

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2015/629	363.36 €		01/2015/2	05.01.2016	Mgr. Zuzana Jedličková	Alexandra Dubčeka 3537/12, 921 01 Piešťany	00000000
	Právne poradenstvo za rok 2015							
2	DF1/2016/1	180.31 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 1/2016							
3	DF1/2016/2	191.17 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina 1/2016							
4	DF1/2016/3	125.59 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 1/2016							
5	DF1/2016/4	79.84 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina 1/2016							
6	DF1/2016/5	65.42 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvĽ - elektrina 1/2016							
7	DF1/2016/6	55.99 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 1/2016							
8	DF1/2016/7	20.94 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 1/2016							
9	DF1/2016/8	404.86 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 1/2016							
10	DF1/2016/9	55.79 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 1/2016							
11	DF1/2016/10	24.92 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 1/2016							
12	DF3/2016/1	98.11 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 1/2016							
13	DF1/2016/11	75.28 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 1/2016							
14	DF1/2016/12	67.76 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 1/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2016/13	108.84 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 1/2016							
16	DF1/2016/14	77.42 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 1/2016							
17	DF1/2016/15	37.72 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 1/2016							
18	DF1/2016/16	18.97 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 1/2016							
19	DF1/2016/17	39.56 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 1/2016							
20	DF514/2016/1	31.74 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 1/2016							
21	DF514/2016/2	24.12 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 1/2016							
22	DF1/2016/18	21.74 €	5343/2015		05.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 1/2016							
23	DF3/2015/55	30.11 €	9900183487		07.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 12/2015							
24	DF1/2015/630	24.83 €	9900620246		07.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 12/2015							
25	DF1/2015/631	32.13 €	0290691		07.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 12/2015							
26	DF1/2015/632	28.74 €	9900028231		07.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 12/2015							
27	DF22/2015/90	83.70 €			07.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 12/2015							
28	DF1/2015/633	1 055.27 €	1020032006		08.01.2016	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.31,75t, objem.0,99t							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2015/634	5 233.25 €	L-15/TD0/1996		08.01.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 4.Q.2015							
30	DF1/2015/635	172.80 €			08.01.2016	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	BRO-prevoz materiálu UNC							
31	DF514/2015/28	-0.91 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina vyúčt. 2015							
32	DF514/2015/29	1.19 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina vyúčt. 2015							
33	DF1/2015/636	97.19 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina vyúčt. 2015							
34	DF1/2015/637	-129.31 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VÝHON- elektrina vyúčt. 2015							
35	DF1/2015/638	-84.81 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina vyúčt. 2015							
36	DF1/2015/639	-161.54 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVP - elektrina vyúčt. 2015							
37	DF1/2015/640	-79.96 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVL - elektrina vyúčt. 2015							
38	DF1/2015/641	-123.00 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina vyúčt. 2015							
39	DF1/2015/642	-8.04 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina vyúčt. 2015							
40	DF1/2015/643	-23.31 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina vyúčt. 2015							
41	DF1/2015/644	-187.29 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina vyúčt. 2015							
42	DF1/2015/645	0.61 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina vyúčt. 2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2015/646	-88.09 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina vyúčt. 2015							
44	DF1/2015/647	45.75 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina vyúčt. 2015							
45	DF1/2015/648	-6.81 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina vyúčt. 2015							
46	DF1/2015/649	-39.13 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina vyúčt. 2015							
47	DF1/2015/650	84.78 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina vyúčt. 2015							
48	DF1/2015/651	87.94 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina vyúčt. 2015							
49	DF1/2015/652	-44.49 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina vyúčt. 2015							
50	DF1/2015/653	-62.80 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika vyúčt. 2015							
51	DF1/2015/654	22.60 €	5343/2015		08.01.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina vyúčt. 2015							
52	DF8/2016/1	180.41 €			11.01.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
53	DF1/2015/655	-374.22 €			11.01.2016	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ- elektrika vyúčtovanie 2015							
54	DF8/2016/2	110.47 €			11.01.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
55	DF1/2016/19	98.75 €			12.01.2016	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226
	ŠJ RN-hriankovač, prostriedky do umývačky							
56	DF22/2016/1	30.38 €			12.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 1/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF22/2015/91	49.67 €	5611862321		12.01.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 41,67 L							
58	DF1/2015/656	40.01 €	421337798183		12.01.2016	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 12/2015							
59	DF8/2016/3	44.88 €			13.01.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
60	DF8/2016/4	213.69 €			14.01.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
61	DF8/2016/5	21.60 €			14.01.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
62	DF1/2015/663	666.24 €	L-15/TDO/1996		15.01.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém-1320 ks-vývoz 4.Q.2015 TETRAPAKY 1100 L- 8x							
63	DF1/2016/26	32.00 €			15.01.2016	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	VOLBY NR SR-pečiatka							
64	DF1/2015/665	120.00 €	1/2014		18.01.2016	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2015							
65	DF1/2016/27	171.77 €			18.01.2016	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO-demontáž vianočnej výzdoby							
66	DF1/2016/28	77.69 €	220		18.01.2016	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481
	Transfer-jablká a šŕava							
67	DF1/2015/659	-403.79 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn vyúčtovanie 2015							
68	DF1/2015/660	-1 446.94 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn vyúčtovanie 2015							
69	DF1/2015/661	-435.64 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn vyúčtovanie 2015 ZDR 41							
70	DF1/2015/662	-41.18 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn vyúčtovanie 2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2016/20 MŠ-plyn 1/2016	631.00 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
72	DF1/2016/21 ŠJ-plyn 1/2016	20.00 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
73	DF3/2016/2 ZŠ-plyn 1/2016	274.00 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
74	DF1/2016/22 KD-plyn 1/2016	452.00 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
75	DF1/2016/23 DS-plyn 1/2016	442.00 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
76	DF1/2016/24 OcU-plyn 1/2016	212.00 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
77	DF1/2015/657 KD-plyn vyúčtovanie 2015	-793.20 €	6300220120		18.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
78	DF1/2016/25 OcU-mobil 1/2016	49.09 €	113337145Z112		18.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
79	DF8/2016/6 ŠJ-potraviny	157.36 €			18.01.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
80	DF8/2016/7 ŠJ-potraviny	44.88 €			18.01.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
81	DF1/2015/664 OS-zdravotný posudok 12/2015 Čelínová Matilda	24.28 €			18.01.2016	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
82	DF8/2016/8 ŠJ-potraviny	167.07 €			18.01.2016	AG Foods SK, s.r.o.	Moyzesova 1673/10, 902 01 Pezinok	34144579
83	DF1/2015/658 DS-plyn vyúčtovanie 2015	-351.50 €	6300220120		19.01.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
84	DF1/2015/667 REPRE-Badmintonový turnaj - prenájom haly	200.00 €			20.01.2016	HOCHEL Slovakia s.r.o.	Hlavná ulica 116/122, 922 10 Trebatice	44593805

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF8/2016/9	6.80 €			20.01.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
86	DF514/2015/30	422.29 €	70/12/PN-DED/VO		20.01.2016	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 4.Q.2015							
87	DF1/2015/666	201.95 €	215/02/PY-DED/O		20.01.2016	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, SZCH, KD, MŠ - vodné 4.Q.2015							
88	DF8/2016/10	90.00 €			21.01.2016	Štefan Vacula SLOVEX	Rovensko 37, 905 01 Senica	43287247
	ŠJ-potraviny							
89	DF1/2016/29	12.10 €			21.01.2016	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226
	ŠJ RN-prostriedky do umývačky							
90	DF1/2015/668	87.55 €	86/T/2009		22.01.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 4.Q.2015 76,00 m3							
91	DF1/2015/669	119.81 €	78/T/2009		22.01.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 4.Q.2015 104,0 m3							
92	DF1/2015/670	8.06 €	61/T/2009		22.01.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 4.Q.2015 7,0 m3							
93	DF3/2015/56	20.74 €	55/T/2009		22.01.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 4.Q.2015 ZDR41 18,0 m3							
94	DF1/2016/30	55.52 €	5611862321		22.01.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,41 L							
95	DF1/2016/31	60.00 €			22.01.2016	Julian Gerula	95, 956 05 Bzince	45340439
	KD, DS-overenie hospodárnosti kotlov							
96	DF1/2016/32	27.00 €			25.01.2016	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	CHD-štítky na dvere							
97	DF8/2016/13	18.00 €			25.01.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
98	DF8/2016/14	61.99 €			25.01.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF8/2016/15	23.20 €			25.01.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
100	DF8/2016/16	81.10 €			25.01.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
101	DF8/2016/12	194.29 €			26.01.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
102	DF8/2016/11	56.58 €			26.01.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
103	DF8/2016/17	28.80 €			27.01.2016	Marek Gono	Dolná 105/55, 922 02 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
104	DF1/2016/33	10.80 €	110		27.01.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský (15kg) 25.01.2016							
105	DF8/2016/18	4.08 €			28.01.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
106	DF1/2016/34	948.00 €		01/2015/8	28.01.2016	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
	KO-nádoby 120 L 50 ks							
107	DF8/2016/20	80.30 €			29.01.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
108	DF1/2016/36	125.54 €			29.01.2016	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	OU-materiál - informačná tabuľa MnH							
109	DF8/2016/19	161.13 €			29.01.2016	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Hlavná ulica 254/121, 922 10 Trebatice	00168921
	ŠJ-potraviny							
110	DF1/2016/35	43.90 €			29.01.2016	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487
	REPRE-káva							
111	DF1/2016/37	209.40 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 2/2016							
112	DF1/2016/38	190.48 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina 2/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
113	DF1/2016/39	122.64 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 2/2016							
114	DF1/2016/40	60.61 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina 2/2016							
115	DF1/2016/41	56.59 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvL - elektrina 2/2016							
116	DF1/2016/42	41.12 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 2/2016							
117	DF1/2016/43	19.93 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 2/2016							
118	DF1/2016/44	25.85 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 2/2016							
119	DF1/2016/45	25.13 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 2/2016							
120	DF3/2016/3	88.60 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 2/2016							
121	DF1/2016/46	74.64 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 2/2016							
122	DF1/2016/47	67.64 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 2/2016							
123	DF1/2016/48	105.68 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 2/2016							
124	DF1/2016/49	89.65 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 2/2016							
125	DF1/2016/50	49.45 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 2/2016							
126	DF1/2016/51	13.42 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 2/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2016/52	31.70 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 2/2016							
128	DF514/2016/3	31.93 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 2/2016							
129	DF514/2016/4	24.36 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 2/2016							
130	DF1/2016/53	24.73 €	5343/2015		01.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 2/2016							
131	DF8/2016/23	73.70 €			01.02.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
132	DF8/2016/30	79.20 €			01.02.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
133	DF8/2016/21	35.90 €			01.02.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
134	DF8/2016/22	67.08 €			01.02.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
135	DF1/2016/54	47.40 €			01.02.2016	AD AUTO, s.r.o.	Hlavná ulica 124, 922 10 Trebatice	43854621
	Felícia-oprava							
136	DF1/2016/55	477.60 €		01/2016/33	01.02.2016	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	TKR rek.-geodetické práce Rozšírenie Družstevnej ulice-geodetické práce							
137	DF1/2016/57	126.98 €		01/2016/4	02.02.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat. (papier, toner)							
138	DF22/2016/2	114.24 €		022/2016/1	02.02.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. (obálky, dosky, papier, archív. box)							
139	DF1/2016/56	81.00 €			02.02.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-servis notebooku z DCOM							
140	DF1/2016/58	611.00 €	6300220120		02.02.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 2/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2016/59	20.00 €	6300220120		02.02.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 2/2016							
142	DF1/2016/60	438.00 €	6300220120		02.02.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 2/2016							
143	DF1/2016/61	428.00 €	6300220120		02.02.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 2/2016							
144	DF1/2016/62	206.00 €	6300220120		02.02.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 2/2016							
145	DF3/2016/4	266.00 €	6300220120		02.02.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 2/2016							
146	DF8/2016/24	4.08 €			03.02.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
147	DF1/2016/67	659.14 €	1020032006		05.02.2016	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.18,72t, objem.1,73t							
148	DF1/2016/69	1 347.89 €	KOMISIONÁRSKA		05.02.2016	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 360 ks							
149	DF1/2016/66	38.83 €	421337798183		05.02.2016	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 1/2016							
150	DF8/2016/25	181.72 €			05.02.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
151	DF1/2016/68	110.21 €			08.02.2016	Mona Plus, spol. sr.o.	Južná 426/25, 92202 Krakovany	36259098
	KO-etikety na smetné nádoby r. 2016, 2017 po 560 ks							
152	DF22/2016/3	89.84 €			08.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 1/2016							
153	DF1/2016/70	54.61 €	5611862321		08.02.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,82 L							
154	DF22/2016/4	49.67 €	5611862321		08.02.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 43,11 L							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF8/2016/26	168.67 €			08.02.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
156	DF8/2016/27	34.79 €			08.02.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
157	DF3/2016/5	29.93 €	9900183487		10.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 1/2016							
158	DF1/2016/63	30.03 €	0290691		10.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 1/2016							
159	DF1/2016/64	21.86 €	9900620246		10.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 1/2016							
160	DF1/2016/65	28.74 €	9900028231		10.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 1/2016							
161	DF1/2016/71	54.67 €	5343/2015		10.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 1/2016 vyúčtovanie							
162	DF1/2016/72	-41.54 €	5343/2015		10.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 1/2016 vyúčt.							
163	DF1/2016/74	247.93 €	5343/2015		11.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 2/2016							
164	DF1/2016/73	30.20 €			11.02.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	HKO-pracovný materiál (publikácie)							
165	DF1/2016/77	297.60 €			15.02.2016	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	TKR rek.-geodetické práce porealizačné zameranie							
166	DF8/2016/31	18.00 €			15.02.2016	LADISCO s.r.o.	Križ nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
167	DF8/2016/28	96.68 €			15.02.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
168	DF8/2016/29	44.88 €			15.02.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF1/2016/75	15.00 €			15.02.2016	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za január 2016							
170	DF22/2016/6	30.98 €			15.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 2/2016							
171	DF1/2016/79	2 049.90 €	L-15/TD0/1996		15.02.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 1/2016							
172	DF22/2016/5	6.50 €			15.02.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-klávesnica Connect							
173	DF1/2016/76	14 106.23 €	O DIELO Č. 1		15.02.2016	K+K stavebno-obchodná	Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany	31428517
	TV k NBD 22 b.j. - Rozšírenie Družstevnej ulice ZDR 41, ZDR 46							
174	DF1/2016/78	900.00 €		01/2016/5	15.02.2016	Projekty Európskych spoločností	1. mája 37, 953 01 Zlaté Moravce	42334705
	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Trebatice - VO-spracovanie súťažných podkladov							
175	DF8/2016/32	54.27 €			16.02.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
176	DF1/2016/80	48.49 €	113337145Z112		16.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 2/2016							
177	DF22/2016/7	12.23 €	189		17.02.2016	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SUS-refundácia nákladov voda 10-12/2015							
178	DF1/2016/82	224.11 €			18.02.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
	Koncesionársky poplatok RTVS 2016							
179	DF8/2016/33	2.72 €			18.02.2016	MILSY a.s.	Parížanska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
180	DF1/2016/83	30.00 €			18.02.2016	Regionálne centrum Sloboda	Priemyselná 12a, 921 01 Piešťany	35628685
	OcU-veterinárne ošetrenie psa							
181	DF1/2016/81	240.00 €			18.02.2016	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	ZÚC za január 2016 /8 hod./							
182	DF1/2016/86	114.12 €			22.02.2016	SMALT K.A.M.-Smaltovňa	Pod Kalvariou 2, 90901 Skalica	22706461
	Súpisné a orientačné čísla 18 ks+5 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF1/2016/84	14.28 €	VP/04/06138/001		22.02.2016	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454
	SOZA-autorská odmena 2016							
184	DF22/2016/8	150.00 €			22.02.2016	EURO-BRANCH s.r.o.	Kukučínova 2043, 069 01 Snina	36444685
	SUS-prístup zákony.judikaty.info-zúčtovanie zálohy							
185	DF8/2016/34	22.57 €			22.02.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
186	DF8/2016/35	74.62 €			22.02.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
187	DF1/2016/87	339.74 €	6300220120		23.02.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn - prekročenie hranice množstva tarifi M3							
188	DF1/2016/85	41.76 €	5611862321		23.02.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 37,22 L							
189	DF1/2016/88	552.41 €			24.02.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	CHD-tlačiareň, monitor, klávesnica, myš, router servisné práce							
190	DF1/2016/89	5 342.04 €	LZF/16/80060		24.02.2016	ČSOB Leasing, a.s.	Panónska cesta 11, 810 00 Bratislava	35704713
	Lízing ČSOB-zvýšená splátka							
191	DF22/2016/9	191.40 €			26.02.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-licencia ESET 5xPC							
192	DF8/2016/36	32.40 €			26.02.2016	Marek Gono	Dolná 105/55, 922 02 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
193	DF22/2016/10	243.42 €		022/2016/1	29.02.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. a čistiace prostr. papier, obálky, archív box							
194	DF1/2016/91	53.68 €		01/2016/4	29.02.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat. (papier, obaly, koše)							
195	DF8/2016/40	84.54 €			29.02.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
196	DF8/2016/41	118.91 €			29.02.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF8/2016/42	44.88 €			29.02.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
198	DF8/2016/38	4.08 €			29.02.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
199	DF1/2016/90	99.00 €			29.02.2016	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín	36409154
	MŠ-kancel. kreslo SENON 6045							
200	DF1/2016/92	1 311.64 €			29.02.2016	JUDr. Katarína Galová -	E. Belluša 10, 921 01 Piešťany	42164460
	Súdny spor Vančo-paušálna odmena advokáta							
201	DF8/2016/39	162.64 €			29.02.2016	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Hlavná ulica 254/121, 922 10 Trebatice	00168921
	ŠJ-potraviny							
202	DF8/2016/37	52.86 €			29.02.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
203	DF1/2016/93	10.80 €	110		01.03.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský (10kg) 15.02.2016							
204	DF3/2016/7	204.00 €		03/2016/1	01.03.2016	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	ZŠ - tonery							
205	DF1/2016/113	80.64 €		01/2016/6	01.03.2016	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	VOLBY NR SR-toner OcU-toner							
206	DF1/2016/95	209.40 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 3/2016							
207	DF1/2016/96	190.48 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina 3/2016							
208	DF1/2016/97	122.64 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 3/2016							
209	DF1/2016/98	60.61 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina 3/2016							
210	DF1/2016/99	56.59 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvL - elektrina 3/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF1/2016/100	41.12 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 3/2016							
212	DF1/2016/101	19.93 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 3/2016							
213	DF1/2016/102	247.93 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 3/2016							
214	DF1/2016/103	25.85 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 3/2016							
215	DF1/2016/104	25.13 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 3/2016							
216	DF3/2016/6	88.60 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 3/2016							
217	DF1/2016/105	74.64 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 3/2016							
218	DF1/2016/106	67.64 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 3/2016							
219	DF1/2016/107	105.68 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 3/2016							
220	DF1/2016/108	89.65 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 3/2016							
221	DF1/2016/109	49.45 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 3/2016							
222	DF1/2016/110	13.42 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 3/2016							
223	DF1/2016/111	31.70 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 3/2016							
224	DF514/2016/5	31.93 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 3/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF514/2016/6	24.36 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 3/2016							
226	DF1/2016/112	24.73 €	5343/2015		01.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 3/2016							
227	DF1/2016/94	14.00 €			01.03.2016	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za február 2016							
228	DF8/2016/43	80.24 €			02.03.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
229	DF22/2016/11	27.00 €			02.03.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce - NOD do 5 PC							
230	DF1/2016/114	405.00 €	6300220120		02.03.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 3/2016							
231	DF1/2016/115	414.00 €	6300220120		02.03.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 3/2016							
232	DF1/2016/116	20.00 €	6300220120		02.03.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 3/2016							
233	DF1/2016/117	194.00 €	6300220120		02.03.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 3/2016							
234	DF1/2016/118	577.00 €	6300220120		02.03.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 3/2016							
235	DF3/2016/8	251.00 €	6300220120		02.03.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 3/2016							
236	DF1/2016/119	648.00 €	90		03.03.2016	Geosense SK s.r.o.	Michalovská 346/3, 040 11 Košice	46812342
	NBO-webová aplikácia Geosense Geoportal servisný poplatok 2016-2017							
237	DF1/2016/123	24.28 €			07.03.2016	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 2/2016 Jankechová Agneša							
238	DF8/2016/44	96.46 €			07.03.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF8/2016/45	11.62 €			07.03.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
240	DF1/2016/125	49.01 €	5611862321		07.03.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,68 L							
241	DF22/2016/12	127.12 €			07.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 2/2016							
242	DF1/2016/122	139.98 €			07.03.2016	Náradí CL s.r.o.	111 Levín	25468693
	MŠ-vysávač Narex 21,01							
243	DF1/2016/121	105.00 €	139		07.03.2016	Ing. Rudolf Otrisal	Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava - Petržalka	44485115
	CO-odborná činnosť na úseku COO 12/2015-2/2016							
244	DF1/2016/120	25.02 €	421337798183		07.03.2016	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 2/2016							
245	DF1/2016/124	76.80 €			08.03.2016	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	OU, ZŠ, AZ, VZ-materiál							
246	DF1/2016/126	28.74 €	9900028231		09.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 2/2016							
247	DF3/2016/9	30.17 €	9900183487		09.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 2/2016							
248	DF1/2016/127	29.53 €	0290691		09.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 2/2016							
249	DF1/2016/128	20.41 €	9900620246		09.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 2/2016							
250	DF1/2016/129	25.00 €			09.03.2016	ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	OcU-publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve							
251	DF8/2016/47	5.43 €			10.03.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
252	DF1/2016/130	2 678.38 €	Z2016596_Z		10.03.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 2/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF8/2016/46	75.42 €			10.03.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
254	DF1/2016/131	66.97 €	5343/2015		10.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 2/2016 vyúčtovanie							
255	DF1/2016/132	83.76 €	5343/2015		10.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 2/2016 vyúčt.							
256	DF1/2016/133	1 866.66 €	KOMISIONÁRSKA		11.03.2016	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 500 ks							
257	DF8/2016/48	31.21 €			11.03.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
258	DF8/2016/49	34.85 €			14.03.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
259	DF8/2016/50	94.84 €			14.03.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
260	DF1/2016/134	27.00 €			14.03.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	CHD-servisné práce							
261	DF22/2016/13	30.49 €			14.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 3/2016							
262	DF1/2016/135	48.68 €	113337145Z112		16.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 3/2016							
263	DF8/2016/51	120.38 €			17.03.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
264	DF8/2016/52	2.72 €			17.03.2016	MILSY a.s.	Parížanska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
265	DF1/2016/136	70.00 €			18.03.2016	JUDr. Vladimír Jankech, advokát	269, 922 10 Trebatice	36079103
	Spracovanie KZ za predaj pozemkov pod bytovkou 198							
266	DF1/2016/139	123.60 €			21.03.2016	LUNAS SK, s.r.o.	Školská 1051/1, 922 03 Vrbové	47040921
	AZ, MUVO-tabuľa a nálepky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
267	DF1/2016/138	32.87 €			21.03.2016	Slovenská pošta, a.s., výroba	Lovinského 35, 817 11 Bratislava	36631124
	ŠJ, OU-tlač poštových poukážok							
268	DF8/2016/53	24.00 €			21.03.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
269	DF1/2016/137	11.50 €			21.03.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	OcU-publikácia Nové pravidlá odmeňovania							
270	DF8/2016/54	23.23 €			21.03.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
271	DF8/2016/55	79.30 €			21.03.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
272	DF8/2016/56	78.44 €			21.03.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
273	DF22/2016/14	46.67 €	5611862321		21.03.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 41,59 L							
274	DF1/2016/140	50.85 €	5611862321		21.03.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,32 L							
275	DF1/2016/141	21.60 €	110		22.03.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský (15kg + 15kg) 07.03.2016, 21.03.2016							
276	DF1/2016/142	253.00 €			22.03.2016	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226
	ŠJ RN-MORA sporák							
277	DF8/2016/58	79.21 €			22.03.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
278	DF1/2016/143	75.17 €			23.03.2016	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226
	OcU-vysávač Kärcher MV3							
279	DF1/2016/144	113.59 €			23.03.2016	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293
	OcU-servis Canon + toner							
280	DF3/2016/10	1 599.96 €		03/2016/2	23.03.2016	Marián ŠUPA	Hollého 159/53, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	ZŠ - žací stroj STARJET							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
281	DF3/2016/11	1 482.20 €		03/2016/3	23.03.2016	Marián ŠUPA	Hollého 159/53, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	ZŠ - žacie ústrojenstvo, filter, olej							
282	DF3/2016/12	1 280.03 €		03/2016/4	23.03.2016	Marián ŠUPA	Hollého 159/53, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	ZŠ - zberný kôš							
283	DF8/2016/59	21.60 €			29.03.2016	Marek Gono	Dolná 105/55, 922 02 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
284	DF8/2016/57	6.80 €			29.03.2016	MILSY a.s.	Parížanska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
285	DF1/2016/145	15 452.21 €	O DIELO Č. 1		29.03.2016	K + K stavebno-obchodná	Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany	31428517
	TV k NBD 22 b.j. - SO 09a Verejná komunikácia a rozšírenie Družstevnej ulice ZDR 52							
286	DF22/2016/15	229.00 €			29.03.2016	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany	36228389
	SUS-chladnička Indesit RAAA 29 biela							
287	DF8/2016/60	49.67 €			29.03.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
288	DF8/2016/63	76.56 €			30.03.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
289	DF8/2016/61	34.85 €			30.03.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
290	DF8/2016/62	123.34 €			30.03.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
291	DF8/2016/64	4.08 €			31.03.2016	MILSY a.s.	Parížanska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
292	DF22/2016/16	55.00 €			31.03.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-Stavebný zákon, aktualizácia k 15.03.2016							
293	DF8/2016/67	208.00 €			31.03.2016	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Hlavná ulica 254/121, 922 10 Trebatice	00168921
	ŠJ-potraviny							
294	DF22/2016/18	38.62 €		022/2016/1	01.04.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, obálky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
295	DF1/2016/146	41.58 €		01/2016/4	01.04.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat. (papier, obaly)							
296	DF22/2016/17	61.40 €	SZM12-0009		01.04.2016	SHARP BUSINESS SYSTEMS	Technická 2, 821 04 Bratislava	48093891
	SUS-toner do kopírovacieho stroja Sharp							
297	DF8/2016/68	82.91 €			04.04.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
298	DF8/2016/69	26.24 €			04.04.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
299	DF8/2016/65	62.04 €			04.04.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
300	DF8/2016/66	37.80 €			04.04.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
301	DF1/2016/147	209.40 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 4/2016							
302	DF1/2016/148	190.48 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina 4/2016							
303	DF1/2016/149	122.64 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 4/2016							
304	DF1/2016/150	60.61 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina 4/2016							
305	DF1/2016/151	56.59 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvĽ - elektrina 4/2016							
306	DF1/2016/152	41.12 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 4/2016							
307	DF1/2016/153	19.93 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 4/2016							
308	DF1/2016/154	247.93 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 4/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
309	DF1/2016/155	25.85 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 4/2016							
310	DF1/2016/156	25.13 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 4/2016							
311	DF3/2016/13	88.60 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 4/2016							
312	DF1/2016/157	74.64 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 4/2016							
313	DF1/2016/158	67.64 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 4/2016							
314	DF1/2016/159	105.68 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 4/2016							
315	DF1/2016/160	89.65 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 4/2016							
316	DF1/2016/161	49.45 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 4/2016							
317	DF1/2016/162	13.42 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 4/2016							
318	DF1/2016/163	31.70 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 4/2016							
319	DF514/2016/7	31.93 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 4/2016							
320	DF514/2016/8	24.36 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 4/2016							
321	DF1/2016/164	24.73 €	5343/2015		04.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 4/2016							
322	DF1/2016/170	100.80 €			04.04.2016	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI - vývoz odpadu 2 kontajnery							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
323	DF3/2016/14	138.00 €	6300220120		04.04.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 4/2016							
324	DF1/2016/165	316.00 €	6300220120		04.04.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 4/2016							
325	DF1/2016/166	221.00 €	6300220120		04.04.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 4/2016							
326	DF1/2016/167	227.00 €	6300220120		04.04.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 4/2016							
327	DF1/2016/168	20.00 €	6300220120		04.04.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 4/2016							
328	DF1/2016/169	107.00 €	6300220120		04.04.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 4/2016							
329	DF1/2016/171	11.00 €			05.04.2016	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za marec 2016							
330	DF1/2016/172	38.50 €	918503		06.04.2016	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	17310598
	MR-SOZA poplatok autorské práva rok 2016							
331	DF1/2016/173	44.80 €	5611862321		07.04.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 38,22 L							
332	DF22/2016/20	55.86 €	5611862321		07.04.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 47,66 L							
333	DF22/2016/19	119.56 €			07.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 3/2016							
334	DF1/2016/174	28.74 €	9900028231		07.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 3/2016							
335	DF1/2016/175	20.65 €	9900620246		07.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 3/2016							
336	DF3/2016/15	29.93 €	9900183487		07.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 3/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
337	DF1/2016/176	29.79 €	0290691		07.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 3/2016							
338	DF1/2016/180	120.00 €	1/2014		11.04.2016	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo I.Q.2016							
339	DF1/2016/179	1 135.30 €	1020032006		11.04.2016	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmieš.23,55t, objem.10,46t							
340	DF1/2016/178	2 196.79 €	Z2016596_Z		11.04.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 3/2016							
341	DF8/2016/70	44.88 €			11.04.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
342	DF8/2016/71	102.61 €			11.04.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
343	DF1/2016/181	354.00 €			11.04.2016	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	Rozšírenie Družstevnej ulice- zameranie dažďovej kanalizácie a výpočet plochy asfaltu ZDR52							
344	DF1/2016/182	48.00 €			11.04.2016	Jozef URBAN, Fa-URBAN	92, 922 01 Bašovce	30051584
	ŠJ - inštalácia sporáka MORA							
345	DF1/2016/177	28.57 €	421337798183		11.04.2016	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 3/2016							
346	DF1/2016/184	69.52 €	5343/2015		12.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 3/2016 vyúčtovanie							
347	DF1/2016/185	86.67 €	5343/2015		12.04.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 3/2016 vyúčt.							
348	DF1/2016/186	594.00 €			12.04.2016	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	VZ-jarné upratovanie UNC							
349	DF1/2016/183	1 026.00 €		01/2016/7	12.04.2016	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	Záhum.ul. II.e.-odstránenie skrývky humusu horizon							
350	DF22/2016/21	31.19 €			13.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 4/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
351	DF1/2016/187	138.42 €	1/2011		14.04.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 1-3/2016							
352	DF1/2016/188	705.60 €			14.04.2016	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	AZ-sieť ochranná 2 ks - výmena							
353	DF8/2016/72	7.28 €			14.04.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
354	DF8/2016/73	156.74 €			14.04.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
355	DF3/2016/17	19.60 €			15.04.2016	center.sk, s.r.o.	Vodárenská 90, 921 01 Piešťany	36719765
	ZŠ - toner							
356	DF514/2016/9	628.63 €	70/12/PN-DED/VO		15.04.2016	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2016							
357	DF1/2016/191	246.55 €	215/02/PY-DED/O		15.04.2016	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	DS, SZCH, KD, MŠ - vodné 1.Q.2016							
358	DF3/2016/16	22.74 €	215/02/PY-DED/O		15.04.2016	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ - vodné 1.Q.2016							
359	DF1/2016/190	1 800.94 €		01/2016/10	15.04.2016	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	Záhum.ul. II.e.-dodávka a rozhrnutie kameniva							
360	DF1/2016/192	43.78 €	61/T/2009		15.04.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	AZ-stočné 1.Q.2016							
361	DF1/2016/189	48.64 €	113337145Z112		15.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 4/2016							
362	DF8/2016/76	101.46 €			18.04.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
363	DF8/2016/74	23.20 €			18.04.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
364	DF8/2016/75	136.74 €			18.04.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
365	DF22/2016/22	19.94 €	189		19.04.2016	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SUS-refundácia nákladov KO 2016							
366	DF1/2016/196	54.60 €			19.04.2016	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226
	ŠJ RN-prostriedky do umývačky							
367	DF1/2016/193	634.80 €			19.04.2016	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	Rozšírenie Družstevnej ulice- zameranie chodníkov parkovísk							
368	DF1/2016/194	274.57 €			19.04.2016	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO-oprava, MR-oprava							
369	DF1/2016/195	790.80 €			19.04.2016	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761
	ŠJ RN-chladnička Liebherr FKS 5000							
370	DF1/2016/197	97.50 €			20.04.2016	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	MŠ,KD, OU-revizie komínov							
371	DF3/2016/18	47.40 €			20.04.2016	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	ZŠ - revízie komínov							
372	DF1/2016/200	11.52 €	61/T/2009		20.04.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 1.Q.2016 10,0 m3							
373	DF1/2016/201	112.90 €	78/T/2009		20.04.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2016 98,0 m3							
374	DF1/2016/199	133.63 €	86/T/2009		20.04.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 1.Q.2016 116,00 m3							
375	DF3/2016/19	29.95 €	55/T/2009		20.04.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2016 26,0 m3							
376	DF22/2016/23	145.13 €		022/2016/2	20.04.2016	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery 4 ks							
377	DF1/2016/198	186.72 €		01/2016/11	20.04.2016	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	MŠ dotácia predškolači-tonery 4 ks							
378	DF8/2016/77	3.64 €			21.04.2016	MILSY a.s.	Parížanska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
379	DF1/2016/202	228.00 €			22.04.2016	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	OcU, KD,DS, MŠ-revizie HP, hydrantov							
380	DF514/2016/10	150.00 €			22.04.2016	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	NBD-FUO - revízie HP, hydrantov							
381	DF3/2016/20	84.00 €			22.04.2016	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-revizie HP, hydrantov							
382	DF1/2016/204	84.00 €			22.04.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
	Verejná správa - ročný prístup 12042016-11042017							
383	DF1/2016/203	77.69 €	220		22.04.2016	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481
	Transfer-jablká a šťava							
384	DF22/2016/25	2 162.80 €	KOMISIONÁRSKA		22.04.2016	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SUS-jedálne kupóny 580 ks							
385	DF22/2016/24	840.00 €			22.04.2016	TVAR Nábytok, s.r.o.	35, 086 11 Hrabovec	36834530
	SUS-stoličky							
386	DF8/2016/82	134.73 €			25.04.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
387	DF8/2016/78	86.99 €			25.04.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
388	DF1/2016/205	49.00 €			25.04.2016	Abiset s.r.o.	1.mája 46/5470, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-licencia Jedáleň na rok 2016							
389	DF8/2016/88	121.51 €			25.04.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
390	DF8/2016/83	96.23 €			25.04.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
391	DF8/2016/80	50.26 €			25.04.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
392	DF8/2016/81	102.11 €			25.04.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
393	DF8/2016/79	18.00 €			25.04.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
394	DF8/2016/86	43.20 €			27.04.2016	Marek Gono	Dolná 105/55, 922 02 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
395	DF1/2016/206	101.58 €			27.04.2016	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR-oprava ústredne							
396	DF1/2016/207	1 121.98 €		01/2016/13	27.04.2016	Ekoprogres - výrobné družstvo	Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce	00586374
	PRESSKAN-šachty prečerpávacie Palkech Peter, Pagáč Radovan, Hatala Marek ZDR 44							
397	DF121/2016/1	2 599.00 €		01/2016/3	27.04.2016	ŠMIGROVSKÝ spol. s r.o.	Čepeňská 1382/89, 926 01 Sereď	47239476
	Dobrovoľná zbierka - obnova kamenného kríža na Piešťanskej ulici							
398	DF8/2016/84	3.64 €			28.04.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
399	DF1/2016/208	21.60 €	110		29.04.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský (15kg+20kg) 11.04.2016, 25.04.2016							
400	DF8/2016/87	217.97 €			29.04.2016	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Hlavná ulica 254/121, 922 10 Trebatice	00168921
	ŠJ-potraviny							
401	DF8/2016/85	61.02 €			29.04.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
402	DF1/2016/209	355.20 €			02.05.2016	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	Rozšírenie Družstevnej ulice - predprojektové zameranie							
403	DF22/2016/26	148.91 €		022/2016/1	02.05.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, obálky							
404	DF1/2016/216	51.48 €		01/2016/4	02.05.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat. (papier, USB, rýchloviazač)							
405	DF8/2016/89	115.28 €			02.05.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
406	DF8/2016/90	26.93 €			02.05.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF1/2016/217	41.64 €			02.05.2016	Investnet s.r.o.	Dejvická 306/9 Praha 6	03841294
	OcU-filter Maxtra							
408	DF1/2016/210	82.44 €	141		02.05.2016	Energet, s.r.o.	Školská 1, 926 01 Sereď	34111671
	Zníženie bilancie platby za elektrinu v 5/2016							
409	DF1/2016/211	82.44 €	141		02.05.2016	Energet, s.r.o.	Školská 1, 926 01 Sereď	34111671
	Zníženie bilancie platby za elektrinu v 6/2016							
410	DF1/2016/212	82.44 €	141		02.05.2016	Energet, s.r.o.	Školská 1, 926 01 Sereď	34111671
	Zníženie bilancie platby za elektrinu v 7/2016							
411	DF1/2016/213	82.44 €	141		02.05.2016	Energet, s.r.o.	Školská 1, 926 01 Sereď	34111671
	Zníženie bilancie platby za elektrinu v 8/2016							
412	DF1/2016/214	82.44 €	141		02.05.2016	Energet, s.r.o.	Školská 1, 926 01 Sereď	34111671
	Zníženie bilancie platby za elektrinu v 9/2016							
413	DF1/2016/215	82.44 €	141		02.05.2016	Energet, s.r.o.	Školská 1, 926 01 Sereď	34111671
	Zníženie bilancie platby za elektrinu v 10/2016							
414	DF1/2016/218	196.16 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 5/2016							
415	DF1/2016/219	190.48 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina 5/2016							
416	DF1/2016/220	122.64 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 5/2016							
417	DF1/2016/221	60.61 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina 5/2016							
418	DF1/2016/222	56.59 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvĽ - elektrina 5/2016							
419	DF1/2016/223	41.12 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 5/2016							
420	DF1/2016/224	247.93 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 5/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
421	DF1/2016/225	30.72 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU - elektrina 5/2016							
422	DF3/2016/21	88.60 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 5/2016							
423	DF1/2016/226	74.64 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 5/2016							
424	DF1/2016/227	67.64 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 5/2016							
425	DF1/2016/228	94.18 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 5/2016							
426	DF1/2016/229	82.87 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 5/2016							
427	DF1/2016/230	49.45 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 5/2016							
428	DF1/2016/231	13.42 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 5/2016							
429	DF1/2016/232	31.70 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 5/2016							
430	DF514/2016/11	24.85 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 5/2016							
431	DF514/2016/12	8.80 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 5/2016							
432	DF1/2016/233	24.73 €	5343/2015		02.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 5/2016							
433	DF8/2016/91	53.53 €			03.05.2016	AG Foods SK, s.r.o.	Moyzesova 1673/10, 902 01 Pezinok	34144579
	ŠJ-potraviny							
434	DF1/2016/237	21.00 €			04.05.2016	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za apríl 2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
435	DF22/2016/27	11.08 €	189		04.05.2016	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SUS-refundácia nákladov zrážková voda 1-3/2016							
436	DF1/2016/234	210.00 €			04.05.2016	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	BRO-drvenie konárov 14 mth							
437	DF1/2016/235	29.00 €			04.05.2016	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	OcU-pečiatka - finančná kontrola nová							
438	DF514/2016/13	15.31 €			04.05.2016	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	FUO-menovky na dvere 3 ks z min.roku							
439	DF3/2016/23	53.00 €	6300220120		04.05.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 5/2016							
440	DF1/2016/240	121.00 €	6300220120		04.05.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 5/2016							
441	DF1/2016/241	85.00 €	6300220120		04.05.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 5/2016							
442	DF1/2016/242	88.00 €	6300220120		04.05.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 5/2016							
443	DF1/2016/243	20.00 €	6300220120		04.05.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 5/2016							
444	DF1/2016/244	41.00 €	6300220120		04.05.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 5/2016							
445	DF3/2016/22	175.98 €			04.05.2016	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Na Vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava	36699594
	ZŠ - knihy angličtiny 15+2							
446	DF1/2016/238	-8.06 €	5343/2015		04.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 4/2016 vyúčtovanie							
447	DF1/2016/239	-36.25 €	5343/2015		04.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 4/2016 vyúčtovanie							
448	DF1/2016/236	222.60 €		01/2016/12	04.05.2016	Tomáš Sloboda	Björnsonova 4806/3, 036 01 Martin	37763423
	Známky na psa - mosadzné 150 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
449	DF22/2016/28	109.26 €			05.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 4/2016							
450	DF8/2016/92	7.28 €			05.05.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
451	DF8/2016/93	108.96 €			06.05.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
452	DF1/2016/246	31.60 €	9900028231		06.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 4/2016							
453	DF1/2016/247	25.46 €	9900620246		06.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 4/2016							
454	DF1/2016/248	32.39 €	0290691		06.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 4/2016							
455	DF3/2016/24	32.78 €	9900183487		06.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 4/2016							
456	DF1/2016/249	54.05 €	5611862321		06.05.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 44,08 L							
457	DF22/2016/29	48.69 €	5611862321		06.05.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 39,84 L							
458	DF1/2016/250	2 928.40 €	Z2016596_Z		06.05.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 4/2016							
459	DF1/2016/245	40.19 €	421337798183		06.05.2016	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 4/2016							
460	DF1/2016/256	320.00 €		01/2016/36	09.05.2016	Ing. Igor Micek	A. Hlinku 19/40, 921 01 Piešťany	43227121
	Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Trebatice Projektová dokumentácia k SP							
461	DF1/2016/255	384.77 €	Z2016596_Z		09.05.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	EKOSKLAD-nebezpečný odpad							
462	DF1/2016/251	108.00 €			09.05.2016	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	OcU-prehliadka elektrospotrebičov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
463	DF1/2016/252	160.00 €			09.05.2016	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	ČS1, ČS2 - revízie elektr. zariadení							
464	DF1/2016/253	70.00 €			09.05.2016	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	OcU-prehliadka bleskozvodov OU + KD							
465	DF1/2016/254	68.00 €			09.05.2016	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	MŠ-prehliadka elektrospotrebičov							
466	DF8/2016/94	198.66 €			09.05.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
467	DF8/2016/95	26.93 €			09.05.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
468	DF8/2016/96	2.75 €			09.05.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
469	DF1/2016/257	2 844.00 €		01/2016/14	10.05.2016	PRESSKAN Tlaková kanalizácia	Sabinovská 12, 821 02 Bratislava	47316047
	PRESSKAN-čerpadlo 1 NP-S 400V, 3 ks							
470	DF1/2016/258	57.83 €	5343/2015		10.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 4/2016 vyúčtovanie							
471	DF1/2016/259	108.77 €	5343/2015		10.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 4/2016 vyúčt.							
472	DF8/2016/97	90.73 €			11.05.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
473	DF1/2016/261	150.00 €			12.05.2016	Ing. Ondrej Sedlák - Minox	Sadová ulica 469/11, 922 02 Krakovany	45925691
	KP "Deň matiek" ozvučenie 8.5.2016							
474	DF8/2016/98	3.64 €			12.05.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
475	DF3/2016/25	196.00 €			12.05.2016	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	ZŠ - prehliadka elektrospotrebičov							
476	DF22/2016/30	30.54 €			12.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 5/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
477	DF1/2016/260	552.00 €	142		12.05.2016	Peter Adámek st.	234, 925 55 Vinohrady nad Váhom	46259066
	OcU- výmeny ističov, odborné prehliadky							
478	DF1/2016/262	190.72 €			13.05.2016	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	OU,VZ,ŠJ-materiál							
479	DF1/2016/263	105.97 €			13.05.2016	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	MŠ-pletivo 50 m							
480	DF1/2016/264	48.49 €	113337145Z112		16.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 5/2016							
481	DF514/2016/14	671.84 €			17.05.2016	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča 875/41, 920 01 Hlohovec	36532223
	NBD-FUO - oprava bytu po vystahovaní nájomníka 514/1/10 ZDR 46							
482	DF1/2016/265	560.00 €			18.05.2016	Mikuláš Bartko STOLÁRSTVO	16, 92231 Ratnovce	32835205
	VZ-dosky na lavičky 50 ks							
483	DF8/2016/99	3.64 €			20.05.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
484	DF1/2016/266	25.00 €			20.05.2016	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 922 10 Trebatice	46250255
	OcU-zasadačka - prechodky na káble 15 ks (stoly)							
485	DF1/2016/267	180.00 €			20.05.2016	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 922 10 Trebatice	46250255
	CI-oprava krytu chladiarenského zariadenia							
486	DF8/2016/102	92.76 €			23.05.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
487	DF8/2016/100	269.75 €			23.05.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
488	DF8/2016/101	34.79 €			23.05.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
489	DF1/2016/268	286.20 €		01/2016/16	24.05.2016	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	OU-tonery 9 ks							
490	DF1/2016/269	59.75 €	5611862321		24.05.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,89 L							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
491	DF1/2016/270	295.00 €			25.05.2016	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	DS-prehliadka el. inštalácie							
492	DF22/2016/31	128.04 €	SZM12-0009		25.05.2016	SHARP BUSINESS SYSTEMS	Technická 2, 821 04 Bratislava	48093891
	SUS-údržba kopírky							
493	DF1/2016/271	1 300.00 €	132		26.05.2016	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany	30887232
	audítorské služby za účt. obdobie 2015 zúčtovanie rezervy 2015							
494	DF1/2016/273	74.71 €			27.05.2016	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	35814497
	VZ-beton na osadenie lavíčiek							
495	DF1/2016/272	990.00 €		01/2016/15	27.05.2016	AWE ATELIER s.r.o.	Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany	50250582
	Revitalizácia cintorína-projektová štúdia							
496	DF8/2016/103	86.46 €			27.05.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
497	DF8/2016/105	18.00 €			30.05.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
498	DF8/2016/106	115.88 €			30.05.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
499	DF8/2016/107	35.90 €			30.05.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
500	DF8/2016/109	21.60 €			30.05.2016	Marek Gono	Dolná 105/55, 922 02 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
501	DF8/2016/108	51.25 €			30.05.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
502	DF8/2016/104	189.80 €			31.05.2016	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Hlavná ulica 254/121, 922 10 Trebatice	00168921
	ŠJ-potraviny							
503	DF1/2016/274	21.60 €	110		31.05.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský (15kg+25kg) 09.05.2016, 30.05.2016							
504	DF1/2016/275	85.80 €			01.06.2016	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	AZ-sieť futbalová 1 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
505	DF8/2016/110	104.02 €			01.06.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
506	DF1/2016/276	180.00 €	1/2014		01.06.2016	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-školenie zamestnancov (30)							
507	DF1/2016/277	196.16 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 6/2016							
508	DF1/2016/278	190.48 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina 6/2016							
509	DF1/2016/279	122.64 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 6/2016							
510	DF1/2016/280	60.61 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina 6/2016							
511	DF1/2016/281	56.59 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvL - elektrina 6/2016							
512	DF1/2016/282	41.12 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 6/2016							
513	DF1/2016/283	247.93 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 6/2016							
514	DF1/2016/284	30.72 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU - elektrina 6/2016							
515	DF3/2016/26	88.60 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 6/2016							
516	DF1/2016/285	74.64 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 6/2016							
517	DF1/2016/286	67.64 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 6/2016							
518	DF1/2016/287	94.18 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 6/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
519	DF1/2016/288	82.87 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 6/2016							
520	DF1/2016/289	49.45 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 6/2016							
521	DF1/2016/290	13.42 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 6/2016							
522	DF1/2016/291	31.70 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 6/2016							
523	DF514/2016/15	24.85 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 6/2016							
524	DF514/2016/16	8.80 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 6/2016							
525	DF1/2016/292	24.73 €	5343/2015		01.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 6/2016							
526	DF1/2016/294	27.40 €			02.06.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-servis PC a notebooku nové prepojenie káblom							
527	DF3/2016/27	22.00 €	6300220120		02.06.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 6/2016							
528	DF1/2016/295	52.00 €	6300220120		02.06.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 6/2016							
529	DF1/2016/296	37.00 €	6300220120		02.06.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 6/2016							
530	DF1/2016/297	38.00 €	6300220120		02.06.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 6/2016							
531	DF1/2016/298	20.00 €	6300220120		02.06.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 6/2016							
532	DF1/2016/299	17.00 €	6300220120		02.06.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 6/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
533	DF22/2016/32	38.44 €		022/2016/1	02.06.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier A4 A3, etikety							
534	DF1/2016/293	81.58 €		01/2016/4	02.06.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat. (papier, obálky, dosky)							
535	DF8/2016/111	9.10 €			03.06.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
536	DF1/2016/300	12.95 €	220		03.06.2016	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481
	Transfer-jablká a šáva							
537	DF1/2016/301	66.39 €			03.06.2016	AUTOCENTRUM ASIST s.r.o.	Galvaniho 2/A, 810 00 Bratislava	47074141
	KIA - oprava vozidla - spoluúčasť z HP ČPU: 8012753137							
538	DF1/2016/303	1 866.66 €		KOMISIONÁRSKA	06.06.2016	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 500 ks							
539	DF22/2016/33	108.01 €			06.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 5/2016							
540	DF1/2016/302	47.88 €			06.06.2016	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	OU-R valec HP CE314A							
541	DF8/2016/114	92.50 €			06.06.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
542	DF8/2016/112	43.20 €			06.06.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
543	DF8/2016/113	100.06 €			06.06.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
544	DF1/2016/305	80.90 €	1020032006		07.06.2016	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- objem.2,510t							
545	DF1/2016/304	20.89 €	421337798183		07.06.2016	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 5/2016							
546	DF1/2016/313	105.00 €	139		08.06.2016	Ing. Rudolf Otrisal	Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava - Petržalka	44485115
	CO-odborná činnosť na úseku COO 3/2016 -5/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
547	DF1/2016/308	50.40 €			08.06.2016	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI - vývoz odpadu 1 kontajner							
548	DF1/2016/309	21.80 €	9900620246		08.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 5/2016							
549	DF1/2016/310	40.58 €	0290691		08.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 5/2016							
550	DF3/2016/28	40.98 €	9900183487		08.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 5/2016							
551	DF1/2016/311	39.79 €	9900028231		08.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 5/2016							
552	DF22/2016/34	55.65 €	5611862321		08.06.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 46,37 L							
553	DF1/2016/312	61.36 €	5611862321		08.06.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,62 L							
554	DF1/2016/306	798.53 €			08.06.2016	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	REPRE- turnaj Slovak Junior Cup 2016							
555	DF1/2016/307	475.00 €			08.06.2016	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	MPM - prezentačné predmety VIII.ročník							
556	DF8/2016/137	3.64 €			09.06.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
557	DF1/2016/316	16.00 €			09.06.2016	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za máj 2016							
558	DF8/2016/115	15.41 €			09.06.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
559	DF8/2016/116	131.87 €			09.06.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
560	DF1/2016/314	141.60 €	5343/2015		09.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 5/2016 vyúčt.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
561	DF1/2016/315	79.43 €	5343/2015		09.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 5/2016 vyúčtovanie							
562	DF22/2016/35	27.70 €			10.06.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce - výmena koncovky pre telefon							
563	DF8/2016/117	28.04 €			10.06.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
564	DF8/2016/118	34.79 €			13.06.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
565	DF8/2016/119	64.73 €			13.06.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
566	DF1/2016/317	74.18 €	0109000735		13.06.2016	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 7-9/2016							
567	DF1/2016/318	2 891.55 €	Z2016596_Z		13.06.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 5/2016							
568	DF1/2016/319	222.80 €			14.06.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-servisné práce - prekládka tlačiarň							
569	DF8/2016/123	7.28 €			16.06.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
570	DF1/2016/321	27.00 €			17.06.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-servisné práce							
571	DF1/2016/320	48.49 €	113337145Z112		17.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 6/2016							
572	DF22/2016/39	713.67 €	189		20.06.2016	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	42499500
	SUS-nájomné-vyúčtovanie 2015							
573	DF8/2016/120	55.15 €			20.06.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
574	DF8/2016/121	16.20 €			20.06.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
575	DF8/2016/122	83.58 €			20.06.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
576	DF3/2016/29	167.80 €			20.06.2016	Mikuláš Bartko STOLÁRSTVO	16, 92231 Ratnovce	32835205
	ZŠ - dosky na lavičky							
577	DF1/2016/323	10.80 €	110		21.06.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský (15kg) 20.06.2016							
578	DF1/2016/324	8.10 €			21.06.2016	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124
	MŠ,ZŠ-predplatné časopisov 2016							
579	DF1/2016/325	109 595.23 €	01_2016		21.06.2016	ba kieh, s.r.o.	A. Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen	36048101
	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Trebatice							
580	DF22/2016/37	30.49 €			23.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 6/2016							
581	DF22/2016/36	46.84 €			23.06.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce - inštalácia telefónu							
582	DF8/2016/124	24.46 €			23.06.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
583	DF1/2016/326	894.50 €		01/2016/19	23.06.2016	Biogarden, s.r.o.	Slnčná ulica 376/2, 922 10 Trebatice	36817066
	VZ-dosadba a ošetrovanie							
584	DF1/2016/327	2 504.00 €		01/2016/20	23.06.2016	Biogarden, s.r.o.	Slnčná ulica 376/2, 922 10 Trebatice	36817066
	Rozšírenie Družstevnej ulice-výsadba a ošetrovanie zelene							
585	DF8/2016/136	7.28 €			23.06.2016	MILSY a.s.	Parížanska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
586	DF1/2016/328	24.28 €			23.06.2016	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 5/2016 Jankechová Mária							
587	DF1/2016/329	233.83 €			24.06.2016	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Trebatice-mater MŠ-náradie (rebrík)							
588	DF1/2016/330	346.34 €			24.06.2016	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	OU, VZ, AZ, CI, PZ - materiál							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
589	DF1/2016/331	101.69 €			24.06.2016	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	VZ-materiál							
590	DF3/2016/30	3 100.00 €			24.06.2016	Anna Mozdíková TRAMPTARIA	Bizetova 29, 949 01 Nitra	34518495
	ZŠ - ŠvP od 20.06.2016 - 24.06.2016 zariadenie Nitrianske Rudno							
591	DF8/2016/126	101.86 €			27.06.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
592	DF8/2016/125	64.44 €			27.06.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
593	DF3/2016/31	75.00 €			28.06.2016	ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	ZŠ - Športové hry 2016 v Cíferi účastnícky poplatok za 15 osôb							
594	DF8/2016/127	23.10 €			28.06.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
595	DF8/2016/128	32.40 €			29.06.2016	Marek Gono	Dolná 105/55, 922 02 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
596	DF22/2016/38	54.00 €			30.06.2016	Lombard, s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce - oprava MS Outlook							
597	DF8/2016/129	272.75 €			30.06.2016	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Hlavná ulica 254/121, 922 10 Trebatice	00168921
	ŠJ-potraviny							
598	DF1/2016/322	108.00 €			30.06.2016	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	VZ-práce UNC-prevoz mat.							
599	DF1/2016/333	196.16 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 7/2016							
600	DF1/2016/334	190.48 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina 7/2016							
601	DF1/2016/335	122.64 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 7/2016							
602	DF1/2016/336	60.61 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina 7/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
603	DF1/2016/337	56.59 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvL - elektrina 7/2016							
604	DF1/2016/338	41.12 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 7/2016							
605	DF1/2016/339	247.93 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 7/2016							
606	DF1/2016/340	30.72 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU - elektrina 7/2016							
607	DF3/2016/32	88.60 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 7/2016							
608	DF1/2016/341	74.64 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 7/2016							
609	DF1/2016/342	67.64 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 7/2016							
610	DF1/2016/343	94.18 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 7/2016							
611	DF1/2016/344	82.87 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 7/2016							
612	DF1/2016/345	49.45 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 7/2016							
613	DF1/2016/346	13.42 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 7/2016							
614	DF1/2016/347	31.70 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 7/2016							
615	DF514/2016/17	24.85 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 7/2016							
616	DF514/2016/18	8.80 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 7/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
617	DF1/2016/348	24.73 €	5343/2015		01.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 7/2016							
618	DF1/2016/332	115 632.70 €	01_2016		01.07.2016	ba kieh, s.r.o.	A. Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen	36048101
	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Trebatice							
619	DF1/2016/350	5 578.43 €		01/2016/21	04.07.2016	KANGO spol. s r.o.	Hlavná 45, 925 05 Vozokany	36233170
	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Trebatice - stavebné práce							
620	DF3/2016/33	22.00 €	6300220120		04.07.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 7/2016							
621	DF1/2016/351	47.00 €	6300220120		04.07.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 7/2016							
622	DF1/2016/352	34.00 €	6300220120		04.07.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 7/2016							
623	DF1/2016/353	35.00 €	6300220120		04.07.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 7/2016							
624	DF1/2016/354	20.00 €	6300220120		04.07.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 7/2016							
625	DF1/2016/355	16.00 €	6300220120		04.07.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 7/2016							
626	DF8/2016/131	91.34 €			04.07.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
627	DF8/2016/132	71.18 €			04.07.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
628	DF1/2016/349	22.00 €			04.07.2016	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za jún 2016							
629	DF8/2016/133	30.29 €			04.07.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
630	DF8/2016/130	3.64 €			04.07.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
631	DF8/2016/134	10.80 €			06.07.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	Popis faktúrovaného plnenia							
	ŠJ-potraviny							
632	DF1/2016/357	23.14 €		01/2016/4	07.07.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat., čist. prostr.							
633	DF22/2016/40	159.88 €		022/2016/1	07.07.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. dosky, obálky,pero, etikety, sáčky							
634	DF1/2016/359	39.79 €	9900028231		07.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 6/2016							
635	DF1/2016/360	41.56 €	0290691		07.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 6/2016							
636	DF3/2016/35	40.98 €	9900183487		07.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 6/2016							
637	DF1/2016/361	19.87 €	9900620246		07.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 6/2016							
638	DF1/2016/356	120.00 €	1/2014		07.07.2016	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2016							
639	DF1/2016/358	58.80 €			07.07.2016	Branislav Zahoran - BZ-TRADE	Hlavná 93, 946 55 Pribeta	48174629
	MŠ-detektor CO							
640	DF3/2016/34	58.80 €			07.07.2016	Branislav Zahoran - BZ-TRADE	Hlavná 93, 946 55 Pribeta	48174629
	ZŠ - detektor CO							
641	DF1/2016/363	17.12 €	421337798183		08.07.2016	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 6/2016							
642	DF22/2016/41	106.06 €			08.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 6/2016							
643	DF22/2016/42	52.66 €	5611862321		08.07.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 42,06 L							
644	DF1/2016/362	63.17 €	5611862321		08.07.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 49,50 L							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
645	DF22/2016/43	30.49 €			11.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 7/2016							
646	DF8/2016/135	40.21 €			11.07.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
647	DF1/2016/364	68.04 €			13.07.2016	Jozef BÚŠ	, 92209 Borovce	33699348
	REPRE-MŠ občerstvenie "Cesta do rozprávky"							
648	DF1/2016/367	3 805.75 €	Z2016596_Z		13.07.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 6/2016							
649	DF1/2016/365	64.33 €	5343/2015		13.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 6/2016 vyúčtovanie							
650	DF1/2016/366	206.99 €	5343/2015		13.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 6/2016 vyúčt.							
651	DF1/2016/368	10.80 €	110		14.07.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský (25kg) 13.07.2016							
652	DF8/2016/138	36.82 €			15.07.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
653	DF1/2016/370	10.15 €	ZOÚAO		15.07.2016	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739
	Plynovod Záhum. ul. I.e.-odborné práce							
654	DF1/2016/372	263.17 €	215/02/PY-DED/O		15.07.2016	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	DS, SZCH, KD, MŠ - vodné 2.Q.2016							
655	DF3/2016/36	33.23 €	215/02/PY-DED/O		15.07.2016	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ - vodné 2.Q.2016							
656	DF514/2016/19	488.75 €	70/12/PN-DED/VO		15.07.2016	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2016							
657	DF1/2016/369	48.49 €	113337145Z112		15.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 7/2016							
658	DF1/2016/371	720.00 €			15.07.2016	OXO CREATIVE s.r.o.	Winterova 6852/4B, 921 01 Piešťany	46405259
	REPRE-Huraaa prázdniny-zábavný program							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
659	DF1/2016/374	97.20 €			18.07.2016	SATES, a.s.	Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská	31628541
	MK-obnova priechodov pre chodcov Hlavná ulica							
660	DF1/2016/373	138.42 €	1/2011		18.07.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 4-6/2016							
661	DF8/2016/139	29.90 €			18.07.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
662	DF8/2016/140	4.80 €			18.07.2016	Marek Gono	Dolná 105/55, 922 02 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
663	DF1/2016/375	413.35 €		01/2016/22	19.07.2016	Magix Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	MŠ-tonery 10 ks z dotácie predškolačů							
664	DF514/2016/20	213.60 €			20.07.2016	Cyril Švík OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 922 41 Drahovce	34666796
	FUO-oprava plynového kotla v byte Rastislava Igaza výmena riadiacej dosky							
665	DF8/2016/143	143.51 €			21.07.2016	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Hlavná ulica 254/121, 922 10 Trebatice	00168921
	ŠJ-potraviny							
666	DF3/2016/37	43.78 €	55/T/2009		22.07.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2016 38,0 m3							
667	DF1/2016/376	157.82 €	86/T/2009		22.07.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 2.Q.2016 137,00 m3							
668	DF1/2016/377	40.32 €	78/T/2009		22.07.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2016 35,0 m3							
669	DF1/2016/378	8.06 €	61/T/2009		22.07.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 2.Q.2016 7,0 m3							
670	DF1/2016/379	3.46 €	61/T/2009		22.07.2016	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	AZ-stočné 2.Q.2016 3,00 m3							
671	DF1/2016/381	59.37 €	5611862321		22.07.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,42 L							
672	DF1/2016/382	17.88 €			22.07.2016	Ševt, a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131
	OcU-náplň do pera 10 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
673	DF1/2016/380	11.62 €			22.07.2016	Ševt, a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131
	MŠ-tlačivá							
674	DF8/2016/141	37.61 €			25.07.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
675	DF1/2016/383	247.62 €			27.07.2016	REMIR Elektro s.r.o.	Štúrova ulica 267/31, 922 10 Trebatice	44765665
	MŠ-elektromateriál							
676	DF1/2016/384	993.60 €		01/2016/24	27.07.2016	KANGO spol. s r.o.	Hlavná 45, 925 05 Vozokany	36233170
	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Trebatice - plastové dvere							
677	DF8/2016/142	21.00 €			28.07.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
678	DF1/2016/386	81.00 €			29.07.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-servisné práce - obnovenie synchronizácie							
679	DF1/2016/385	91.24 €			29.07.2016	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	MK-Piešťanská ulica - materiál na opravu							
680	DF1/2016/387	90.00 €			31.07.2016	Ing. Peter Spusta	74, 919 01 Suchá nad Parnou	44982674
	MPM - PC služby počas pretekov VIII.ročník							
681	DF1/2016/389	27.94 €		01/2016/4	01.08.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat. (euroobaly, etikety, obálky)							
682	DF22/2016/44	112.33 €		022/2016/1	01.08.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat., čist. prostr. papier, utierky, obálky, etikety							
683	DF1/2016/388	700.00 €	91		01.08.2016	MADE spol. s r.o.	Horná 34, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS systémová podpora 01.08.2016-31.07.2017							
684	DF1/2016/390	196.16 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 8/2016							
685	DF1/2016/391	190.48 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina 8/2016							
686	DF1/2016/392	122.64 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 8/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
687	DF1/2016/393	60.61 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina 8/2016							
688	DF1/2016/394	56.59 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvL - elektrina 8/2016							
689	DF1/2016/395	41.12 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 8/2016							
690	DF1/2016/396	247.93 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 8/2016							
691	DF1/2016/397	30.72 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU - elektrina 8/2016							
692	DF3/2016/38	88.60 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 8/2016							
693	DF1/2016/398	74.64 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 8/2016							
694	DF1/2016/399	67.64 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 8/2016							
695	DF1/2016/400	94.18 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 8/2016							
696	DF1/2016/401	82.87 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 8/2016							
697	DF1/2016/402	49.45 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 8/2016							
698	DF1/2016/403	13.42 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 8/2016							
699	DF1/2016/404	31.70 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 8/2016							
700	DF514/2016/21	24.85 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 8/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
701	DF514/2016/22	8.80 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 8/2016							
702	DF1/2016/405	24.73 €	5343/2015		01.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 8/2016							
703	DF1/2016/406	47.00 €	6300220120		02.08.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 8/2016							
704	DF1/2016/407	20.00 €	6300220120		02.08.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 8/2016							
705	DF3/2016/39	22.00 €	6300220120		02.08.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 8/2016							
706	DF1/2016/408	35.00 €	6300220120		02.08.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 8/2016							
707	DF1/2016/409	34.00 €	6300220120		02.08.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 8/2016							
708	DF1/2016/410	16.00 €	6300220120		02.08.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 8/2016							
709	DF22/2016/45	278.24 €			03.08.2016	Auto City Vrbové,s.r.o.	Nám. J. Emanuela 310/26, 92203 Vrbové	36224821
	SUS-servisná prehliadka Fabia							
710	DF1/2016/411	1 090.68 €			03.08.2016	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2016 tlač 530 ks (24 str.)							
711	DF1/2016/413	224.64 €		01/2016/23	03.08.2016	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava	17315786
	OcU- obecná vlajka rozmer 150x100 cm podľa cenovej ponuky PV1600882 zo dňa 27.06.2016							
712	DF1/2016/412	360.00 €	NSWW-004-2-20		03.08.2016	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava	47192941
	Webová stránka-licenčný poplatok 2016/2017							
713	DF1/2016/414	897.00 €			04.08.2016	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	MPM - prezentačné predmety VIII.ročník z transferu TTSK							
714	DF1/2016/416	50.40 €			04.08.2016	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI - vývoz odpadu 1 kontajner 200307-objemný 0,8 t							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
715	DF1/2016/415	74.00 €			04.08.2016	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	OcU-pečiatka - podacia-pošta DrHM							
716	DF1/2016/417	25.78 €	1020032006		08.08.2016	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- objem.0,80t							
717	DF22/2016/46	54.00 €			08.08.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce - inštalácia skenera							
718	DF1/2016/421	56.04 €	5611862321		08.08.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,62 L							
719	DF22/2016/47	49.18 €	5611862321		08.08.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 40,91 L							
720	DF1/2016/418	42.79 €	9900028231		08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 7/2016							
721	DF1/2016/419	19.93 €	9900620246		08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 7/2016							
722	DF1/2016/420	40.58 €	0290691		08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 7/2016							
723	DF3/2016/40	40.98 €	9900183487		08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 7/2016							
724	DF22/2016/48	10.00 €	0901730138		08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-aktivácia mobilu							
725	DF1/2016/422	32.52 €	421337798183		08.08.2016	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 7/2016							
726	DF22/2016/50	102.48 €			10.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 7/2016							
727	DF22/2016/49	109.00 €			10.08.2016	FaxCopy,a.s.	Domkárska 15, 82105 Bratislava	35729040
	SUS-skener HP ScanJet G3110 DrHM							
728	DF1/2016/423	2 013.22 €	Z2016596_Z		11.08.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 7/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
729	DF22/2016/51	30.38 €	901730138		11.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 8/2016							
730	DF1/2016/424	73.61 €			11.08.2016	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141
	AZ-svietidlo PARK 400 2 ks - výmena							
731	DF22/2016/52	11.08 €	189		12.08.2016	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SUS-refundácia nákladov zrážková voda 4-6/2016							
732	DF1/2016/425	415.44 €		01/2016/25	12.08.2016	B-mont SK, s.r.o.	128, 922 21 Ducové	47723351
	MPM - občerstvenie pre pretekárov a usporiadateľov							
733	DF1/2016/426	234.00 €			15.08.2016	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	Bytový dom 198/46 - GP oddelenie pozemku 1462/7 náklady súvisiace s predajom pozemku							
734	DF1/2016/428	48.49 €	113337145Z112		16.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 8/2016							
735	DF1/2016/427	250.00 €		01/2016/9	16.08.2016	WANTED - združenie priaznivcov	Vajanského 54, 921 01 Piešťany	37992368
	HODY 2016-vystúpenie HS E.M.I. 14.08.2016							
736	DF1/2016/429	170.36 €			18.08.2016	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	OU-materiál, DrHM							
737	DF1/2016/430	5.12 €	5343/2015		18.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 7/2016 vyúčtovanie							
738	DF1/2016/431	252.39 €	5343/2015		18.08.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 7/2016 vyúčt.							
739	DF1/2016/432	32.30 €			22.08.2016	Marián ŠUPA	Hollého 159/53, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	VZ-oprava kosačky							
740	DF1/2016/433	560.00 €			22.08.2016	Ladislav Palkech	Hlavná ulica 244/99, 92210 Trebatice	44257597
	MŠ-maliarske a natieračské práce							
741	DF22/2016/53	49.67 €	5611862321		22.08.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 41,67 L							
742	DF22/2016/54	104.69 €		022/2016/3	30.08.2016	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery do Sharp 2 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
743	DF1/2016/435	151.57 €	9408275792		31.08.2016	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	Združená dodávka elektriny HODY 2016							
744	DF1/2016/436	23.88 €			31.08.2016	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU doménové služby - poplatok							
745	DF8/2016/154	210.96 €			31.08.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
746	DF1/2016/434	5 998.80 €	134/2015		31.08.2016	TOPFEST, s.r.o.	Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava	46108700
	KP Hody Trebatice 2016-hudobná produkcia							
747	DF8/2016/146	245.93 €			02.09.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
748	DF1/2016/458	654.48 €		01/2016/26	02.09.2016	SATES, a.s.	Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská	31628541
	Rozšírenie Družstevnej ulice-dopravné značky							
749	DF1/2016/461	1 865.46 €	KOMISIONÁRSKA		02.09.2016	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 500 ks							
750	DF1/2016/459	156.60 €			02.09.2016	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY 2016-zapojenie elektr. rozvádzača							
751	DF1/2016/460	957.07 €			02.09.2016	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY 2016-zapojenie elektr. rozvádzača							
752	DF1/2016/453	71.00 €	6300220120		02.09.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 9/2016							
753	DF1/2016/454	70.00 €	6300220120		02.09.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 9/2016							
754	DF1/2016/455	99.00 €	6300220120		02.09.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 9/2016							
755	DF1/2016/456	33.00 €	6300220120		02.09.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 9/2016							
756	DF1/2016/457	20.00 €	6300220120		02.09.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 9/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
757	DF3/2016/42	44.00 €	6300220120		02.09.2016	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 9/2016							
758	DF1/2016/437	196.16 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 9/2016							
759	DF1/2016/438	190.48 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina 9/2016							
760	DF1/2016/439	122.64 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 9/2016							
761	DF1/2016/440	60.61 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina 9/2016							
762	DF1/2016/441	56.59 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BvĽ - elektrina 9/2016							
763	DF1/2016/442	41.12 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 9/2016							
764	DF1/2016/443	247.93 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 9/2016							
765	DF1/2016/444	30.72 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU - elektrina 9/2016							
766	DF3/2016/41	88.60 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 9/2016							
767	DF1/2016/445	74.64 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 9/2016							
768	DF1/2016/446	67.64 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 9/2016							
769	DF1/2016/447	94.18 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 9/2016							
770	DF1/2016/448	82.87 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 9/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
771	DF1/2016/449	49.45 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 9/2016							
772	DF1/2016/450	13.42 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 9/2016							
773	DF1/2016/451	31.70 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 9/2016							
774	DF514/2016/23	24.85 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 9/2016							
775	DF514/2016/24	8.80 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 9/2016							
776	DF1/2016/452	24.73 €	5343/2015		02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 9/2016							
777	DF8/2016/151	227.24 €			05.09.2016	AG Foods SK, s.r.o.	Moyzesova 1673/10, 902 01 Pezinok	34144579
	ŠJ-potraviny							
778	DF22/2016/55	209.20 €		022/2016/1	06.09.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat., čist. prostr. papier, obálky, archív box, sáčky do koša, kôš							
779	DF1/2016/462	117.26 €		01/2016/4	06.09.2016	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
780	DF22/2016/56	59.90 €	1-44486340855		06.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-Gigaset DX800A ISDN							
781	DF22/2016/57	39.05 €	DODATOK1-4448		06.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 8/2016							
782	DF8/2016/153	38.29 €			06.09.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
783	DF1/2016/463	40.98 €	0290691		07.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 8/2016							
784	DF3/2016/43	40.58 €	9900183487		07.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 8/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
785	DF1/2016/464	55.12 €	9900028231		07.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 8/2016							
786	DF1/2016/465	19.87 €	9900620246		07.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 8/2016							
787	DF8/2016/144	44.88 €			07.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
788	DF8/2016/145	11.64 €			07.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
789	DF1/2016/466	105.00 €	139		07.09.2016	Ing. Rudolf Otrisal	Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava - Petržalka	44485115
	CO-odborná činnosť na úseku COO 6/2016 - 8/2016							
790	DF8/2016/147	47.67 €			09.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
791	DF8/2016/148	27.00 €			12.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
792	DF8/2016/149	38.45 €			12.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
793	DF22/2016/58	52.66 €	5611862321		12.09.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 42,74 L							
794	DF1/2016/469	45.87 €	5611862321		12.09.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 37,84 L							
795	DF1/2016/473	2 077.68 €	Z2016596_Z		12.09.2016	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 8/2016							
796	DF1/2016/472	1 414.51 €	1020032006		12.09.2016	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmieš.21,27t, objem.21,52t							
797	DF1/2016/468	28.93 €	421337798183		12.09.2016	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 8/2016							
798	DF1/2016/470	-5.46 €	5343/2015		12.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 8/2016 vyúčtovanie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
799	DF1/2016/471	196.30 €	5343/2015		12.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 8/2016 vyúčt.							
800	DF1/2016/467	282.00 €			12.09.2016	Rink.sk s.r.o.	E. Suchoňa 3, 921 01 Piešťany	46421556
	MŠ-označenie budovy							
801	DF1/2016/474	172.80 €			13.09.2016	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	BRO-prevoz materiálu UNC							
802	DF22/2016/59	55.67 €	901730138		13.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 9/2016							
803	DF8/2016/150	38.07 €			16.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
804	DF8/2016/155	7.66 €			16.09.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
805	DF8/2016/152	131.85 €			16.09.2016	Štefan Vacula SLOVEX	Rovensko 37, 905 01 Senica	43287247
	ŠJ-potraviny							
806	DF1/2016/475	800.00 €		01/2016/27	17.09.2016	DH Bojnická kapela	Jesenského 40, 972 01 Bojnice	37919377
	Kapustové hody 2016- hudobná produkcia							
807	DF8/2016/156	110.69 €			19.09.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
808	DF8/2016/157	103.66 €			19.09.2016	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
809	DF8/2016/159	189.10 €			19.09.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
810	DF8/2016/158	119.30 €			19.09.2016	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
811	DF8/2016/160	146.16 €			20.09.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
812	DF1/2016/476	48.64 €	113337145Z112		21.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 9/2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
813	DF1/2016/477	720.80 €			21.09.2016	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	MnH-Náučná omaľovánka 340 ks							
814	DF8/2016/162	11.14 €			21.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
815	DF8/2016/163	35.90 €			21.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
816	DF8/2016/164	266.46 €			21.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
817	DF8/2016/161	1.91 €			21.09.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
818	DF1/2016/478	156.00 €			21.09.2016	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	Záhum.ul. II.e.-vytýčenie hranice pozemku 1510/6							
819	DF1/2016/479	350.00 €		01/2016/34	21.09.2016	Občianske združenie Katka a	Dlhá nad Kysucou 101, 023 54 Turzovka	45793646
	Kapustové hody 2016- hudobná produkcia							
820	DF1/2016/480	12.51 €			21.09.2016	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
	MŠ dotácia predškolači-účebnice							
821	DF1/2016/485	60.38 €	5611862321		23.09.2016	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 49,01 L							
822	DF8/2016/168	133.39 €			26.09.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
823	DF1/2016/482	198.00 €		01/2016/29	26.09.2016	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	Rek. a moderniz. areálu MŠ - búracie práce strojom							
824	DF1/2016/481	201.60 €			26.09.2016	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	HODY, CI - vývoz odpadu Objemný 200307: 4,92 t							
825	DF1/2016/483	400.00 €			26.09.2016	Ing. Ondrej Sedlák - Minox	Sadová ulica 469/11, 922 02 Krakovany	45925691
	Kapustové hody 2016- ozvučenie							
826	DF8/2016/165	18.00 €			26.09.2016	LADISCO s.r.o.	Križ nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
827	DF1/2016/484	10.80 €	110		26.09.2016	LADISCO s.r.o.	Kríž nad Váhom 477, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský (20kg) 26.09.2016							
828	DF8/2016/166	81.64 €			26.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
829	DF8/2016/167	34.79 €			26.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
830	DF8/2016/169	32.40 €			28.09.2016	Marek Gono	Dolná 105/55, 922 02 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
831	DF1/2016/486	93.82 €	121579091		28.09.2016	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36361518
	HODY 2016-pripojenie a odpojenie elektr. zar. krátkodobý odber							
832	DF3/2016/44	350.40 €		01/2016/35	28.09.2016	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	ZŠ - tonery							
833	DF3/2016/45	43.12 €			29.09.2016	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171
	ZŠ - učebnica Prvouka pre druhákov							
834	DF8/2016/170	5.74 €			30.09.2016	MILSY a.s.	Parizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
835	DF8/2016/171	15.04 €			30.09.2016	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
836	DF8/2016/172	186.55 €			30.09.2016	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Hlavná ulica 254/121, 922 10 Trebatice	00168921
	ŠJ-potraviny							