/2012/263	813.84 €	1020032006		07.06.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmesový 22,12t, objemný 3,13t zmiešaný 6,4t							
290	DF1/2012/264	60.94 €			07.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 5/2012							
291	DF1/2012/265	29.33 €			07.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 5/2012							
292	DF1/2012/266	21.16 €			07.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 5/2012							
293	DF1/2012/267	89.06 €			07.06.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 6/2012							
294	DF1/2012/268	126.96 €			07.06.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektriika 6/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF1/2012/269	116.30 €			07.06.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- elektriika 6/2012							
296	DF1/2012/270	170.07 €			07.06.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 6/2012							
297	DF1/2012/271	218.07 €			08.06.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 139,62 L							
298	DF22/2012/24	58.16 €			08.06.2012	Auto City Vrbové,s.r.o.	Nám. J. Emanuela 310/26, 92203 Vrbové	36224821
	SUS-Fábia krytka, brzové svetlo							
299	DF1/2012/272	39.79 €			09.06.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 5/2012 z dotácie							
300	DF1/2012/273	117.60 €			11.06.2012	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	OcÚ-školenie zamestnancov BOZP a OPP 28 osôb							
301	DF1/2012/274	59.76 €			12.06.2012	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	VZ-kosba obce							
302	DF1/2012/275	19.81 €			12.06.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 5/2012							
303	DF1/2012/276	234.58 €		1/2012/6	12.06.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	OU, DS, KD							
304	DF1/2012/277	18.98 €		1/2012/7	12.06.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - čistiace prostriedky, údržba budovy							
305	DF1/2012/278	147.60 €		1/2012/28	13.06.2012	Slovenská chránená dielňa s.r.o.	Kukoreliho 12, 921 01 Piešťany	45885648
	Objednávame si vyhotovenie placiiek a magnetiek s erbom a názvom obce Trebatice v rámci reprezentácie obce							
306	DF1/2012/279	213.90 €		1/2012/29	14.06.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava pri autobusovej zastávke štadion							
307	DF1/2012/280	362.40 €		1/2012/30	14.06.2012	ARDOS AZ a.s.	Popradská 80, 82106 Bratislava	31384081
	MK dopravné zrkadlo 2 ks							
308	DF1/2012/281	696.86 €		1/2012/31	19.06.2012	Jozef Mrišo - PREFOS	Severná ulica 427/16, 922 10 Trebatice	40197999
	ZŠ - údržba, materiál							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
309	DF1/2012/282	116.04 €		1/2012/32	20.06.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	KO-separovaný zber - vývoz skla							
310	DF1/2012/283	27.01 €		1/2012/33	20.06.2012	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	DS elektro-materiál							
311	DF1/2012/284	68.62 €	40		22.06.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 44,50 L							
312	DF22/2012/25	66.00 €		22/2012/5	22.06.2012	INTO Slovakia s.r.o.	Javorova 22, 917 71 Trnava	36276316
	SUS-náplň 2 ks							
313	DF1/2012/285	38.16 €		5/9/2010	22.06.2012	Aquaplan, s.r.o.	Námestie Kossútha 18, 94501 Komárno	36553425
	TV DZ-Záhumenská ulica-I.etapa vyjadrenie TAVOS							
314	DF1/2012/286	125.20 €			22.06.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 6/2012							
315	DF1/2012/287	200.60 €		1/2012/34	25.06.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	CO-protipovodňové opatrenia-odvoz zeminy naplavenie na MK Priemyselná ulica-Dráha							
316	DF1/2012/288	9.04 €			26.06.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn vyúčt. 2011/2012							
317	DF1/2012/289	458.01 €			26.06.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn vyúčt. 2011/2012							
318	DF1/2012/290	465.99 €			26.06.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn vyúčt. 2011/2012							
319	DF1/2012/291	1 072.82 €			26.06.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn vyúčt. 2011/2012							
320	DF1/2012/292	937.65 €			26.06.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn vyúčt. 2011/2012							
321	DF1/2012/293	80.83 €			26.06.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn vyúčt. 2011/2012							
322	DF1/2012/295	360.00 €		1/2012/35	26.06.2012	FLYNET, spoločnosť s ručením	Mostná 72, 949 01 Nitra	36518352
	Softver-rozšírenie let. mapy o vyhľadávanie LV, p.č.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
323	DF1/2012/296	322.00 €		1/2012/36	27.06.2012	Dušan Tonkovič	Cintorínska ulica 395/9, 922 10 Trebatice	33702730
	DS-oprava zdravotníckej a kanalizácie, ústredného kúrenia							
324	DF22/2012/26	18.70 €			28.06.2012	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-aktualizácia Staveb. zákona k 29.5.2012							
325	DF1/2012/297	100.80 €		1/2012/37	03.07.2012	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	OcU-REPRE reprezentačný pohár exhibičný futbalový zápas							
326	DF1/2012/298	24.00 €			04.07.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 7/2012							
327	DF1/2012/299	59.00 €			04.07.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 7/2012							
328	DF1/2012/300	29.00 €			04.07.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 7/2012							
329	DF1/2012/301	43.00 €			04.07.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 7/2012							
330	DF1/2012/302	77.00 €			04.07.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 7/2012							
331	DF1/2012/303	53.00 €			04.07.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 7/2012							
332	DF22/2012/27	88.01 €			06.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 6/2012							
333	DF1/2012/304	651.04 €			06.07.2012	Jozef Mrišo - PREFOS	Severná ulica 427/16, 922 10 Trebatice	40197999
	DS-materiál údržba JDS							
334	DF22/2012/28	195.28 €		22/2012/1	06.07.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. materiál							
335	DF1/2012/305	4 041.90 €	L-15/TDO/1996		06.07.2012	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vývoz 2.Q.2012							
336	DF514/2012/3	840.64 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	NBD - električka 7-11/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
337	DF1/2012/306	148.31 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektriika 7-9/2012							
338	DF1/2012/307	90.73 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ- elektriika 7-11/2012							
339	DF1/2012/308	156.75 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - elektriika 7-9/2012							
340	DF1/2012/309	138.55 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ- elektriika 7-9/2012							
341	DF1/2012/310	178.42 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektriika 7-9/2012							
342	DF1/2012/311	239.17 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vľavo - elektriika 7-9/2012							
343	DF1/2012/312	84.23 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - elektriika 4-9/2012							
344	DF1/2012/313	402.84 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1- elektriika 7-9/2012							
345	DF1/2012/314	652.69 €			06.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS2- elektriika 7-11/2012							
346	DF1/2012/315	688.13 €	1020032006		09.07.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmesový 21,35							
347	DF1/2012/316	116.30 €			09.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- elektriika 7/2012							
348	DF1/2012/317	7 216.42 €			09.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	KD - elektriika 7-11/2012							
349	DF1/2012/318	126.96 €			09.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektriika 7/2012							
350	DF1/2012/319	170.07 €			09.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 7/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
351	DF1/2012/320	89.06 €			09.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - električka 7/2012							
352	DF1/2012/321	1 777.73 €			09.07.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO- električka 7-9/2012							
353	DF1/2012/322	29.16 €			09.07.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2012							
354	DF1/2012/323	69.12 €			09.07.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 2.Q.2012							
355	DF1/2012/324	7.56 €			09.07.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 2.Q.2012							
356	DF1/2012/325	66.32 €	40		10.07.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,01 L							
357	DF1/2012/326	68.16 €			10.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 6/2012							
358	DF1/2012/327	18.61 €			10.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 6/2012							
359	DF1/2012/328	28.55 €			10.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 6/2012							
360	DF1/2012/329	114.48 €			10.07.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2012							
361	DF1/2012/330	30.86 €		1/2012/7	10.07.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - čistiace prostriedky, údržba budovy							
362	DF1/2012/332	398.20 €		1/2012/6	10.07.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	OU, DS, AZ materiál							
363	DF1/2012/333	16.27 €			11.07.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 6/2012							
364	DF1/2012/334	8.10 €			12.07.2012	Ševt, a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131
	ZÁLOHA-MŠ tlačivá							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
365	DF1/2012/335	439.13 €			13.07.2012	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514, KD, MŠ, DS, ZŠ, vodné 2.Q.2012							
366	DF1/2012/336	35.91 €			13.07.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 6/2012 z dotácie							
367	DF1/2012/331	13.00 €			13.07.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Kollárová "Finančná kontrola"							
368	DF1/2012/340	1 002.16 €			16.07.2012	ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	Zahr. služ. cesta Škótsko - vyúčtovanie							
369	DF1/2012/341	381.60 €	L-15/TDO/1996		16.07.2012	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 2.Q.2012							
370	DF1/2012/337	116.04 €		1/2012/32	17.07.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	KO-separovaný zber - vývoz skla							
371	DF1/2012/338	7.30 €			17.07.2012	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124
	ZÁLOHA-MŠ ZŠ časopisy							
372	DF1/2012/339	60.00 €			17.07.2012	ELTEST Bohumil Herceg	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	DS-revizie el. inštalácie							
373	DF1/2012/342	42.00 €			18.07.2012	MADE spol. s r.o.	Horná, 97401 Banská Bystrica	36041688
	OcU-seminár IS Urbis Kollárová							
374	DF1/2012/343	59.76 €			20.07.2012	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	VZ-kosba cintorína							
375	DF1/2012/344	1 646.21 €		1/2012/27	20.07.2012	ARDSYSTÉM, s.r.o.	P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina	36397563
	RVP HC zastávky - informačné skrinky 2 ks							
376	DF1/2012/345	64.00 €		1/2012/40	20.07.2012	MADE spol. s r.o.	Horná, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Objednávame si u Vás modul VODA na základe Vašej ponuky: počet obyv. 1001-2000							
377	DF1/2012/346	71.23 €			20.07.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,11 L							
378	DF1/2012/347	121.99 €			23.07.2012	Orange Slovensko, a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 7/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
379	DF22/2012/29	12.55 €			24.07.2012	Obvodný úrad Piešťany	Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany	45013683
	SUS-stočné 2.Q.2012 prenajatá garáž							
380	DF1/2012/348	230.00 €		1/2012/41	25.07.2012	Ing. Miroslava Macháčová	15, 922 09 Borovce	912134
	HD Doprastav - znalecký posudok budova PARAMA náklady spojené s predajom							
381	DF1/2012/349	890.64 €		1/2012/20	26.07.2012	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 922 10 Trebatice	46250255
	DS-kuchynská linka							
382	DF1/2012/350	78.00 €		1/2012/39	27.07.2012	Slovenská chránená dielňa s.r.o.	Kukorelliho 12, 921 01 Piešťany	45885648
	MPM-magnetky s erbom a názvom obce Trebatice vrámci reprezentácie obce							
383	DF1/2012/352	27.00 €			27.07.2012	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	MPM-dekor na poháre s erbom a názvom obce Trebatice vrámci reprezentácie obce							
384	DF1/2012/351	434.50 €			30.07.2012	Ing. Peter Jančíček	Sadová ul. 147, 92101 Piešťany	22734163
	HD Doprastav - geodet. práce náklady spojené s predajom PARAMA							
385	DF1/2012/353	688.78 €	KOMISIONÁRSKA		31.07.2012	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-SUS jed.kup. 200 ks							
386	DF1/2012/354	84.00 €			01.08.2012	Ing. Peter Spusta	74, 919 01 Suchá nad Parnou	44982674
	MPM-služby počas bežeckých pretekov							
387	DF1/2012/355	12.30 €			01.08.2012	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	31348262
	OcU-publikácia Pracovné právo pre VS							
388	DF1/2012/356	419.80 €			01.08.2012	LPšport, s.r.o.	Záhumenská ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	MPM-ceny							
389	DF1/2012/357	90.80 €		1/2012/42	02.08.2012	INTO Slovakia s.r.o.	Javorova 22, 917 71 Trnava	36276316
	OcU-toner 2 ks (HP LJ P2035)							
390	DF1/2012/386	498.00 €			03.08.2012	MADE spol. s r.o.	Horná, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS -systémová podpora 01.08.12-31.07.13							
391	DF1/2012/387	33.82 €		1/2012/8	03.08.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál: papier							
392	DF22/2012/32	54.55 €		22/2012/1	03.08.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. materiál							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
393	DF22/2012/30	87.94 €			04.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 7/2012							
394	DF1/2012/358	209.40 €			06.08.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	DS-údržba-odvoz odpadu							
395	DF1/2012/359	204.19 €			06.08.2012	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	DS-údržba-farby							
396	DF1/2012/360	787.73 €	1020032006		06.08.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmesový 24,44							
397	DF1/2012/361	49.75 €			06.08.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /zmesový 1,82 t/							
398	DF1/2012/362	552.34 €			07.08.2012	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-OcU jed.kup. 160 ks							
399	DF1/2012/363	61.24 €			08.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 7/2012							
400	DF1/2012/364	77.00 €			08.08.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 8/2012							
401	DF1/2012/365	43.00 €			08.08.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 8/2012							
402	DF1/2012/366	53.00 €			08.08.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 8/2012							
403	DF1/2012/367	24.00 €			08.08.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 8/2012							
404	DF1/2012/368	59.00 €			08.08.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 8/2012							
405	DF1/2012/369	29.00 €			08.08.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 8/2012							
406	DF1/2012/370	169.66 €		1/2012/7	08.08.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - čistiace prostriedky, údržba budovy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
407	DF1/2012/371	35.84 €			09.08.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	MATCHPOINT chodník-preprava materiálu							
408	DF1/2012/372	126.96 €			10.08.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektriika 8/2012							
409	DF1/2012/373	170.07 €			10.08.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 8/2012							
410	DF1/2012/374	116.30 €			10.08.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- elektriika 8/2012							
411	DF1/2012/375	89.06 €			10.08.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 8/2012							
412	DF1/2012/376	71.22 €			10.08.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,79 L							
413	DF1/2012/377	20.95 €			10.08.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 7/2012							
414	DF1/2012/378	29.65 €			10.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 7/2012							
415	DF1/2012/379	20.08 €			10.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 7/2012							
416	DF22/2012/31	157.50 €		22/2012/4	10.08.2012	NEPA Slovakia spol.s r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava 2	31369987
	SUS - softverSHARPDESK kopírka v zmysle cenovej ponuky:							
417	DF1/2012/380	153.40 €			15.08.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	MATCHPOINT chodník-preprava materiálu							
418	DF1/2012/381	116.04 €		1/2012/32	15.08.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	KO-separovaný zber - vývoz skla, plastov							
419	DF1/2012/382	1 003.20 €			16.08.2012	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 2/2012 500 ks (20 str.)							
420	DF1/2012/383	500.00 €		1/2012/43	16.08.2012	Marek Balaga - MBK	Trebatice 288, 92210 Trebatice	43070621
	DS-oprava strechy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
421	DF1/2012/384	20.00 €			21.08.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-pracovné stretnutie starostov -Mgr. Valo "Samosprávny deň"							
422	DF1/2012/385	160.00 €			21.08.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-pracovné stretnutie starostov -Mgr. Valo							
423	DF1/2012/388	143.23 €			24.08.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 92,28 L							
424	DF1/2012/389	1 136.81 €			27.08.2012	CARS IQ, spol. s.r.o.	Žilinská, 92101 Piešťany	36227366
	KIA-oprava - poisťná udalosť 03.04.2009							
425	DF22/2012/33	59.70 €			30.08.2012	Daniel Wolf - MIDAW	nám. 1. mája 6879/2A, 921 01 Piešťany	32836813
	SUS-žalúzie Issso 2 ks							
426	DF1/2012/390	60.00 €			30.08.2012	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO - drvenie konárov 03.08.2012							
427	DF1/2012/391	4 192.00 €		1/2012/44	30.08.2012	Agentúra DUNA, s.r.o.	Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany	36253324
	KP - HODY 2012 - hudobná produkcia							
428	DF1/2012/392	90.48 €			31.08.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	KP - HODY 2012 - preprava materiálu							
429	DF1/2012/393	100.04 €			31.08.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 8/2012							
430	DF1/2012/394	14.00 €			03.09.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Kollárová "Rozpočtové pravidlá"							
431	DF1/2012/395	13.00 €			03.09.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Kollárová "Programový rozpočet"							
432	DF1/2012/396	15.12 €			04.09.2012	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247, 922 10 Trebatice	3131060000
	OS-vypracovanie zdravotného posudku 6/2012 1 kus Jozefa Moravčíková							
433	DF22/2012/34	97.34 €			04.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 8/2012							
434	DF1/2012/397	89.06 €			04.09.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - električka 9/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
435	DF1/2012/398	170.07 €			04.09.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - električka 9/2012							
436	DF1/2012/399	126.96 €			04.09.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - električka 9/2012							
437	DF1/2012/400	116.30 €			04.09.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- električka 9/2012							
438	DF1/2012/401	49.00 €			04.09.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 9/2012							
439	DF1/2012/402	122.00 €			04.09.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 9/2012							
440	DF1/2012/403	161.00 €			04.09.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 9/2012							
441	DF1/2012/404	88.00 €			04.09.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 9/2012							
442	DF1/2012/405	109.00 €			04.09.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 9/2012							
443	DF1/2012/406	29.00 €			04.09.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 9/2012							
444	DF1/2012/407	826.42 €			05.09.2012	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-OcU jed.kup. 240 ks							
445	DF1/2012/408	99.50 €			06.09.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,23 t, zmiešaný 4,97 t/							
446	DF1/2012/409	1 635.18 €	1020032006		07.09.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmiešaný 10,55t, zmesový 36,96t, objem 2,68t,							
447	DF22/2012/35	50.00 €			07.09.2012	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce PC Magula, Miklíková							
448	DF1/2012/410	313.20 €			10.09.2012	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	"Výstavba hracej plochy pre mládež.mužstvá OFK" prevoz materiálu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
449	DF1/2012/411	28.90 €			10.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 8/2012							
450	DF1/2012/412	20.14 €			10.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 8/2012							
451	DF1/2012/413	58.37 €			10.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 8/2012							
452	DF1/2012/414	72.25 €			10.09.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,67 L							
453	DF1/2012/415	12.42 €		1/2012/7	11.09.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - čistiace prostriedky							
454	DF22/2012/36	55.38 €			11.09.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-HP Fabia 10-12/2012							
455	DF1/2012/416	74.18 €			11.09.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 10-12/2012							
456	DF1/2012/417	633.38 €			11.09.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-poistenie majetku 10-12/2012							
457	DF22/2012/37	15.95 €			11.09.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-PZP Fabia 10-12/2012							
458	DF1/2012/418	39.07 €			11.09.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-PZP KIA, Felícia 10-12/2012							
459	DF1/2012/419	164.72 €		1/2012/7	11.09.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - čistiace prostriedky, údržba oplatenia budovy							
460	DF1/2012/420	9.94 €			13.09.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 8/2012							
461	DF1/2012/421	149.40 €			18.09.2012	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	VZ-kosba cintorína HODY-kosba ihriska							
462	DF22/2012/38	40.00 €			18.09.2012	Ján Jasenovský CLEAN	Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany	11752360
	SÚS-čistenie kobercov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
463	DF22/2012/39	214.00 €			19.09.2012	RVC pri ZMO Košice	Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650
	SUS-seminár Miklíková, Heriganová							
464	DF1/2012/422	140.71 €			21.09.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 87,99 L							
465	DF1/2012/423	100.22 €			24.09.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 9/2012							
466	DF1/2012/424	22.00 €			24.09.2012	SV OMEP	MŠ Jurkovičova 17, 080 01 Prešov	30812593
	MŠ-konferencia Palkechová "Inovácie v predprimárnej didaktike..."							
467	DF1/2012/425	30.00 €			24.09.2012	Združenie pre zdravie a výživu	Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava 2	30789915
	ŠJ-konferencia Mikušová "Prevenia a zdravý životný štýl detí a mládeže"							
468	DF1/2012/426	332.00 €			25.09.2012	Ing. Ondrej Sedlák - Minox	Sadová ulica 469/11, 922 02 Krakovany	45925691
	Kapustové hody 2012 - ozvučenie							
469	DF1/2012/427	20.00 €			02.10.2012	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3/A, 810 00 Bratislava	35848260
	MŠ-konferencia Palkechová							
470	DF1/2012/428	36.10 €			02.10.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 9/2012 z dotácie							
471	DF1/2012/429	242.39 €		1/2012/22	02.10.2012	Mgr. Zuzana Jedličková	Alexandra Dubčeka 3537/12, 921 01 Piešťany	1040556781
	Sprístupnenie informácií-právne služby							
472	DF1/2012/430	49.26 €		1/2012/8	02.10.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál: papier, juxty							
473	DF22/2012/40	164.68 €		22/2012/1	02.10.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. materiál: obálky, archív.box							
474	DF1/2012/431	49.75 €			03.10.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	MATCHPOINT chodník-vývoz odpadu odpad zmiešaný zo stavieb 6,53 t							
475	DF1/2012/432	4 041.90 €	L-15/TDO/1996		03.10.2012	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vývoz 3.Q.2012							
476	DF1/2012/434	480.89 €			03.10.2012	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-OcU jed.kup. 140 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
477	DF1/2012/435	1 370.95 €	KOMISIONÁRSKA		03.10.2012	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-SUS jed.kup. 400 ks							
478	DF1/2012/436	116.30 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- elektriika 10/2012							
479	DF1/2012/437	1 777.73 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO- elektriika 10-11/2012							
480	DF1/2012/438	156.75 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - elektriika 10-11/2012							
481	DF1/2012/439	169.65 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ- elektriika 10-11/2012							
482	DF1/2012/440	178.42 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektriika 10-11/2012							
483	DF1/2012/441	239.17 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vľavo - elektriika 10-11/2012							
484	DF1/2012/442	84.23 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - elektriika 10-11/2012							
485	DF1/2012/443	402.84 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1- elektriika 10-11/2012							
486	DF1/2012/444	148.31 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektriika 10-11/2012							
487	DF1/2012/445	89.06 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 10/2012							
488	DF1/2012/446	170.07 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 10/2012							
489	DF1/2012/447	126.96 €			04.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektriika 10/2012							
490	DF1/2012/433	1 003.55 €	1020032006		04.10.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmiešaný 6,53t, zmesový 24,27t,							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
491	DF22/2012/41	101.59 €			04.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 9/2012							
492	DF1/2012/448	514.04 €		1/2012/6	08.10.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	KH, MŠ, OU							
493	DF1/2012/449	16.91 €		1/2012/7	08.10.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - materiál							
494	DF1/2012/450	71.87 €			09.10.2012	Slovnaft, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 44,58 L							
495	DF1/2012/451	81.66 €			09.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 9/2012							
496	DF1/2012/452	28.92 €			09.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 9/2012							
497	DF1/2012/453	17.09 €			09.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 9/2012							
498	DF1/2012/454	16.74 €			09.10.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 9/2012							
499	DF1/2012/455	29.00 €			10.10.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 10/2012							
500	DF1/2012/456	379.00 €			10.10.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 10/2012							
501	DF1/2012/457	152.00 €			10.10.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 10/2012							
502	DF1/2012/458	340.00 €			10.10.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 10/2012							
503	DF1/2012/459	274.00 €			10.10.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 10/2012							
504	DF1/2012/460	502.00 €			10.10.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 10/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
505	DF1/2012/461	36.72 €			12.10.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 3.Q.2012 34,0 m3							
506	DF1/2012/462	92.88 €			12.10.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 3.Q.2012 86,0 m3							
507	DF1/2012/463	18.36 €			12.10.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 3.Q.2012 17,0 m3							
508	DF1/2012/464	64.80 €			12.10.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 3.Q.2012 60,0 m3							
509	DF1/2012/465	489.60 €	L-15/TDO/1996		12.10.2012	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 3.Q.2012 1360 ks							
510	DF1/2012/466	53.66 €			15.10.2012	Druž.pre kovovýr.výrobu	Hlavná ulica 179/6, 922 10 Trebatice	588628
	ZŠ-elektromateriál: istič							
511	DF1/2012/467	884.94 €			15.10.2012	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514, KD, MŠ, DS, ZŠ, SZCH, vodné 3.Q.2012							
512	DF22/2012/42	117.50 €		22/2012/6	15.10.2012	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-tlačiareňHPLJ Pro P1102 + zapojenie							
513	DF1/2012/468	36.00 €			16.10.2012	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	Kapustové hody 2012 - preprava materiálu							
514	DF1/2012/470	553.68 €	1/2011		16.10.2012	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU, MŠ, ŠJ-internet rok 2012							
515	DF1/2012/469	12.40 €		OP120494	17.10.2012	Infra Slovakia, s.r.o.	J. Hollého, 908 73 Veľké Leváre	44752423
	MŠ-publikácia "Oblasti edukačných skúseností detí"							
516	DF1/2012/471	155.97 €			19.10.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU - HODY elektrika 16.08.12-20.08.12							
517	DF22/2012/43	70.20 €	SZM12-0009	22/2012/7	19.10.2012	NEPA Slovakia spol.s r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava 2	31369987
	SUS-toner do kopíky 1 ks							
518	DF1/2012/472	315.00 €			19.10.2012	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO - drvenie konárov 01.-10.10.2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
519	DF1/2012/473	42.00 €		1/2012/46	19.10.2012	ISCOM SLOVAKIA k.s.	Štefánikova 94, 900 01 Modra	35946237
	OcU-toner do Canon							
520	DF1/2012/474	13 351.44 €	E 2452/2012	48/2012	22.10.2012	ENERGOTERM, a.s.	Pribešova 47, 840 04 Bratislava 44	31404596
	MŠ-výmena okien							
521	DF1/2012/475	74.74 €			22.10.2012	Jozef Mrišo - PREFOS	Severná ulica 427/16, 922 10 Trebatice	40197999
	DS-materiál údržba JDS							
522	DF1/2012/476	89.00 €			22.10.2012	AD AUTO, s.r.o.	124, 922 10 Trebatice	43854621
	OcU-Felícia oprava el. inštalácie stieračov							
523	DF1/2012/477	100.04 €			22.10.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 10/2012							
524	DF1/2012/478	141.35 €			23.10.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 88,81 L							
525	DF1/2012/479	211.00 €			23.10.2012	VAMONT, s.r.o.	Bernolákova 576, 952 01 Vráble	36553921
	ŠJ-certifikát o kalibrácii, teplomer, vlhkomer							
526	DF1/2012/480	272.40 €			23.10.2012	Sotac, s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice	36189855
	OcU-seminár Mgr. Valo "Majetok obce"							
527	DF1/2012/481	303.75 €			24.10.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	Kapustové hody 2012 - preprava materiálu							
528	DF22/2012/44	12.68 €			24.10.2012	Obvodný úrad Piešťany	Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany	45013683
	SUS-stočné 3.0.2012 prenajatá garáž							
529	DF1/2012/482	26.00 €			24.10.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Kollárová, Belicová "Miestne dane"							
530	DF1/2012/483	14.00 €			24.10.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Kollárová "Účtovná závierka"							
531	DF1/2012/484	192.19 €		1/2012/31	29.10.2012	Jozef Mrišo - PREFOS	Severná ulica 427/16, 922 10 Trebatice	40197999
	ZŠ - údržba kotolne, materiál							
532	DF1/2012/485	620.56 €			29.10.2012	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-OcU jed.kup. 180 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
533	DF1/2012/486	300.00 €			31.10.2012	DUBOVANKA dychový spolok	, 92208 Dubovany	35606991
	Posedenie s dôchodcami - vystúpenie DH Dubovanka "Úcta k starším"							
534	DF1/2012/487	68.40 €			02.11.2012	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	ZŠ, MŠ-údržba kominovodov							
535	DF1/2012/488	670.00 €			02.11.2012	Ing. Boris Horňák	A.Trajana 4830/11, 92101 Piešťany	22822941
	BD Technická vybavenosť k 22 b.j. Dolné záplotie porealizačné geodetické zameranie							
536	DF1/2012/489	276.50 €			02.11.2012	Ing. Boris Horňák	A.Trajana 4830/11, 92101 Piešťany	22822941
	HD Doprastav - geodet. práce parc.1316/29 náklady spojené s predajom Rhenus							
537	DF1/2012/490	13.00 €			02.11.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Bc. Bičanová "Sťažnosti a petície"							
538	DF22/2012/45	123.30 €			05.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 10/2012							
539	DF22/2012/46	34.61 €			05.11.2012	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-aktualizácia Staveb. zákona k 17.10.2012							
540	DF22/2012/47	178.03 €		22/2012/1	05.11.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. materiál + OTE							
541	DF1/2012/491	627.00 €			05.11.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 11/2012							
542	DF1/2012/492	251.00 €			05.11.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 11/2012							
543	DF1/2012/493	29.00 €			05.11.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 11/2012							
544	DF1/2012/494	830.00 €			05.11.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 11/2012							
545	DF1/2012/495	453.00 €			05.11.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 11/2012							
546	DF1/2012/496	562.00 €			05.11.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 11/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
547	DF1/2012/497	1 037.52 €	1020032006		06.11.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-objemný 7,21t, zmesový 24,98 t							
548	DF1/2012/498	305.28 €			06.11.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,58 t, zmesový 1,15 t/ BRO-vývoz odpadu /objemný 5,63 t/ z Recyk.fondu							
549	DF1/2012/552	27.88 €			06.11.2012	LISA - Peter Jurík	č. 390, 92506 Čierna Voda	41590465
	OcU-prezentácia obce na webe 01.12.201-30.11.2013 REPRE rok 2012 2,32 € NBO rok 2013 25,56 €							
550	DF1/2012/499	10.08 €		1/2012/33	07.11.2012	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	DS elektro-materiál stykač							
551	DF1/2012/500	28.74 €			07.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 10/2012							
552	DF1/2012/501	58.39 €			07.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 10/2012							
553	DF1/2012/502	19.25 €			07.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 10/2012							
554	DF1/2012/503	217.83 €			07.11.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 138,57 L							
555	DF1/2012/504	126.96 €			07.11.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektriika 11/2012							
556	DF1/2012/505	170.07 €			07.11.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektriika 11/2012							
557	DF1/2012/506	116.30 €			07.11.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt vpravo- elektriika 11/2012							
558	DF1/2012/507	89.06 €			07.11.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektriika 11/2012							
559	DF1/2012/508	25.00 €			07.11.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS- elektriika 11/2012							
560	DF1/2012/509	41.80 €			07.11.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 10/2012 z dotácie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
561	DF1/2012/510	918.48 €			09.11.2012	Orgeco spol.s r.o.	Bešeňovská cesta 7, 94064 Nové Zámky	31433090
	VZ-vianočná výzdoba - mat. na opravu							
562	DF1/2012/511	17.36 €			09.11.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 10/2012							
563	DF1/2012/512	135.00 €			12.11.2012	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRD - drvenie konárov 01.11.2012 a 06.11.2012							
564	DF1/2012/513	678.00 €		1/2011/28	13.11.2012	Ing. Peter Jančíček	Sadová ul. 147, 92101 Piešťany	22734163
	Záhumenská ulica-I.etapa - geodet. práce "TV k 22 b.j. Dolné Záplotie"							
565	DF1/2012/514	86.00 €			14.11.2012	AD AUTO, s.r.o.	124, 922 10 Trebatice	43854621
	KIA-STK, EK							
566	DF1/2012/515	48.72 €			16.11.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	ZÚC-preprava štrku							
567	DF1/2012/516	120.12 €		1/2012/32	16.11.2012	TRIEMPOL - Rudolf Macháč	Štúrova ulica 451, 922 10 Trebatice	32838921
	KO-separovaný zber - vývoz skla							
568	DF1/2012/517	386.60 €			19.11.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava, výmena výbojok, prekládka svietidla hľadanie skratu							
569	DF1/2012/518	179.40 €			19.11.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR oprava rozhlasu a ústredne							
570	DF1/2012/519	839.35 €			19.11.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO- prepájanie svietidiel, montáž ovládania pre vypínanie VO na Hlavnej ulici							
571	DF1/2012/520	1 484.22 €			19.11.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	OFK výstavba ihriska- uloženie zemného káblu Futbalový komplex Rodinného futbalu v Trebaticiach z grantu							
572	DF1/2012/521	17.00 €			19.11.2012	UNIKA-prevádzka	Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava	14025400
	OcU-publikácia sadzobník PP a IČ 2012							
573	DF1/2012/522	299.50 €			20.11.2012	Ing. Peter Jančíček	Sadová ul. 147, 92101 Piešťany	22734163
	HD Doprastav - zameranie stavby PARAMA náklady spojené s predajom							
574	DF1/2012/523	136.23 €		1/2012/48	21.11.2012	ISCOM SLOVAKIA k.s.	Štefánikova 94, 900 01 Modra	35946237
	MŠ, ŠJ-tonery							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
575	DF1/2012/524	66.58 €			22.11.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,46 L							
576	DF1/2012/525	706.32 €			22.11.2012	ROYALDOM, s.r.o.	428, 916 27 Častkovce	44590270
	RVP HC zastávky - tvárnice na múrik							
577	DF1/2012/526	13.59 €			23.11.2012	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1	31363091
	OcÚ - tlačivá DzN							
578	DF1/2012/527	105.30 €			23.11.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 11/2012							
579	DF1/2012/528	62.23 €		1/2012/7	27.11.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - čistiace prostriedky, materiál							
580	DF1/2012/529	399.98 €		1/2012/6	27.11.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	DS, MŠ, OU-materiál							
581	DF1/2012/530	140.98 €			27.11.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO- oprava zemného káblu na Piešťanskej ulici							
582	DF1/2012/531	127.92 €			27.11.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO- hľadanie skratu na Piešťanskej ulici, výmena vadných výbojok							
583	DF1/2012/532	56.16 €			27.11.2012	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	31348262
	Záloha-ZŠ-mesačník Manažment školy							
584	DF22/2012/48	1.86 €			27.11.2012	Obvodný úrad Piešťany	Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany	45013683
	SUS-stočné 5-10/2012 prenajatá garáž							
585	DF1/2012/533	47.72 €			29.11.2012	ISCOM SLOVAKIA k.s.	Štefánikova 94, 900 01 Modra	35946237
	OcU-toner /starosta/, oprava tlačiarne /materiál/							
586	DF1/2012/534	314.52 €			29.11.2012	Jozef Mrišo - PREFOS	Severná ulica 427/16, 922 10 Trebatice	40197999
	OFK výstavba ihriska- uloženie zavlaž.systému Futbalový komplex Rodinného futbalu v Trebaticiach spoluúčasť							
587	DF1/2012/535	210.88 €			30.11.2012	ZMOS	Bezručova 9, 81109 Bratislava	584614
	NBO 2013-ZMOS-členské na rok 2013 1318 obyv. x 0,16 €							
588	DF1/2012/536	344.84 €			30.11.2012	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-OcU jed.kup. 100 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
589	DF1/2012/537	30.40 €			04.12.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 11/2012 z dotácie							
590	DF1/2012/538	75.00 €			04.12.2012	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO - drvenie konárov 26.-27.11.2012							
591	DF1/2012/562	13.00 €			04.12.2012	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Mikušová "Zákonník práce"							
592	DF22/2012/49	129.13 €			05.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 11/2012							
593	DF1/2012/539	715.70 €			06.12.2012	Ing. Boris Horňák	A.Trajana 4830/11, 92101 Piešťany	22822941
	MATCHPOINT oddelenie pozemkov - GP							
594	DF1/2012/540	266.50 €			06.12.2012	Ing. Boris Horňák	A.Trajana 4830/11, 92101 Piešťany	22822941
	DZ pozemky - geodet. práce							
595	DF1/2012/541	27.96 €		1/2012/8	06.12.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál: papier							
596	DF1/2012/542	145.00 €			06.12.2012	Ing. Peter Jančíček	Sadová ul. 147, 92101 Piešťany	22734163
	HD Doprastav - geodet. práce náklady spojené s predajom Classic							
597	DF1/2012/543	865.73 €	1020032006		06.12.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-objemný 4,28t, zmesový 22,58 t							
598	DF1/2012/544	623.23 €			06.12.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn vyúčtovanie 19.06.2012-31.12.2012							
599	DF1/2012/545	34.86 €			06.12.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn vyúčtovanie 19.06.2012-31.12.2012							
600	DF1/2012/546	716.53 €			06.12.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn vyúčtovanie 19.06.2012 - 31.12.2012							
601	DF1/2012/547	314.55 €			06.12.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn vyúčtovanie 19.06.2012 - 31.12.2012							
602	DF1/2012/548	1 342.51 €			06.12.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn vyúčtovanie 19.06.2012 - 31.12.2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
603	DF1/2012/549	534.00 €			06.12.2012	SPP,a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 12/2012							
604	DF1/2012/550	633.38 €			06.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	NBO-poistenie majetku 01.01.2013-31.03.2013							
605	DF22/2012/50	15.96 €			06.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-PZP Fabia 1-3/2013							
606	DF1/2012/551	39.08 €			06.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	NBO OcU-PZP KIA, Felícia 1-3/2013							
607	DF22/2012/51	55.39 €			06.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SUS-HP Fabia 01-03/2013							
608	DF1/2012/553	74.19 €			06.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	NBO OcU-HP KIA 01-03/2013							
609	DF1/2012/554	138.59 €			07.12.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 91,05 L							
610	DF1/2012/555	22.48 €			07.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 11/2012							
611	DF1/2012/556	28.74 €			07.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 11/2012							
612	DF1/2012/557	70.13 €			07.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 11/2012							
613	DF1/2012/558	58.51 €			10.12.2012	ARGUS spol. s r.o.	444, 922 01 Ostrov	31444504
	REPRE OcU - blahoprajná karta vianočná							
614	DF1/2012/559	355.62 €			12.12.2012	Brodek a spol.	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VZ-vianočná výzdoba - zapojenie							
615	DF1/2012/560	20.88 €			12.12.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 11/2012							
616	DF1/2012/561	24.00 €			12.12.2012	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	KD-zriadenie internetového prístupu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
617	DF22/2012/52	389.90 €		22/2012/8	14.12.2012	INTO Slovakia s.r.o.	Javorova 22, 917 71 Trnava	36276316
	SUS-tonery 7 ks							
618	DF1/2012/563	74.50 €			14.12.2012	Vladislav Žák Stavebniny na Lúke	Olivová ulica 445, 922 10 Trebatice	36986577
	MATCHPOINT chodník-materiál							
619	DF1/2012/564	39.89 €			17.12.2012	Komenský,s.r.o.	Park Mládeže, 04001 Košice	43908977
	ZÁLOHA-ZŠ Komenský 1-12/2013							
620	DF1/2012/565	29.88 €		1/2012/7	20.12.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	ZŠ - materiál							
621	DF1/2012/567	61.88 €		1/2012/6	20.12.2012	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	DS, MŠ, OU, AZ-materiál							
622	DF1/2012/568	380.20 €			20.12.2012	Rastislav Strelec - REŠTAURÁCIA	Teplická 27/106, 92101 Piešťany	46143467
	REPRE OcU - občerstvenie koncoročné posedenie							
623	DF1/2012/569	194.40 €			21.12.2012	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	OFK výstavba ihriska- prevoz materiálu Futbalový komplex Rodinného futbalu v Trebaticiach spoluúčasť							
624	DF1/2012/570	127.62 €			21.12.2012	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 84,25 L							
625	DF1/2012/571	824.40 €			21.12.2012	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 3/2012 500 ks (20 str.)							
626	DF1/2012/572	135.47 €			21.12.2012	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124
	ZÁLOHA-MŠ, OK, ZŠpredplatné časopisov							
627	DF1/2012/573	276.55 €			21.12.2012	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	ZÁLOHA-OcU jed.kup. 80 ks							
628	DF1/2012/566	28.50 €			21.12.2012	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	3131060
	HMN strava za 12/2012 z dotácie							
629	DF1/2012/574	25.00 €			27.12.2012	Petit Press,a.s.	Lazaretská, 81101 Bratislava	35790253
	NBO ZÁLOHA-OcU MY TN č. 1-50/2013							
630	DF1/2012/575	165.00 €			27.12.2012	Petit Press,a.s.	Lazaretská, 81101 Bratislava	35790253
	NBO ZÁLOHA-OcU SME r. 2013							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
631	DF22/2012/53	281.15 €		22/2012/1	27.12.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	SUS-kancel. materiál: papier, obálky, spisové dosk							
632	DF1/2012/576	55.30 €		1/2012/8	27.12.2012	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174, 921 01 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. materiál: papier							
633	DF1/2012/577	99.90 €			31.12.2012	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcÚ-mobil 12/2012							
634	DF22/2012/54	62.40 €	SZM12-0009	22/2012/7	31.12.2012	NEPA Slovakia spol.s r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava 2	31369987
	SUS-servis kopíky							
635	DF514/2012/4	432.96 €			31.12.2012	Cyril Švrík OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 922 41 Drahovce	34666796
	FÚaO NBD-kontrola a vyčistenie kotlov							
636	DF1/2012/578	0.01 €			31.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	NBO-poistenie majetku 22.03.2012-31.03.2012-vyúčt. dodatok č. 2							
637	DF1/2012/579	0.06 €			31.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-poistenie majetku 01.04.12 - 30.06.12-vyúčtov. dodatok č. 2							
638	DF1/2012/580	0.06 €			31.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-poistenie majetku 7-9/2012-vyúčtovanie dodatok č. 2							
639	DF1/2012/581	0.06 €			31.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-poistenie majetku 10-12/2012-vyúčtovanie dodatok č. 2							
640	DF1/2012/582	0.06 €	DODATOK Č. 2		31.12.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	NBO-poistenie majetku 01.01.2013-31.03.2013-vyúčt. dodatok č. 2							
641	DF1/2012/583	149.26 €			31.12.2012	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,36 t/ BRO-vývoz odpadu /objemný 2,92 t/							
642	DF1/2012/584	4 116.80 €	L-15/TDO/1996		31.12.2012	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 4.Q.2012 2907 ks							
643	DF1/2012/585	684.91 €	1020032006		31.12.2012	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO-zmesový 21,25t							
644	DF22/2012/55	71.03 €			31.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	SUS-telefón, internet 12/2012							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
645	DF1/2012/586	209.20 €		1/2012/50	31.12.2012	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	ZÚC-posyp obce december 2012 7. 10. 24. december 2012							
646	DF1/2012/587	58.80 €			31.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	ZŠ,MŠ,ŠJ - telefon 12/2012							
647	DF1/2012/588	28.97 €			31.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-fax 12/2012							
648	DF1/2012/589	16.20 €			31.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469
	OcU-telefon 12/2012							
649	DF1/2012/590	13.75 €			31.12.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35795662
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 12/2012							
650	DF1/2012/591	126.92 €			31.12.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - električka vyúčtovanie 2012							
651	DF1/2012/592	27.03 €			31.12.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - električka vyúčtovanie 2012							
652	DF1/2012/593	18.47 €			31.12.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - električka vyúčtovanie 2012							
653	DF1/2012/594	63.11 €			31.12.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ- električka vyúčtovanie 2012							
654	DF1/2012/595	101.03 €			31.12.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - električka vyúčtovanie 2012							
655	DF1/2012/596	117.14 €			31.12.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS byt v'avo - električka vyúčtovanie 2012							
656	DF1/2012/597	410.90 €			31.12.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ- električka vyúčtovanie 2012							
657	DF1/2012/598	18.39 €			31.12.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1- električka vyúčtovanie 2012							
658	DF1/2012/599	283.86 €		1/2012/49	31.12.2012	Ing. Lubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	ZÚC v mesiaci december 2012 9,5 hod.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
659	DF1/2012/600	194.76 €			31.12.2012	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO- elektriika výúčtovanie 2012							
660	DF1/2012/601	21.60 €			31.12.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 4.Q.2012 20,0 m3							
661	DF1/2012/602	31.32 €			31.12.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 4.Q.2012 29,0 m3							
662	DF1/2012/603	79.92 €			31.12.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 4.Q.2012 74,0 m3							
663	DF1/2012/604	55.08 €			31.12.2012	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 4.Q.2012 51,0 m3							
664	DF1/2012/605	298.80 €	L-15/TDO/1996		31.12.2012	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 4.Q.2012 830 ks							
665	DF1/2012/606	26.60 €			31.12.2012	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava	31318916
	CP-poplatok za vedenie majetkového účtu							
666	DF1/2012/607	674.42 €			31.12.2012	TAVOS, a.s.	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514, KD, MŠ, DS, ZŠ, vodné 4.Q.2012							