

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2015/2	135.60 €			01.01.2015	ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	ZMO-členský príspevok na rok 2015 1356 obyv.x0,10 €							
2	DF1/2015/3	135.60 €			01.01.2015	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	RVC-členský príspevok na rok 2015 1356 obyv.x0,10 €							
3	DF1/2015/1	222.09 €			01.01.2015	ZMOS	Bezručova 9, 81109 Bratislava	00584614
	ZMOS-členský príspevok na rok 2015 1346 obyv.x0,165 €							
4	DF1/2015/4	96.14 €			09.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS BVP - elektrina 1/2015							
5	DF1/2015/5	3 104.65 €			09.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	KD - elektrina 1-6/2015							
6	DF1/2015/6	1 888.13 €			09.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO - elektrina 1-3/2015							
7	DF1/2015/7	95.09 €			09.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrina 1/2015							
8	DF1/2015/8	158.37 €			09.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektrina 1/2015							
9	DF3/2015/1	135.57 €			09.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektrina 1/2015							
10	DF1/2015/9	635.93 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS2 - elektrina 1-6/2015							
11	DF1/2015/10	439.52 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1 - elektrina 1-3/2015							
12	DF1/2015/11	64.33 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ - elektrina 1-3/2015							
13	DF1/2015/12	178.07 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektrina 1-3/2015							
14	DF1/2015/13	228.18 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ - elektrina 1-6/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2015/14	34.70 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrina 1/2015							
16	DF1/2015/15	241.31 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS BVL - elektrina 1-3/2015							
17	DF1/2015/16	159.53 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektrina 1-3/2015							
18	DF514/2015/1	427.50 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	NBD - elektrina 1-6/2015							
19	DF1/2015/17	91.86 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OU zasadačka - elektrina 1-3/2015							
20	DF1/2015/18	157.68 €			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OU kancelária - elektrina 1-3/2015							
21	DF1/2015/20	70.01 €			13.01.2015	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481
	Grant-ovocie a šřava 9-12/2014							
22	DF22/2015/1	30.68 €			14.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 1/2015							
23	DF1/2015/19	180.00 €			19.01.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	Verejné obstarávanie-elektrina							
24	DF22/2015/2	40.41 €			21.01.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-aktualizácia Stavebný zákon							
25	DF3/2015/2	404.00 €	6300220120		22.01.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 1/2015							
26	DF1/2015/22	310.00 €	6300220120		22.01.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 1/2015							
27	DF1/2015/23	914.00 €	6300220120		22.01.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 1/2015							
28	DF1/2015/24	26.00 €	6300220120		22.01.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 1/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2015/25	673.00 €	6300220120		22.01.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 1/2015							
30	DF1/2015/26	657.00 €	6300220120		22.01.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 1/2015							
31	DF1/2015/21	204.20 €			22.01.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO-demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO							
32	DF1/2015/27	91.54 €			23.01.2015	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 1/2015							
33	DF1/2015/28	35.00 €			29.01.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-montáž wifi routeru na učiteľský stôl							
34	DF1/2015/29	27.00 €			30.01.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-oprava PC Belicová							
35	DF22/2015/4	1 532.74 €			30.01.2015	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SÚS-stravné lístky 410 ks 3,60 eur							
36	DF1/2015/30	1 866.66 €			30.01.2015	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-stravné lístky 500 ks 3,60 eur							
37	DF1/2015/31	31.40 €			30.01.2015	ELEKTROSPED, a.s.	Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava	35765038
	OcU-reprezentačné káva							
38	DF22/2015/3	267.60 €			30.01.2015	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery 6 ks							
39	DF1/2015/32	8.40 €	89		03.02.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský							
40	DF3/2015/3	135.57 €			05.02.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektrina 2/2015							
41	DF1/2015/38	158.37 €			05.02.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektrina 2/2015							
42	DF1/2015/39	95.09 €			05.02.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrina 2/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2015/40	96.14 €			05.02.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS BVP - elektrina 2/2015							
44	DF1/2015/41	34.70 €			05.02.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrina 2/2015							
45	DF1/2015/34	15.00 €			05.02.2015	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár DzP PO Kollárová							
46	DF1/2015/35	30.00 €			05.02.2015	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Elektronické trhovisko Kollárová, Valo							
47	DF1/2015/33	229.36 €			05.02.2015	Jozef Mrišo - PREFOS	Severná ulica 427/16, 922 10 Trebatice	40197999
	CHD - materiál							
48	DF1/2015/36	630.78 €	1020032006		05.02.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.19,57t							
49	DF1/2015/37	216.88 €			05.02.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava skratu výbojok, tlmiviek							
50	DF514/2015/2	12.00 €			06.02.2015	Dekorcentrum Jurda,s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	FUO-NBD menovky na dvere							
51	DF22/2015/5	61.21 €			06.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 1/2015							
52	DF1/2015/42	59.20 €	5611862321		06.02.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,66 L							
53	DF1/2015/43	24.88 €			06.02.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 1/2015							
54	DF1/2015/44	42.00 €			07.02.2015	Rastislav Strelec - REŠTAURÁCIA	Teplická 27/106, 92101 Piešťany	46143467
	REFERENDUM-strava							
55	DF1/2015/45	174.96 €		01/2015/4	09.02.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
56	DF22/2015/6	150.41 €		022/2015/2	09.02.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF1/2015/46	26.00 €	6300220120		09.02.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 2/2015							
58	DF1/2015/47	637.00 €	6300220120		09.02.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 2/2015							
59	DF3/2015/4	391.00 €			09.02.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 2/2015							
60	DF1/2015/48	301.00 €	6300220120		09.02.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 2/2015							
61	DF1/2015/49	887.00 €	6300220120		09.02.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 2/2015							
62	DF1/2015/50	652.00 €	6300220120		09.02.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 2/2015							
63	DF1/2015/51	120.00 €			09.02.2015	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	ZÚC-posyp MK 09.01.2015, 28.01.2015 3 hod. + 1 hod.							
64	DF22/2015/7	170.00 €			09.02.2015	EURO-BRANCH s.r.o.	Kukučínova 2043, 069 01 Snina	36444685
	SÚS-licencia www.judikaty.info							
65	DF1/2015/52	28.94 €			10.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 1/2015							
66	DF1/2015/53	29.53 €			10.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 1/2015							
67	DF3/2015/5	35.28 €			10.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 1/2015							
68	DF1/2015/54	46.52 €			10.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 1/2015							
69	DF1/2015/55	585.00 €			11.02.2015	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	ZÚC-odhrňanie MK 25.01.2015, 30.01.2015, 31.01.201 3 hod. + 11 hod. + 2 hod. + 2,5 hod.							
70	DF22/2015/8	30.49 €			12.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 2/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2015/56	81.00 €			13.02.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-oprava PC Mikušová							
72	DF1/2015/57	17.00 €			13.02.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za január 2015							
73	DF1/2015/59	224.11 €			16.02.2015	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
	Koncesionársky poplatok RTVS 2015							
74	DF1/2015/58	30.00 €			16.02.2015	Občianske združenie HOLEŠKA	42, 922 08 Rakovice	42298563
	HOLEŠKA- členské za rok 2015							
75	DF1/2015/60	36.66 €			18.02.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-Mouse Logitech M525 Black							
76	DF1/2015/63	2 034.00 €			20.02.2015	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	MnH- členský príspevok 2015 1356 obyv. x 1,50 €							
77	DF1/2015/62	112.64 €	5611862321		20.02.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 92,93 L							
78	DF22/2015/9	49.67 €	5611862321		20.02.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 40,98 L							
79	DF22/2015/10	14.04 €			20.02.2015	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SÚS-refundácia nákladov-zrážková voda 10-12/2014							
80	DF1/2015/61	14.28 €			20.02.2015	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454
	SOZA-autorská odmena 2015							
81	DF1/2015/64	49.00 €			23.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-Mobilný telefon APPLE IPHONE 6 16G							
82	DF1/2015/65	91.00 €			23.02.2015	Orange Slovensko,a.s	Prievozská 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-mobil 2/2015							
83	DF1/2015/66	156.00 €			24.02.2015	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová ulica 316/4, 922 10 Trebatice	00208361
	ZÚC-posyp MK 02.02.2015, 04.02.2015 2 hod. +2 hod.							
84	DF1/2015/67	20.00 €			25.02.2015	Národný ústav celoživotného	Tomášikova 4, 820 09 Bratislava	00699438
	MŠ-seminár Prax MŠ z pohľadu aplikácie právnych Palkechová							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF1/2015/68	15.50 €			26.02.2015	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Účtovníctvo obce 2015 Kollárová							
86	DF1/2015/71	492.00 €			02.03.2015	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	Cyklistická cestička Vrbové-Piešťany - geodetické práce							
87	DF1/2015/70	180.00 €			02.03.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	Verejné obstarávanie-plynu							
88	DF1/2015/69	5 419.64 €			02.03.2015	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	Predĺženie Záhum. - inžinierske siete SO 04 plyn SO 09 plynové prípojky							
89	DF1/2015/73	948.00 €		01/2015/8	03.03.2015	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 949 01 Nitra	45510393
	KO-nádoby 120 L 50 ks							
90	DF1/2015/72	21.60 €	89		03.03.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský 6.2.2015, 27.2.2015							
91	DF1/2015/75	648.00 €	90		04.03.2015	Geosense SK s.r.o.	Michalovská 346/3, 040 11 Košice	46812342
	Webová aplikácia Geoportal-servisný poplatok 31.03.2015 - 31.12.2015 NBO: 01.01.2016-30.03.2016							
92	DF22/2015/11	59.75 €		022/2015/2	04.03.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
93	DF1/2015/74	27.24 €		01/2015/4	04.03.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
94	DF1/2015/76	96.14 €			05.03.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS BVP - elektrina 3/2015							
95	DF3/2015/6	135.57 €			05.03.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektrina 3/2015							
96	DF1/2015/77	158.37 €			05.03.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektrina 3/2015							
97	DF1/2015/78	95.09 €			05.03.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrina 3/2015							
98	DF1/2015/79	34.70 €			05.03.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrina 3/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF1/2015/80	676.87 €	1020032006		05.03.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.21,00t							
100	DF1/2015/82	50.40 €			05.03.2015	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /zmesový 1,01 t/							
101	DF1/2015/81	502.80 €			05.03.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU- Mikušová PC IntelCore i3, 500GB, Win 8.1 64bit SK							
102	DF22/2015/12	57.80 €			06.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 2/2015							
103	DF1/2015/83	245.00 €			06.03.2015	Dušan Tonkovič	Cintorínska ulica 395/9, 922 10 Trebatice	33702730
	KD-oprava ústredného kúrenia							
104	DF1/2015/85	633.66 €			09.03.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	Poistenie majetku 01.04.2015-30.06.2015							
105	DF1/2015/86	74.18 €			09.03.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 4-6/2015							
106	DF22/2015/13	55.39 €			09.03.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SÚS-HP Fabia 4-6/2015							
107	DF1/2015/87	45.55 €			09.03.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-PZP KIA, Felícia, vozík 4-6/2015							
108	DF22/2015/14	15.95 €			09.03.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SÚS-PZP Fabia 4-6/2015							
109	DF1/2015/92	22.01 €			09.03.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 2/2015							
110	DF1/2015/89	28.74 €			09.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 2/2015							
111	DF1/2015/90	29.88 €			09.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 2/2015							
112	DF3/2015/7	54.25 €			09.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 2/2015							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2015/91	25.26 €			09.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 2/2015							
114	DF3/2015/8	369.00 €			09.03.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 3/2015							
115	DF1/2015/93	284.00 €	6300220120		09.03.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 3/2015							
116	DF1/2015/94	615.00 €	6300220120		09.03.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 3/2015							
117	DF1/2015/95	601.00 €	6300220120		09.03.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 3/2015							
118	DF1/2015/96	26.00 €	6300220120		09.03.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 3/2015							
119	DF1/2015/97	836.00 €	6300220120		09.03.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 3/2015							
120	DF1/2015/84	59.91 €	5611862321		09.03.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 49,43 L							
121	DF1/2015/88	375.00 €		01/2014/32	09.03.2015	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	ZÚC-odhrňanie MK 04.02.2015 6,5 hod. + 5,00 hod.							
122	DF1/2015/99	1 800.00 €	114		12.03.2015	Visions, s.r.o.	J. Bottu 2, 917 01 Trnava	45394920
	VO Zvýšenie kvality ovzdušia život. prostredia Multifunkčné vozidlo							
123	DF1/2015/98	47.01 €			12.03.2015	Golias s.r.o.	Ľ. Podjavorinskej 2403, 022 01 Čadca	46724664
	DrHM-telefón Panasonic KX-TG 8061 GB							
124	DF1/2015/100	120.00 €			13.03.2015	P+J Trans, s.r.o.	Piešťanská ulica 535/5, 922 10 Trebatice	43938663
	REPRE-služby - autobusová preprava							
125	DF22/2015/19	47.81 €			13.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SÚS-mobil 3/2015							
126	DF1/2015/102	-177.89 €			16.03.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS BVL - elektrika vyúčtovanie 1-3/2013 nový elektromer							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2015/103	-126.79 €			17.03.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ- električka výúčtovanie 1-3/2015 výmena elektromeru							
128	DF1/2015/104	10.80 €	89		20.03.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský marec 2015							
129	DF1/2015/105	60.00 €			20.03.2015	JUDr. Vladimír Jankech, advokát	269, 922 10 Trebatice	36079103
	Zmluva o vecnom bremene s Lucia Žáková a manž.							
130	DF1/2015/109	6.00 €			23.03.2015	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951
	Poplatok za potvrdenie na ÚPSVaR Piešťany \$45							
131	DF1/2015/110	1 062.00 €	117		23.03.2015	Franchisingová spoločnosť Media	A. Kubinu 6, 917 01 Trnava	36823261
	PHSR-vypracovanie 1.splátka							
132	DF1/2015/111	16.00 €			23.03.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviný za február 2015							
133	DF1/2015/106	58.27 €	5611862321		23.03.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,91 L							
134	DF1/2015/108	102.90 €	L-15/TDO/1996		23.03.2015	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-preprava nádob na odpad 3 ks							
135	DF1/2015/107	8.93 €			23.03.2015	Orange Slovensko,a.s	Prievozska 6/A, 82109 BRATISLAVA	35697270
	OcU-zmluvná pokuta za zmenu operátora							
136	DF1/2015/112	42.71 €			25.03.2015	Net Sales, s.r.o.	Elektrárnska 4, 831 04 Bratislava	45697655
	OcU-reprezentačné káva							
137	DF1/2015/113	63.00 €	Z20151837_Z		25.03.2015	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava	17315786
	OcU-vlajka SR 150 x 100 cm							
138	DF1/2015/114	10.00 €	9105694967		26.03.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD kuchyňa-plyn 3/2015							
139	DF1/2015/115	33.50 €	918503		26.03.2015	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	17310598
	MR-SOZA poplatok autorské práva rok 2015							
140	DF1/2015/117	-10.00 €	9105694967		30.03.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD kuchyňa-plyn 3/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2015/116	28.60 €			30.03.2015	Datatrade s r.o	Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce	35960132
	Almanach obce.info 2015-kniha							
142	DF1/2015/118	17.00 €			31.03.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za marec 2015							
143	DF1/2015/121	137.22 €			01.04.2015	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	MK,KD,VZ,OcU,VO-materiál							
144	DF1/2015/122	671.87 €			01.04.2015	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	OFK, CHD-materiál							
145	DF1/2015/119	291.60 €			01.04.2015	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	VZ-jarné upratovanie, nakladanie UNC							
146	DF1/2015/120	933.60 €			01.04.2015	TEMPOLINE SLOVAKIA s.r.o.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	36714712
	MK-zábrany 11 ks, nosná päťka 14 ks							
147	DF22/2015/17	66.55 €			07.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 3/2015							
148	DF1/2015/145	5 151.00 €	L-15/TD0/1996		07.04.2015	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 1.Q.2015							
149	DF22/2015/16	132.00 €			07.04.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-licencia Eset 5xPC na 1 rok							
150	DF1/2015/123	151.20 €			07.04.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-licencia softvéru NOD 7xPC na 1 rok							
151	DF1/2015/125	2 036.42 €	1020032006		07.04.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.23,34t, objemný 39,84t							
152	DF1/2015/124	120.00 €			07.04.2015	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo I.Q.2015							
153	DF3/2015/9	202.00 €			07.04.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 4/2015							
154	DF1/2015/126	336.00 €	6300220120		07.04.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 4/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF1/2015/127	156.00 €	6300220120		07.04.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 4/2015							
156	DF1/2015/128	10.00 €	9105694967		07.04.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD kuchyňa-plyn 4/2015							
157	DF1/2015/129	-10.00 €	9105694967		07.04.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD kuchyňa-plyn 4/2015							
158	DF1/2015/130	458.00 €	6300220120		07.04.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 4/2015							
159	DF1/2015/131	26.00 €	6300220120		07.04.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 4/2015							
160	DF1/2015/132	329.00 €	6300220120		07.04.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 4/2015							
161	DF1/2015/133	213.65 €	9105694967		07.04.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD kuchyňa-plyn vyúčtovanie 01.03.2015-18.03.2015 prepis na B-mont SK, s.r.o.							
162	DF1/2015/134	157.68 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OU kancelária - elektrina 4-6/2015							
163	DF1/2015/135	1 888.13 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO - elektrina 4-6/2015							
164	DF1/2015/136	96.14 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS BVP - elektrina 4/2015							
165	DF3/2015/10	135.57 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektrina 4/2015							
166	DF1/2015/137	34.70 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrina 4/2015							
167	DF1/2015/138	158.37 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektrina 4/2015							
168	DF1/2015/139	439.52 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1 - elektrina 4-6/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF1/2015/140	64.33 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ - elektrina 4-6/2015							
170	DF1/2015/141	178.07 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektrina 4-6/2015							
171	DF1/2015/142	159.53 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektrina 4-6/2015							
172	DF1/2015/143	241.31 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS BVL - elektrina 4-6/2015							
173	DF1/2015/144	91.86 €			07.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OU zasadačka - elektrina 4-6/2015							
174	DF22/2015/15	148.51 €		022/2015/2	07.04.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
175	DF1/2015/146	95.09 €			08.04.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrina 4/2015							
176	DF22/2015/18	51.68 €	5611862321		09.04.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 40,00 L							
177	DF1/2015/150	61.41 €	5611862321		09.04.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,80 L							
178	DF1/2015/152	100.80 €			09.04.2015	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /zmesový 3,35 t/							
179	DF1/2015/147	24.37 €			09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 3/2015							
180	DF1/2015/148	28.74 €			09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 3/2015							
181	DF3/2015/11	31.15 €			09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 3/2015							
182	DF1/2015/149	29.53 €			09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 3/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF1/2015/151	26.92 €			09.04.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 3/2015							
184	DF22/2015/21	35.58 €			13.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SÚS-mobil 4/2015							
185	DF22/2015/20	195.60 €	SZM12-0009		13.04.2015	NEPA Slovakia spol.s r.o.	Technická 2, 82104 Bratislava 2	31369987
	SÚS-výmena tonerov-kopírka							
186	DF1/2015/153	1 866.66 €			13.04.2015	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-stravné lístky 500 ks 3,60 eur							
187	DF1/2015/154	39.00 €			15.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 3/2015							
188	DF1/2015/155	53.48 €			15.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 4/2015							
189	DF1/2015/157	659.99 €			15.04.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-Notebook HP250, W8.1 z dotácie predškolači							
190	DF1/2015/156	696.84 €	L-15/TDO/1996		15.04.2015	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 1.Q.2015 1405 ks							
191	DF514/2015/3	390.82 €			15.04.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2015							
192	DF1/2015/158	135.51 €			15.04.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	KD, MŠ, DS, SZCH- vodné 1.Q.2015							
193	DF3/2015/12	15.74 €			15.04.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ- vodné 1.Q.2015							
194	DF1/2015/160	58.33 €			16.04.2015	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481
	Transfer-jablká a šťava							
195	DF1/2015/161	84.40 €			17.04.2015	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	OU, KD, MŠ revízie a čistenie komínov							
196	DF1/2015/159	37.80 €			17.04.2015	center.sk, s.r.o.	Vodárenská 90, 921 01 Piešťany	36719765
	ŠKD- tonery 2 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF1/2015/166	10.80 €	89		20.04.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský 20.4.2015							
198	DF1/2015/165	217.00 €			20.04.2015	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	MŠ-revizie elektrickej inštalácie v objekte z dotácie predškôláci							
199	DF3/2015/14	178.00 €			20.04.2015	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	ZŠ-revizie elektrickej inštalácie v objekte							
200	DF1/2015/162	9.22 €			20.04.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 1.Q.2015 8,0 m3							
201	DF1/2015/163	46.08 €			20.04.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 1.Q.2015 40,0 m3							
202	DF1/2015/164	91.01 €			20.04.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2015 79,0 m3							
203	DF3/2015/13	20.74 €			20.04.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2015 18,0 m3							
204	DF1/2015/168	10.66 €			22.04.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-Switch na PC							
205	DF1/2015/167	64.63 €	5611862321		22.04.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,83 L							
206	DF1/2015/169	23.04 €			23.04.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	KD-stočné 1.Q.2015 za kuchyňa 20,0 m3							
207	DF1/2015/171	27.00 €			27.04.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-servisné práce na notebooku							
208	DF1/2015/173	39.00 €			27.04.2015	Abiset s.r.o.	1.mája 46/5470, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-licencia Jedáleň na rok 2015							
209	DF1/2015/172	174.13 €			27.04.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava, výmena výbojok							
210	DF1/2015/170	698.70 €			27.04.2015	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	DS-predprojektové zameranie z RF							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF1/2015/174	153.00 €			28.04.2015	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	MŠ-revizie HP, hydrantov							
212	DF514/2015/4	115.80 €			28.04.2015	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	NBD-FUO - revízie HP, hydrantov							
213	DF3/2015/15	55.32 €			28.04.2015	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-revizie HP, hydrantov							
214	DF1/2015/175	18.00 €			30.04.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za apríl 2015							
215	DF1/2015/176	78.00 €			30.04.2015	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	AZ - sieť na hádzanú 1 ks							
216	DF1/2015/177	30.60 €		01/2015/4	04.05.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
217	DF22/2015/22	51.26 €		022/2015/2	04.05.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
218	DF1/2015/180	50.40 €			11.05.2015	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 2,15 t/							
219	DF1/2015/179	1 029.48 €	1020032006		11.05.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.22,54t, objem.9,40t							
220	DF1/2015/189	390.00 €			11.05.2015	Ing. Ján Drgoňa	Staré Grunty 170, 96654 Tekovské Nemce	37470612
	Revízie plynových zariadení							
221	DF514/2015/5	220.00 €			11.05.2015	Ing. Ján Drgoňa	Staré Grunty 170, 96654 Tekovské Nemce	37470612
	FUO-NBD - revízia plynových zariadení							
222	DF1/2015/186	25.99 €			11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 4/2015							
223	DF1/2015/187	28.74 €			11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 4/2015							
224	DF1/2015/188	29.53 €			11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 4/2015							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF3/2015/17	29.93 €			11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 4/2015							
226	DF22/2015/23	64.13 €			11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 4/2015							
227	DF22/2015/24	31.28 €			11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SÚS-mobil 5/2015							
228	DF3/2015/16	77.00 €			11.05.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 5/2015							
229	DF1/2015/181	175.00 €	6300220120		11.05.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 5/2015							
230	DF1/2015/182	60.00 €	6300220120		11.05.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 5/2015							
231	DF1/2015/183	26.00 €	6300220120		11.05.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 5/2015							
232	DF1/2015/184	129.00 €	6300220120		11.05.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 5/2015							
233	DF1/2015/185	126.00 €	6300220120		11.05.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 5/2015							
234	DF1/2015/178	198.00 €			11.05.2015	LUNAS SK, s.r.o.	Školská 1051/1, 922 03 Vrbové	47040921
	REPRE-propagačné materiály - AZ							
235	DF1/2015/190	65.93 €	5611862321		12.05.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,76 L							
236	DF22/2015/25	54.68 €	5611862321		12.05.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 41,05 L							
237	DF1/2015/192	850.00 €		01/2015/7	13.05.2015	Ing.arch.Darina Drgoňová	Komenského 6, 92101 Piešťany	37837711
	DS-rek. na polyfunkčný objekt-štúdia z RF							
238	DF514/2015/6	-146.47 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	NBD- elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF1/2015/193	-312.20 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS1- elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
240	DF1/2015/194	-225.83 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ČS2- elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
241	DF1/2015/195	-111.40 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
242	DF1/2015/196	-43.48 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS BVP - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie							
243	DF1/2015/197	-95.36 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS BVL - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmlu							
244	DF1/2015/198	-12.77 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	DS JDS - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmlu							
245	DF1/2015/199	-125.35 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	CI - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
246	DF1/2015/200	-43.77 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	PZ- elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
247	DF1/2015/201	473.39 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	AZ- elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
248	DF1/2015/202	-45.39 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	KD sála javisko- elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
249	DF1/2015/203	-62.39 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU zasadačka - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
250	DF1/2015/204	-112.46 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	OcU kancelária - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
251	DF1/2015/205	-61.95 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZŠ - elektrika vyúčtovanie 2015 ZDR 41 ukončenie zmluvy							
252	DF1/2015/206	-70.62 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	MŠ - elektrina vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
253	DF1/2015/207	-40.02 €			13.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ŠJ - elektrina vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
254	DF22/2015/26	14.36 €			13.05.2015	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SÚS-refundácia nákladov-zrážková voda 1-3/2015							
255	DF1/2015/191	34.26 €			13.05.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 4/2015							
256	DF1/2015/209	980.16 €			14.05.2015	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2015-tlač 500 ks (22 str.)							
257	DF1/2015/208	48.49 €			14.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 5/2015							
258	DF1/2015/229	27.00 €			18.05.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-oprava tlačiarne Kollárová							
259	DF1/2015/210	486.15 €			18.05.2015	Mikroregión nad Holeškou	25, 92208 Rakovice	36095524
	OcU-seminár Pracovno-konzultačné stretnutie zam. samosprávy Rajecké Teplice Mikušová, Belicová, Kollárová							
260	DF1/2015/230	-274.10 €			18.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO SEVER - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
261	DF1/2015/231	21.60 €	89		18.05.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský 4.5.2015, 18.5.2015							
262	DF1/2015/212	180.31 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 5/2015							
263	DF1/2015/213	191.17 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VÝHON- elektrina 5/2015							
264	DF1/2015/214	125.59 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 5/2015							
265	DF1/2015/215	79.84 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVP - elektrina 5/2015							
266	DF1/2015/216	65.42 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVL - elektrina 5/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
267	DF1/2015/217	55.99 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 5/2015							
268	DF1/2015/218	20.94 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 5/2015							
269	DF1/2015/219	404.86 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 5/2015							
270	DF1/2015/220	24.92 €			18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 5/2015							
271	DF3/2015/18	98.11 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 5/2015							
272	DF1/2015/221	124.52 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 5/2015							
273	DF1/2015/222	67.76 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 5/2015							
274	DF1/2015/223	108.84 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 5/2015							
275	DF1/2015/224	77.42 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 5/2015							
276	DF1/2015/225	37.72 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 5/2015							
277	DF1/2015/226	18.97 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 5/2015							
278	DF1/2015/227	39.56 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 5/2015							
279	DF514/2015/7	31.74 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 5/2015							
280	DF514/2015/8	24.12 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 5/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
281	DF1/2015/228	21.74 €	5343/2015		18.05.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 5/2015							
282	DF1/2015/211	1 800.00 €	114		18.05.2015	Visions, s.r.o.	J. Bottu 2, 917 01 Trnava	45394920
	VO Zvýšenie kvality ovzdušia život. prostredia Multifunkčné vozidlo							
283	DF1/2015/232	365.14 €			19.05.2015	B-mont SK, s.r.o.	128, 922 21 Ducové	47723351
	REPRE-občerstvenie Deň Matiek							
284	DF1/2015/233	436.50 €			19.05.2015	Mikuláš Bartko STOLÁRSTVO	16, 92231 Ratnovce	32835205
	MŠ - drevené časti lavičiek ZŠ - ohrada pieskoviska CI - drevené časti lavičiek							
285	DF1/2015/234	-836.78 €			20.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	VO AGRO - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
286	DF1/2015/235	-1 686.41 €			20.05.2015	ZSE Energia, a.s.	P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1	36677281
	KD sála - elektrika vyúčtovanie 2015 ukončenie zmluvy							
287	DF1/2015/236	28.80 €			20.05.2015	Andrija Buličič	Potočná 199/21, 909 01 Skalica	45729549
	OcU-filter Brita Maxtra 8 ks							
288	DF22/2015/27	348.71 €			21.05.2015	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery 10 ks							
289	DF1/2015/238	160.00 €			22.05.2015	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	ČS1, ČS2 - revízie elektr. zariadení							
290	DF1/2015/239	140.00 €			22.05.2015	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	MŠ - revízie bleskozvodov z dotácie predškolači							
291	DF3/2015/19	80.00 €			22.05.2015	Bohumil Herceg ELTEST	297, 92201 Veľké Orvište	22732578
	ZŠ - revízie bleskozvodov							
292	DF1/2015/237	66.22 €	5611862321		22.05.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,62 L							
293	DF1/2015/242	1 300.00 €	99		26.05.2015	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany	30887232
	AUDIT účtovnej závierky 2014							
294	DF1/2015/240	85.50 €			26.05.2015	AD AUTO, s.r.o.	Hlavná ulica 124, 922 10 Trebatice	43854621
	OcU-oprava KIA							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF1/2015/241	30.00 €			26.05.2015	RVC pri ZMO, región JE Jaslovské	Trhová 2, 917 71 Trnava	31826385
	OcU-seminár Ochrana osob. údajov Kollárová, Belicová							
296	DF1/2015/243	571.51 €			27.05.2015	Dušan Tonkovič	Cintorínska ulica 395/9, 922 10 Trebatice	33702730
	CHD - ústredné kúrenie							
297	DF514/2015/9	547.20 €			27.05.2015	Cyril Švík OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 922 41 Drahovce	34666796
	NBD-FUO - revízie plynových kotlov							
298	DF22/2015/28	109.40 €			29.05.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-publikácia Zákon o priestupkoch zúčtovanie zálohy							
299	DF22/2015/29	23.47 €			29.05.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-aktualizácia Stavebný zákon k 7.5.2015							
300	DF22/2015/30	1 495.52 €			29.05.2015	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SÚS-stravné lístky 400 ks 3,60 eur							
301	DF1/2015/265	74.00 €	6300220120		01.06.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 6/2015							
302	DF1/2015/266	26.00 €	6300220120		01.06.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 6/2015							
303	DF3/2015/21	33.00 €			01.06.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 6/2015							
304	DF1/2015/267	54.00 €	6300220120		01.06.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 6/2015							
305	DF1/2015/268	53.00 €	6300220120		01.06.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 6/2015							
306	DF1/2015/269	25.00 €	6300220120		01.06.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 6/2015							
307	DF22/2015/31	55.39 €			01.06.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SÚS-HP Fabia 7-9/2015							
308	DF1/2015/244	74.18 €			01.06.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 7-9/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
309	DF22/2015/32 SÚS-PZP Fabia 7-9/2015	15.95 €			01.06.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
310	DF1/2015/245 OcU-PZP KIA, Felícia, vozík 7-9/2015	45.52 €			01.06.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
311	DF1/2015/246 Poistenie majetku 01.07.2015-30.09.2015	633.66 €			01.06.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
312	DF1/2015/247 VO AGRO- elektrina 6/2015	180.31 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
313	DF1/2015/248 VO VÝHON- elektrina 6/2015	191.17 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
314	DF1/2015/249 VO SEVER- elektrina 6/2015	125.59 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
315	DF1/2015/250 DS BVP - elektrina 6/2015	79.84 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
316	DF1/2015/251 DS BVL - elektrina 6/2015	65.42 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
317	DF1/2015/252 DS - elektrina 6/2015	55.99 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
318	DF1/2015/253 KD javisko - elektrina 6/2015	20.94 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
319	DF1/2015/254 KD sála - elektrina 6/2015	404.86 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
320	DF1/2015/255 OU kancelária - elektrina 6/2015	55.79 €			01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
321	DF1/2015/256 OU zasadačka - elektrina 6/2015	24.92 €			01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
322	DF3/2015/20 ZŠ - elektrina 6/2015	98.11 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
323	DF1/2015/257	124.52 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 6/2015							
324	DF1/2015/258	67.76 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 6/2015							
325	DF1/2015/259	108.84 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 6/2015							
326	DF1/2015/260	77.42 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 6/2015							
327	DF1/2015/261	37.72 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 6/2015							
328	DF1/2015/262	18.97 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 6/2015							
329	DF1/2015/263	39.56 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 6/2015							
330	DF514/2015/10	31.74 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 6/2015							
331	DF514/2015/11	24.12 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 6/2015							
332	DF1/2015/264	21.74 €	5343/2015		01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 6/2015							
333	DF1/2015/270	18.00 €			01.06.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za máj 2015							
334	DF1/2015/271	88.01 €		01/2015/4	02.06.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
335	DF22/2015/33	144.29 €		022/2015/2	02.06.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
336	DF1/2015/272	334.68 €			03.06.2015	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004
	ŠJ-RN vozík na zeleninu, misky, taniere							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
337	DF1/2015/273	27.00 €			03.06.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-servisné práce - inštalácia skenovacieho progr.							
338	DF1/2015/275	66.60 €			04.06.2015	Marián ŠUPA	Hollého 159/53, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	VZ-oprava krovínorezu Hitaschi CG47							
339	DF3/2015/22	33.60 €			04.06.2015	Emil Česnek TERMOTEST	J. Slottu 9, 917 71 Trnava	11904500
	ZŠ - revízie tlakových nádob 1 ks							
340	DF1/2015/274	67.20 €			04.06.2015	Emil Česnek TERMOTEST	J. Slottu 9, 917 71 Trnava	11904500
	MŠ - revízie tlakových nádob 2 ks							
341	DF1/2015/276	2 784.28 €	1020032006		05.06.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.24,20t, objem.12,52t, staveb.47,23t							
342	DF22/2015/34	56.68 €	5611862321		08.06.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 41,61 L							
343	DF1/2015/279	24.29 €			08.06.2015	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 5/2015 Jankech Jozef							
344	DF1/2015/277	12.90 €			08.06.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 5/2015							
345	DF1/2015/280	210 000.00 €	129		08.06.2015	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom	44020091
	Zametací a čistiaci stroj MUVO projekt Zvyšovanie kvality a čistoty ovzdušia v obci Trebatice							
346	DF1/2015/278	-118.60 €	5343/2015		08.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina vyúčtovanie 5/2015							
347	DF22/2015/35	59.98 €			09.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 5/2015							
348	DF3/2015/23	29.93 €			10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 5/2015							
349	DF1/2015/281	29.94 €			10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 5/2015							
350	DF1/2015/282	15.67 €			10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 5/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
351	DF1/2015/283	28.74 €			10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 5/2015							
352	DF22/2015/36	31.28 €			12.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SÚS-mobil 6/2015							
353	DF1/2015/335	362.29 €			13.06.2015	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	CHD - stykač, rozvádzač							
354	DF1/2015/284	356.40 €			15.06.2015	Miroslav Kubricht - Renova	Hlavná ulica 111/130, 922 10 Trebatice	35238691
	BRO-prevoz materiálu UNC z Recykl. fondu ZDR71							
355	DF1/2015/285	50.09 €			16.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 6/2015							
356	DF1/2015/286	42.90 €			17.06.2015	Net Sales, s.r.o.	Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava	45697655
	OcU-reprezentačné káva							
357	DF1/2015/287	107.50 €			17.06.2015	AD AUTO, s.r.o.	Hlavná ulica 124, 922 10 Trebatice	43854621
	OcU-oprava, STK-Felícia							
358	DF3/2015/24	76.80 €			17.06.2015	Cyril Švík OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 922 41 Drahovce	34666796
	ZŠ - revízie a čistenie plynových kotlov							
359	DF1/2015/288	30.00 €			18.06.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	MUVO-PZP 03.06.15-30.06.15							
360	DF1/2015/289	96.44 €			18.06.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	MUVO-PZP 7-9/2015							
361	DF3/2015/25	114.00 €			19.06.2015	CLASSIC spol. s r.o.	Priemyselná ulica 191/4, 922 10 Trebatice	17642311
	ZŠ-plachta PVC na pieskovisko zelená							
362	DF1/2015/292	301.69 €			22.06.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR oprava skratu, VO-oprava							
363	DF1/2015/290	66.76 €	5611862321		22.06.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,96 L							
364	DF1/2015/291	21.60 €	89		22.06.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský 1.6.2015, 22.6,2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
365	DF1/2015/293	90.00 €			24.06.2015	Helena Rychtáriková	Štúrova 12, 01701 Považská Bystrica	17969760
	Kronika - výroba							
366	DF1/2015/294	220.00 €			26.06.2015	Vavrínecká trojka-OZ	34, 92204 Lančár	42155401
	REPRE-hudobná produkcia Otvorenie leta							
367	DF22/2015/37	781.63 €			29.06.2015	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	42499500
	SUS-nájomné-vyúčtovanie 2014							
368	DF1/2015/295	8.10 €			29.06.2015	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124
	MŠ, ZŠ-predplatné časopisov - vyúčtovanie zálohy							
369	DF1/2015/296	20.00 €			30.06.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za jún 2015							
370	DF22/2015/38	173.06 €		022/2015/2	01.07.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat., čist. prostr.							
371	DF1/2015/315	131.11 €		01/2015/4	01.07.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
372	DF1/2015/297	180.31 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 7/2015							
373	DF1/2015/298	191.17 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VÝHON- elektrina 7/2015							
374	DF1/2015/299	125.59 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 7/2015							
375	DF1/2015/300	79.84 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVP - elektrina 7/2015							
376	DF1/2015/301	65.42 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVĽ - elektrina 7/2015							
377	DF1/2015/302	55.99 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 7/2015							
378	DF1/2015/303	20.94 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 7/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
379	DF1/2015/304	404.86 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 7/2015							
380	DF1/2015/305	55.79 €			01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 7/2015							
381	DF1/2015/306	24.92 €			01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 7/2015							
382	DF3/2015/26	98.11 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 7/2015							
383	DF1/2015/307	124.52 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 7/2015							
384	DF1/2015/308	67.76 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 7/2015							
385	DF1/2015/309	108.84 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 7/2015							
386	DF1/2015/310	77.42 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 7/2015							
387	DF1/2015/311	37.72 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 7/2015							
388	DF1/2015/312	18.97 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 7/2015							
389	DF1/2015/313	39.56 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 7/2015							
390	DF514/2015/12	31.74 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 7/2015							
391	DF514/2015/13	24.12 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 7/2015							
392	DF1/2015/314	21.74 €	5343/2015		01.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 7/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
393	DF1/2015/316	68.00 €	6300220120		02.07.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 7/2015							
394	DF1/2015/317	26.00 €	6300220120		02.07.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 7/2015							
395	DF3/2015/27	30.00 €			02.07.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 7/2015							
396	DF1/2015/318	50.00 €	6300220120		02.07.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 7/2015							
397	DF1/2015/319	49.00 €	6300220120		02.07.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 7/2015							
398	DF1/2015/320	23.00 €	6300220120		02.07.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 7/2015							
399	DF22/2015/39	63.52 €			06.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 6/2015							
400	DF1/2015/323	50.40 €			06.07.2015	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 2,12 t/							
401	DF1/2015/321	129.90 €			06.07.2015	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2015							
402	DF1/2015/324	13.67 €		01/2015/16	06.07.2015	Slovenská pošta, a.s., výroba	Lovinského 35, 817 11 Bratislava	36631124
	Tlač poštových poukážok							
403	DF1/2015/322	123.66 €			06.07.2015	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava	46490213
	Odpadové hospodárstvo - brožúra + CD-Rom							
404	DF514/2015/14	305.04 €			07.07.2015	I.E.L.M. s.r.o.	318, 922 09 Borovce	45550255
	NBD-FUO - údržba závlahového systému							
405	DF1/2015/325	1 109.95 €	1020032006		08.07.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.22,80t, objem.2,12t, staveb.9,05t							
406	DF1/2015/326	5 228.32 €	L-15/TDO/1996		08.07.2015	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 2.Q.2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
407	DF1/2015/327	20.14 €			08.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 6/2015							
408	DF1/2015/328	28.74 €			08.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 6/2015							
409	DF3/2015/28	36.22 €			08.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 6/2015							
410	DF1/2015/329	30.01 €			08.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 6/2015							
411	DF1/2015/331	66.05 €	5611862321		08.07.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,45 L							
412	DF22/2015/40	56.18 €	5611862321		08.07.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 40,36 L							
413	DF1/2015/330	32.20 €			08.07.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 6/2015							
414	DF1/2015/332	74.00 €	5343/2015		09.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina vyúčtovanie 6/2015							
415	DF22/2015/41	31.80 €			09.07.2015	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery 1 ks (Heribanová)							
416	DF1/2015/333	248.30 €			10.07.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	KD, MŠ, DS, SZCH- vodné 2.Q.2015							
417	DF3/2015/29	21.87 €			10.07.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ- vodné 2.Q.2015							
418	DF514/2015/15	481.74 €			10.07.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2015							
419	DF1/2015/334	120.75 €			10.07.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-externý disk s inštaláciou (Valo)							
420	DF1/2015/336	76.80 €			13.07.2015	Cyril Švík OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 922 41 Drahovce	34666796
	MŠ - revízie plynových kotlov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
421	DF1/2015/338	437.73 €			15.07.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-servisné práce - kabeláž							
422	DF1/2015/337	801.36 €	L-15/TDO/1996		15.07.2015	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém vývoz 2.Q.2015 1430 ks z Recyklačného fondu							
423	DF22/2015/42	114.18 €			16.07.2015	Auto City Vrbové,s.r.o.	Nám. J. Emanuela 310/26, 92203 Vrbové	36224821
	SUS-Fabia-servisná prehliadka							
424	DF1/2015/340	66.44 €			16.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 7/2015							
425	DF1/2015/339	250.00 €			16.07.2015	ARCHIZA, spol. s r.o.	Hurbanova 7, 902 01 Pezinok	46540539
	DS rek. na polyfunkčný -projektové práce z RF svetlotechnické posúdenie stavby							
426	DF3/2015/30	28.80 €			17.07.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2015 ZDR111 25,0 m3							
427	DF1/2015/341	147.46 €			17.07.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2015 128,0 m3							
428	DF1/2015/342	87.55 €			17.07.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 2.Q.2015 76,0 m3							
429	DF1/2015/343	4.61 €			17.07.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 2.Q.2015 4,0 m3							
430	DF3/2015/31	121.00 €			20.07.2015	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Na Vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava	36699594
	ZŠ-účebnice AJ z dotácie na knihy							
431	DF1/2015/344	108.00 €			21.07.2015	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	36192384
	OcÚ-DrHM: kancelárske kreslo Soho ETRO čierne							
432	DF1/2015/347	550.00 €			24.07.2015	STAVIS - Ing. Lukáš Antal	Jánošíkova 6517/35A, 921 01 Piešťany	40752542
	Predĺž. Záhum.l.e.-inžinierske siete SO 02 vodovod prevádzkový poriadok							
433	DF1/2015/345	66.42 €	5611862321		24.07.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,37 L							
434	DF1/2015/346	24.29 €			24.07.2015	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 6/2015 Trandžík Vít							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
435	DF1/2015/348	90.00 €			26.07.2015	Ing. Peter Spusta	74, 919 01 Suchá nad Parnou	44982674
	MPM-služby PC							
436	DF1/2015/349	857.04 €			30.07.2015	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 2/2015-tlač 500 ks (18 str.)							
437	DF1/2015/350	180.31 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 8/2015							
438	DF1/2015/351	191.17 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VÝHON- elektrina 8/2015							
439	DF1/2015/352	125.59 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 8/2015							
440	DF1/2015/353	79.84 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVP - elektrina 8/2015							
441	DF1/2015/354	65.42 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVL - elektrina 8/2015							
442	DF1/2015/355	55.99 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 8/2015							
443	DF1/2015/356	20.94 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 8/2015							
444	DF1/2015/357	404.86 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 8/2015							
445	DF1/2015/358	55.79 €			31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 8/2015							
446	DF1/2015/359	24.92 €			31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 8/2015							
447	DF3/2015/32	98.11 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 8/2015							
448	DF1/2015/360	124.52 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 8/2015							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
449	DF1/2015/361	67.76 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 8/2015							
450	DF1/2015/362	108.84 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 8/2015							
451	DF1/2015/363	77.42 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 8/2015							
452	DF1/2015/364	37.72 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 8/2015							
453	DF1/2015/365	18.97 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 8/2015							
454	DF1/2015/366	39.56 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 8/2015							
455	DF514/2015/16	31.74 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 8/2015							
456	DF514/2015/17	24.12 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 8/2015							
457	DF1/2015/367	21.74 €	5343/2015		31.07.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 8/2015							
458	DF1/2015/369	65.12 €		01/2015/4	03.08.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
459	DF22/2015/44	112.20 €		022/2015/2	03.08.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
460	DF1/2015/368	700.00 €			04.08.2015	MADE spol. s r.o.	Horná 34, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS systémová podpora 01.08.2015-31.07.2016							
461	DF1/2015/375	281.02 €			05.08.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO oprava, výmena výbojok							
462	DF1/2015/376	418.30 €			05.08.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR oprava, výmena							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
463	DF22/2015/43	30.38 €			05.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SÚS-mobil 7/2015							
464	DF1/2015/370	26.00 €	6300220120		05.08.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 8/2015							
465	DF1/2015/371	23.00 €	6300220120		05.08.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 8/2015							
466	DF1/2015/372	68.00 €	6300220120		05.08.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 8/2015							
467	DF3/2015/33	30.00 €			05.08.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 8/2015							
468	DF1/2015/373	49.00 €	6300220120		05.08.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 8/2015							
469	DF1/2015/374	50.00 €	6300220120		05.08.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 8/2015							
470	DF1/2015/377	344.10 €			06.08.2015	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	MPM-vecné ceny							
471	DF1/2015/379	279.00 €			06.08.2015	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany	36228389
	ŠJ-RN umývačka riadu ZANUSI							
472	DF1/2015/380	26.40 €			06.08.2015	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany	36228389
	ŠJ- RN čistiace prostriedky do umývačky riadu							
473	DF1/2015/378	1 109.75 €	1020032006		06.08.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.34,43t							
474	DF1/2015/381	821.66 €			07.08.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-údržba PC							
475	DF22/2015/45	78.05 €			07.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 7/2015							
476	DF1/2015/382	28.74 €			07.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 7/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
477	DF1/2015/383	30.00 €			07.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 7/2015							
478	DF3/2015/34	29.53 €			07.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 7/2015							
479	DF1/2015/384	16.57 €			07.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 7/2015							
480	DF22/2015/46	54.69 €	5611862321		07.08.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 39,57 L							
481	DF1/2015/388	31.02 €			10.08.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 7/2015							
482	DF1/2015/387	40.02 €	5343/2015		10.08.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina vyúčtovanie 7/2015							
483	DF1/2015/386	48.58 €			10.08.2015	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 7/2015 Hadvigová Mária Pristachová Oľga							
484	DF1/2015/385	420.00 €			10.08.2015	B-mont SK, s.r.o.	128, 922 21 Ducové	47723351
	MPM-repre občerstvenie							
485	DF22/2015/47	14.52 €			14.08.2015	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SÚS-refundácia nákladov-zrážková voda 4-6/2015							
486	DF1/2015/389	38.46 €			14.08.2015	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	CHD - žľab, stykač inštalačný							
487	DF22/2015/48	30.38 €			17.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 8/2015							
488	DF1/2015/390	53.57 €			17.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 8/2015							
489	DF1/2015/391	800.00 €			17.08.2015	Karol Halan	Uhlištná 262/27, 972 46 Čereňany	00000000
	HODY 2015 - hudobná produkcia							
490	DF1/2015/392	800.00 €			19.08.2015	Radoský Peter	Sadová 366/24, 92202 Krakovany	40749827
	ŠJ- RN Nábytok do jedálne (kuchynská linka)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
491	DF1/2015/397	67.51 €	5611862321		25.08.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 49,20 L							
492	DF1/2015/396	287.70 €			25.08.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY 2015 - montáž a demontáž elektr., revízia spr							
493	DF1/2015/393	111.83 €			25.08.2015	Jozef Mrišo - PREFOS	Severná ulica 427/16, 922 10 Trebatice	40197999
	CHD - materiál							
494	DF1/2015/398	290.26 €			25.08.2015	AD AUTO, s.r.o.	Hlavná ulica 124, 922 10 Trebatice	43854621
	OcU-oprava - Felícia							
495	DF1/2015/394	7.88 €			25.08.2015	Ševt, a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131
	MŠ-tlačivá							
496	DF1/2015/395	5 998.80 €	134/2015		25.08.2015	TOPFEST, s.r.o.	Nevádzova 6C, 821 01 Bratislava	46108700
	HODY 2015 - hudobná produkcia							
497	DF22/2015/49	33.96 €			28.08.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce - kabeláž							
498	DF1/2015/418	142.00 €	6300220120		02.09.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 9/2015							
499	DF1/2015/419	48.00 €	6300220120		02.09.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 9/2015							
500	DF1/2015/420	26.00 €	6300220120		02.09.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 9/2015							
501	DF1/2015/421	102.00 €	6300220120		02.09.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 9/2015							
502	DF3/2015/36	63.00 €			02.09.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 9/2015							
503	DF1/2015/399	120.85 €	DODATOK		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	HODY 2015 - elektrická energia							
504	DF1/2015/400	180.31 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 9/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
505	DF1/2015/401	191.17 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VÝHON- elektrina 9/2015							
506	DF1/2015/402	125.59 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 9/2015							
507	DF1/2015/403	79.84 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVP - elektrina 9/2015							
508	DF1/2015/404	65.42 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVL - elektrina 9/2015							
509	DF1/2015/405	55.99 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 9/2015							
510	DF1/2015/406	20.94 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 9/2015							
511	DF1/2015/407	404.86 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 9/2015							
512	DF1/2015/408	55.79 €			02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 9/2015							
513	DF1/2015/409	24.92 €			02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 9/2015							
514	DF3/2015/35	98.11 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 9/2015							
515	DF1/2015/410	124.52 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 9/2015							
516	DF1/2015/411	67.76 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 9/2015							
517	DF1/2015/412	108.84 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 9/2015							
518	DF1/2015/413	77.42 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 9/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
519	DF1/2015/414	37.72 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 9/2015							
520	DF1/2015/415	18.97 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 9/2015							
521	DF1/2015/416	39.56 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 9/2015							
522	DF514/2015/18	31.74 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 9/2015							
523	DF514/2015/19	24.12 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 9/2015							
524	DF1/2015/417	21.74 €	5343/2015		02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 9/2015							
525	DF1/2015/423	51.06 €			03.09.2015	Hlavná, s.r.o.	Dolné rudiny 2956/3, 010 01 Žilina	46667512
	OcU-reprezentačné káva							
526	DF1/2015/422	104.00 €	6300220120		03.09.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 9/2015							
527	DF22/2015/50	47.98 €		022/2015/2	04.09.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
528	DF1/2015/424	27.96 €		01/2015/4	04.09.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-papier							
529	DF1/2015/425	1 865.46 €			04.09.2015	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-stravné lístky 500 ks 3,60 eur							
530	DF1/2015/426	360.00 €			04.09.2015	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	HODY-vývoz odpadu /objemný 5,79 t/ CI-vývoz odpadu /objemný 1,48 t/							
531	DF1/2015/427	986.62 €	1020032006		07.09.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes.23,34t, objem.7,27							
532	DF1/2015/428	650.00 €		01/2015/7	07.09.2015	Ing.arch.Darina Drgoňová	Komenského 6, 92101 Piešťany	37837711
	DS-rek. na polyfunkčný objekt-PD pre ÚK z RF							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
533	DF22/2015/51	60.65 €			07.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 8/2015							
534	DF1/2015/429	-24.36 €	5343/2015		07.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina vyúčtovanie 8/2015							
535	DF1/2015/433	15.59 €			09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 8/2015							
536	DF1/2015/434	28.74 €			09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 8/2015							
537	DF1/2015/435	29.53 €			09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 8/2015							
538	DF3/2015/37	29.93 €			09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 8/2015							
539	DF22/2015/53	51.67 €	5611862321		09.09.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 41,27 L							
540	DF1/2015/431	64.28 €	5611862321		09.09.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,54 L							
541	DF1/2015/436	4.70 €			09.09.2015	HOCHEL Slovakia s.r.o.	Hlavná ulica 116/122, 922 10 Trebatice	44593805
	ŠJ- RN čistiace prostriedky							
542	DF22/2015/52	241.30 €		022/2015/4	09.09.2015	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery 4 ks (multifunkčné zar.)							
543	DF1/2015/430	377.72 €		01/2015/17	09.09.2015	Magic Print s.r.o.	Romanova 1, 85102 Bratislava	36617661
	MŠ-tonery z dot. predškolači OcU-tonery ŠJ-tonery							
544	DF1/2015/432	21.18 €			09.09.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 8/2015							
545	DF22/2015/54	5.64 €			11.09.2015	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SÚS-refundácia nákladov-zrážková voda 5-7/2015							
546	DF1/2015/437	308.69 €			11.09.2015	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	MŠ-materiál na opravu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
547	DF22/2015/55	27.00 €			16.09.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce PC Magula							
548	DF22/2015/56	370.50 €			16.09.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-tlačiareň Heribanová							
549	DF1/2015/438	141.96 €			16.09.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-PZP KIA, Felícia, vozík, MUVO 10-12/2015							
550	DF22/2015/57	15.95 €			16.09.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SÚS-PZP Fabia 10-12/2015							
551	DF1/2015/439	74.18 €			16.09.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	OcU-HP KIA 10-12/2015							
552	DF22/2015/58	55.38 €			16.09.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	SÚS-HP Fabia 10-12/2015							
553	DF1/2015/440	633.66 €			16.09.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
	Poistenie majetku 01.10.2015-31.12.2015							
554	DF1/2015/441	42.18 €			16.09.2015	COMPY-GOM spol. s r.o.	Zgútha Vrbického 6, 031 42 Liptovský Mikuláš	46555731
	OcU-kovový stojan na monitor 3 ks							
555	DF1/2015/442	10.00 €			18.09.2015	Martin Adamčík - MAAD	Obecná 22, 044 13 Geča	41452534
	Kapustové hody - stužky bielo-zelené							
556	DF1/2015/443	84.00 €			18.09.2015	WINTER média,a.s.	Winterova 62, 92101 Piešťany	44008520
	Kapustové hody - inzercia v PT z dotácie							
557	DF1/2015/444	600.00 €		01/2015/18	19.09.2015	Spolok DH Májovanka	Veterná 13, 908 51 Holíč	34075496
	Kapustové hody - DH Májovanka							
558	DF22/2015/59	19.80 €	SZM12-0009		21.09.2015	Nepa Business Solutions Slovakia	Technická 2, 821 04 Bratislava	48093891
	SÚS-údržba kopírky							
559	DF22/2015/60	1 123.43 €			21.09.2015	Le chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SÚS-stravné lístky 300 ks 3,60 eur							
560	DF1/2015/446	57.08 €	5611862321		21.09.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 44,87 L							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
561	DF1/2015/445	48.49 €			21.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 9/2015							
562	DF1/2015/447	333.00 €			22.09.2015	Ing. Ondrej Sedlák - Minox	Sadová ulica 469/11, 922 02 Krakovany	45925691
	Kapustové hody - ozvučenie z dotácie							
563	DF1/2015/451	52.80 €			23.09.2015	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226
	ŠJ-prostriedky do umývačky							
564	DF1/2015/448	10.80 € 89			23.09.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský 21.9.2015							
565	DF1/2015/450	191.48 €			23.09.2015	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	Kapustové hody - materiál							
566	DF1/2015/449	95.20 €			23.09.2015	B-mont SK, s.r.o.	128, 922 21 Ducové	47723351
	Kapustové hody - občerstvenie účinkujúcich							
567	DF22/2015/61	54.00 €			28.09.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce PC Magula							
568	DF22/2015/62	30.38 €			30.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 9/2015							
569	DF1/2015/452	990.00 €			30.09.2015	Ing. Igor Micek	A. Hlinku 19/40, 921 01 Piešťany	43227121
	MŠ-zvýšenie energet. účinnosti: zameranie skutkového stavu							
570	DF1/2015/453	990.00 €			30.09.2015	Ing. Igor Micek	A. Hlinku 19/40, 921 01 Piešťany	43227121
	MŠ-zvýšenie energet. účinnosti: návrh zateplenia a rek. rozvodov ústredného vykurovania							
571	DF1/2015/454	19.00 €			01.10.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za september 2015							
572	DF1/2015/455	324.00 €	6300220120		02.10.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 10/2015							
573	DF1/2015/456	26.00 €	6300220120		02.10.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 10/2015							
574	DF1/2015/457	150.00 €	6300220120		02.10.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 10/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
575	DF1/2015/458	441.00 €	6300220120		02.10.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 10/2015							
576	DF3/2015/38	195.00 €			02.10.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 10/2015							
577	DF1/2015/459	317.00 €	6300220120		02.10.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 10/2015							
578	DF22/2015/68	122.65 €			02.10.2015	OKAY Slovakia, s.r.o.	Krajná 86, 82104 Bratislava	35825979
	SUS-vysavač SG							
579	DF1/2015/460	180.31 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 10/2015							
580	DF1/2015/461	191.17 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VÝHON- elektrina 10/2015							
581	DF1/2015/462	125.59 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 10/2015							
582	DF1/2015/463	79.84 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVP - elektrina 10/2015							
583	DF1/2015/464	65.42 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVL - elektrina 10/2015							
584	DF1/2015/465	55.99 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 10/2015							
585	DF1/2015/466	20.94 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 10/2015							
586	DF1/2015/467	404.86 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 10/2015							
587	DF1/2015/468	55.79 €			02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 10/2015							
588	DF1/2015/469	24.92 €			02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 10/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
589	DF3/2015/39 ZŠ - elektrina 10/2015	98.11 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
590	DF1/2015/470 ŠJ - elektrina 10/2015	124.52 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
591	DF1/2015/471 MŠ - elektrina 10/2015	67.76 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
592	DF1/2015/472 ČS1 - elektrina 10/2015	108.84 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
593	DF1/2015/473 ČS2 - elektrina 10/2015	77.42 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
594	DF1/2015/474 CI - elektrina 10/2015	37.72 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
595	DF1/2015/475 PZ - elektrina 10/2015	18.97 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
596	DF1/2015/476 AZ- elektrika 10/2015	39.56 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
597	DF514/2015/20 NBD1 - elektrina 10/2015	31.74 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
598	DF514/2015/21 NBD3 - elektrina 10/2015	24.12 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
599	DF1/2015/477 DS JDS - elektrina 10/2015	21.74 €	5343/2015		02.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
600	DF22/2015/63 SÚS-kancel. mat.	164.21 €		022/2015/2	05.10.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
601	DF22/2015/64 SUS-telefon, internet 9/2015	72.60 €			07.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
602	DF1/2015/479 KO,PAPIER,SKLO,PLAST - vývoz 3.Q.2015	5 233.21 €	L-15/TD0/1996		07.10.2015	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
603	DF3/2015/40	1 213.68 €			07.10.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ - servisné práce							
604	DF1/2015/478	120.00 €			07.10.2015	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná ulica 314/37, 922 10 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo III.Q.2015							
605	DF1/2015/480	12.00 €			08.10.2015	Michlovský spol. s r.o.	Letná 796/9, 921 01 Piešťany	36230537
	DS rek. na polyfunkčný objekt vyjadrenie Orange z RF							
606	DF1/2015/488	29.26 €			09.10.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 9/2015							
607	DF1/2015/485	66.00 €			09.10.2015	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	35908718
	MŠ - učebné pomôcky z dotácie predškolači							
608	DF1/2015/486	24.31 €			09.10.2015	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 9/2015 Trandžik Vít							
609	DF1/2015/487	813.98 €	1020032006		09.10.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmieš.2,01t, zmes. 23,14t							
610	DF1/2015/482	28.74 €			09.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 9/2015							
611	DF1/2015/483	29.54 €			09.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 9/2015							
612	DF3/2015/41	79.64 €			09.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 9/2015							
613	DF1/2015/484	19.70 €			09.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 9/2015							
614	DF1/2015/481	70.00 €			09.10.2015	JUDr. Vladimír Jankech, advokát	269, 922 10 Trebatice	36079103
	OcU-spracovanie KZ Hatala							
615	DF1/2015/489	-50.73 €	5343/2015		09.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina vyúčtovanie 9/2015							
616	DF22/2015/65	30.38 €			12.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 10/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
617	DF1/2015/490	947.28 €	L-15/TD0/1996		14.10.2015	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-vrecový systém-1470 ks-vývoz 3.Q.2015 TETRAPAKY- 4x z Recyklačného fondu							
618	DF1/2015/491	453.60 €			14.10.2015	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	DS rek. na polyfunkčný -GP oddelenie pozemkov 393/1-3, 395/2							
619	DF22/2015/66	991.00 €			14.10.2015	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín	36409154
	SÚS-kancelársky nábytok OSCAR							
620	DF514/2015/22	200.00 €			14.10.2015	Dalibor Doktor - DOCTOR	Horná ulica 54/8, 922 10 Trebatice	40754821
	NBD-FUO - oprava bytu po poruche vodovodného systé 514/3/5							
621	DF1/2015/492	76.62 €			14.10.2015	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava	46490213
	OcÚ-publikácia Odpadové hospodárstvo + CD ROM							
622	DF514/2015/23	423.17 €			15.10.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 3.Q.2015							
623	DF3/2015/42	11.36 €			15.10.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ- vodné 3.Q.2015							
624	DF1/2015/493	202.85 €			15.10.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	KD, MŠ, DS, SZCH- vodné 3.Q.2015							
625	DF1/2015/494	48.64 €			15.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 10/2015							
626	DF3/2015/43	27.00 €			19.10.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ - servisné práce							
627	DF1/2015/497	21.60 €	89		19.10.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský 05.10.2015, 19.10.2015							
628	DF1/2015/496	360.00 €			19.10.2015	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava	47192941
	Webová stránka-licenčný poplatok 2015/2015							
629	DF1/2015/495	24.00 €			19.10.2015	HB STEEL, s.r.o.	Priemyselná 191, 922 10 Trebatice	46689222
	ŠJ-plynová stolička 6,4 kW							
630	DF22/2015/67	279.14 €	SZM12-0009		19.10.2015	Nepa Business Solutions Slovakia	Technická 2, 821 04 Bratislava	48093891
	SÚS-údržba kopírky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
631	DF1/2015/499	103.68 €			20.10.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 3.Q.2015 90,0 m3							
632	DF1/2015/500	61.06 €			20.10.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 3.Q.2015 61,06 m3							
633	DF3/2015/44	14.98 €			20.10.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 3.Q.2015 ZDR111 13,0 m3							
634	DF1/2015/501	21.89 €			20.10.2015	Obecná kanalizačná, s.r.o	Veselé 346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 3.Q.2015 19,0 m3							
635	DF1/2015/498	13.90 €			20.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	DS rek. na polyfunkčný objekt vyjadrenie Slovak Telekom z RF platba mobilom							
636	DF1/2015/502	60.05 €			21.10.2015	ELMAX STORE a.s.	Topolová 777/2 Tërlicko	25373781
	REPRE-káva							
637	DF3/2015/45	747.16 €			22.10.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ - servisné práce							
638	DF1/2015/503	90.24 €			22.10.2015	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava	17315786
	ZŠ-EU vlajka 150 x 100 tunel 4 ks							
639	DF1/2015/618	47.90 €			23.10.2015	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226
	ŠJ RN-hriankovače 2 ks							
640	DF1/2015/504	59.42 €	5611862321		26.10.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,23 L							
641	DF22/2015/69	49.68 €	5611862321		26.10.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 39,68 L							
642	DF1/2015/505	1 062.00 €	117		26.10.2015	Franchisingová spoločnosť Media	A. Kubinu 6, 917 01 Trnava	36823261
	PHSR-vypracovanie 2.splátka							
643	DF1/2015/506	12.30 €			29.10.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	DS rek. na polyfunkčný -vyjadrenie z RF							
644	DF1/2015/511	65.42 €	5343/2015		01.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVL - elektrina 11/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
645	DF1/2015/512	55.99 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
DS - elektrina 11/2015								
646	DF1/2015/513	20.94 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
KD javisko - elektrina 11/2015								
647	DF1/2015/514	404.86 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
KD sála - elektrina 11/2015								
648	DF1/2015/515	55.79 €			02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
OU kancelária - elektrina 11/2015								
649	DF1/2015/516	24.92 €			02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
OU zasadačka - elektrina 11/2015								
650	DF3/2015/46	98.11 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
ZŠ - elektrina 11/2015								
651	DF1/2015/517	124.52 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
ŠJ - elektrina 11/2015								
652	DF1/2015/518	67.76 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
MŠ - elektrina 11/2015								
653	DF1/2015/519	108.84 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
ČS1 - elektrina 11/2015								
654	DF1/2015/520	77.42 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
ČS2 - elektrina 11/2015								
655	DF1/2015/521	37.72 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
CI - elektrina 11/2015								
656	DF1/2015/522	18.97 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
PZ - elektrina 11/2015								
657	DF1/2015/523	39.56 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
AZ- elektrika 11/2015								
658	DF514/2015/24	31.74 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
NBD1 - elektrina 11/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
659	DF514/2015/25	24.12 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 11/2015							
660	DF1/2015/524	21.74 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 11/2015							
661	DF1/2015/507	180.31 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 11/2015							
662	DF1/2015/508	191.17 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VÝHON- elektrina 11/2015							
663	DF1/2015/509	125.59 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 11/2015							
664	DF1/2015/510	79.84 €	5343/2015		02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVP - elektrina 11/2015							
665	DF1/2015/525	728.00 €	6300220120		02.11.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 11/2015							
666	DF1/2015/526	26.00 €	6300220120		02.11.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 11/2015							
667	DF3/2015/47	322.00 €			02.11.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 11/2015							
668	DF1/2015/527	535.00 €	6300220120		02.11.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 11/2015							
669	DF1/2015/528	523.00 €	6300220120		02.11.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 11/2015							
670	DF1/2015/529	247.00 €	6300220120		02.11.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 11/2015							
671	DF1/2015/530	384.77 €	L-15/TD0/1996		02.11.2015	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KO-nebezpečný odpad Ekosklad							
672	DF22/2015/71	70.79 €		022/2015/2	04.11.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
673	DF1/2015/531	230.77 €		01/2015/4	04.11.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	Popis faktúrovaného plnenia							
	OcÚ-kancel. mat.							
674	DF22/2015/70	14.68 €			04.11.2015	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SÚS-refundácia nákladov-zrážková voda 7-9/2015							
675	DF1/2015/532	20.00 €			05.11.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za október 2015							
676	DF22/2015/72	30.60 €			05.11.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce Notebook Bruncková							
677	DF1/2015/533	112.41 €	5611862321		06.11.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 92,61 L							
678	DF22/2015/73	46.89 €	5611862321		06.11.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 39,01 L							
679	DF22/2015/74	68.40 €			06.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 10/2015							
680	DF1/2015/534	28.93 €			06.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 10/2015							
681	DF1/2015/535	22.07 €			06.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 10/2015							
682	DF1/2015/536	29.74 €			06.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 10/2015							
683	DF3/2015/48	47.90 €			06.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 10/2015							
684	DF1/2015/540	850.92 €	1020032006		09.11.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmes. 22,86t, objem.3,54t							
685	DF1/2015/539	115.92 €			09.11.2015	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 3,54 t/							
686	DF22/2015/75	30.73 €			09.11.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-aktualizácia Stavebný zákon k 21.8.2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
687	DF1/2015/537	20.84 €			09.11.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 10/2015							
688	DF1/2015/538	-55.73 €	5343/2015		09.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina vyúčtovanie 10/2015							
689	DF1/2015/541	79.08 €			11.11.2015	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	36192384
	ZŠ-DrHM: kancelárska stolička Merut-čierna papier kancelársky 10 bal. x 2,628 €							
690	DF1/2015/544	961.92 €			12.11.2015	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	35814497
	TKR rek. rozvodov - betón z RF							
691	DF1/2015/542	3 130.30 €			12.11.2015	Biogarden, s.r.o.	Slnčná ulica 376/2, 922 10 Trebatice	36817066
	MŠ-údržba areálu - rastliny							
692	DF1/2015/543	553.68 €	1/2011		12.11.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	KD a MŠ internet-nájomné							
693	DF22/2015/76	30.38 €			12.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 11/2015							
694	DF1/2015/545	165.60 €			13.11.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	CHD: murárske práce CI: orezávanie stromov							
695	DF1/2015/546	164.33 €			13.11.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	CHD: montáž ochranného krytu na ventilátor VO: údržba							
696	DF1/2015/547	48.49 €			16.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 11/2015							
697	DF22/2015/77	2 117.00 €			16.11.2015	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín	36409154
	SÚS-kancelársky nábytok OSCAR							
698	DF1/2015/551	276.00 €			19.11.2015	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského ul. 1976/14, 921 01 Piešťany	36243175
	Predĺženie Záhumenskej ulice-II.etapa geo.práce-oddelenie pozemkov 1510/6, 1510/260							
699	DF22/2015/78	46.22 €			19.11.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-aktualizácia Stavebný zákon k 19.10.2015							
700	DF1/2015/548	66.50 €			19.11.2015	ZMO,región JE Jaslovské	Trhová 2, 91700 Trnava	31826385
	Diar samosprávy 10 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
701	DF1/2015/552	13.90 €			19.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	TKR rek. - vyjadrenie Slovak Telekom z RF platba mobilom							
702	DF1/2015/550	41.80 €			19.11.2015	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	MŠ revízie a čistenie komínov							
703	DF3/2015/49	47.40 €			19.11.2015	Kominárstvo Michal PAVLÍK	Nám. 1. mája 1, 92101 Piešťany	34492542
	ZŠ revízie a čistenie komínov							
704	DF1/2015/549	-19.97 €	5343/2015		19.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina vyúčtovanie 5-10/2015							
705	DF1/2015/553	150.00 €			23.11.2015	Anton Palkovič - AP zemné práce	150, 922 08 Veselé	37472241
	TKR rek. - zemné práce strojom Komatsu z RF							
706	DF1/2015/554	55.53 €	5611862321		23.11.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 44,71 L							
707	DF1/2015/555	103.20 €			24.11.2015	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946
	OU certifikát na elektronickú pečať na 4 roky							
708	DF1/2015/556	21.60 €	89		25.11.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský 09.11.2015, 23.11.2015							
709	DF1/2015/559	49.80 €			26.11.2015	PORADCA s.r.o.	Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina	36371271
	OcU publikácie zákonov č. 1-13/2015							
710	DF1/2015/557	50.00 €			26.11.2015	Janka Hulmanová	Nová 653/27, 922 21 Moravany nad Váhom	45287287
	MŠ-zvýšenie energet. účinnosti: rozpočet a výkaz SO 03 Solárny ohrev teplej vody							
711	DF1/2015/558	59.95 €			26.11.2015	Webnode AG	Gartenstrasse 3 Zug	CH1703036
	MŠ-webové služby Mini 1 rok							
712	DF1/2015/560	30.00 €			27.11.2015	Regionálne centrum Sloboda	Priemyselná 12a, 921 01 Piešťany	35628685
	OcU-veterinárne ošetrenie psa - odchyt							
713	DF1/2015/561	180.31 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina 12/2015							
714	DF1/2015/562	191.17 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO VÝHON- elektrina 12/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
715	DF1/2015/563	125.59 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina 12/2015							
716	DF1/2015/564	79.84 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVP - elektrina 12/2015							
717	DF1/2015/565	65.42 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS BVL - elektrina 12/2015							
718	DF1/2015/566	55.99 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS - elektrina 12/2015							
719	DF1/2015/567	20.94 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD javisko - elektrina 12/2015							
720	DF1/2015/568	404.86 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina 12/2015							
721	DF1/2015/569	55.79 €			01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU kancelária - elektrina 12/2015							
722	DF1/2015/570	24.92 €			01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	OU zasadačka - elektrina 12/2015							
723	DF3/2015/50	98.11 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina 12/2015							
724	DF1/2015/571	75.28 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina 12/2015							
725	DF1/2015/572	67.76 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina 12/2015							
726	DF1/2015/573	108.84 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS1 - elektrina 12/2015							
727	DF1/2015/574	77.42 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ČS2 - elektrina 12/2015							
728	DF1/2015/575	37.72 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	CI - elektrina 12/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
729	DF1/2015/576	18.97 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina 12/2015							
730	DF1/2015/577	39.56 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika 12/2015							
731	DF514/2015/26	31.74 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina 12/2015							
732	DF514/2015/27	24.12 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina 12/2015							
733	DF1/2015/578	21.74 €	5343/2015		01.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina 12/2015							
734	DF22/2015/79	28.38 €			02.12.2015	Ministerstvo vnútra Slovenskej	Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1	00151866
	SÚS-refundácia nákladov-vodné, stočné 8-10/2015							
735	DF1/2015/585	67.60 €			02.12.2015	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1	31363091
	NBO-OcU-predplatné Obecné noviny rok 2016							
736	DF1/2015/579	124.20 €			02.12.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR oprava skratu							
737	DF1/2015/580	617.00 €	6300220120		02.12.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 12/2015							
738	DF3/2015/51	379.00 €			02.12.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 12/2015							
739	DF1/2015/581	858.00 €	6300220120		02.12.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 12/2015							
740	DF1/2015/582	291.00 €	6300220120		02.12.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 12/2015							
741	DF1/2015/583	26.00 €	6300220120		02.12.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 12/2015							
742	DF1/2015/584	631.00 €	6300220120		02.12.2015	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 12/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
743	DF3/2015/52	25.00 €			03.12.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	ZŠ-toner							
744	DF22/2015/80	224.42 €		022/2015/2	03.12.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
745	DF1/2015/586	396.00 €			04.12.2015	Paloma plus s.r.o.	E. belluša 6936/12, 921 01 Piešťany	34107436
	KP - Mikulášske balíčky 120 ks							
746	DF1/2015/588	50.40 €			04.12.2015	ČENDEK PETER	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu /objemný 1,26 t/							
747	DF1/2015/589	1 327.20 €			04.12.2015	SIIS HANDEL s.r.o.	Štefánikova 1106, 908 01 Kúty	36248819
	TKR rek. - výkopové práce z RF							
748	DF1/2015/587	105.00 €	139		04.12.2015	Ing. Rudolf Otrisal	Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava - Petržalka	44485115
	CO-spracovanie plánov CO 9-11/2015							
749	DF1/2015/590	100.00 €			07.12.2015	Erik Péli	Jelenecká 298, 951 01 Štitáre	47007290
	BRO-drvenie konárov kod 030301 odpadová kôra a drevo							
750	DF22/2015/81	81.13 €			07.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-telefon, internet 11/2015							
751	DF1/2015/602	35.00 €			07.12.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za november 2015							
752	DF1/2015/592	56.12 €	5611862321		08.12.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,55 L							
753	DF22/2015/83	46.20 €	5611862321		08.12.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	Fabia - PHM 37,50 L							
754	DF22/2015/82	18.06 €			08.12.2015	AD AUTO, s.r.o.	Hlavná ulica 124, 922 10 Trebatice	43854621
	SÚS-Fabia-údržba							
755	DF1/2015/591	237.00 €			08.12.2015	LPšport, s.r.o.	Zelená ulica 415/13, 922 10 Trebatice	46446842
	REPRE-ceny na športovú súťaž v bedminton							
756	DF1/2015/593	976.45 €	1020032006		08.12.2015	K.O.S., s.r.o.	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zmieš.4,75t, zmes. 24,04t, objem.1,26t							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
757	DF1/2015/594	27.94 €			08.12.2015	BENESTRA, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	46303502
	OcU-telefon mobil cez pevnú linku 11/2015							
758	DF1/2015/595	257.57 €			09.12.2015	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova ulica 263/19, 922 10 Trebatice	36658243
	TKR-rek., MUV0,OcU-materiál							
759	DF1/2015/596	480.00 €			10.12.2015	Radoský Peter	Sadová 366/24, 92202 Krakovany	40749827
	ŠJ- RN Nábytok do jedálne (kuchynská linka)							
760	DF1/2015/597	22.33 €			10.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-telefón 11/2015							
761	DF1/2015/598	29.53 €			10.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	MŠ, ŠJ-telefon 11/2015							
762	DF3/2015/53	32.26 €			10.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	ZŠ-telefon 11/2015							
763	DF1/2015/599	28.74 €			10.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-fax 11/2015							
764	DF1/2015/619	-32.90 €			10.12.2015	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226
	DOBROPIS-ŠJ RN-hriankovač 1 ks							
765	DF22/2015/84	38.48 €			10.12.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	SUS-aktualizácia Stavebný zákon k 24.11.2015							
766	DF1/2015/601	12.00 €			10.12.2015	Michlovský spol. s r.o.	Letná 796/9, 921 01 Piešťany	36230537
	TKR rek.-vyjadrenie Orange Slovensko z RF							
767	DF1/2015/600	887.52 €			10.12.2015	Bzdil Pavol	360, 919 24 Krížovany nad Dudváhom	22692801
	TKR rek.-prieraz cesty pneumatickým kladivom z RF							
768	DF1/2015/603	855.00 €			11.12.2015	Univerzálna chránená dielňa s.r.o.	Kukorelliho 12, 921 01 Piešťany	47033762
	REPRE-kalendár MnH 500 ks							
769	DF22/2015/85	30.38 €			14.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	SUS-mobil 12/2015							
770	DF1/2015/604	-43.60 €	5343/2015		14.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	KD sála - elektrina vyúčtovanie 11/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
771	DF1/2015/605	16.05 €	5343/2015		14.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565
	ŠJ - elektrina vyúčtovanie 11/2015							
772	DF1/2015/611	13.90 €			18.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Vyjadrenie Slovak Telekom MK Družstevná ulica platba mobilom							
773	DF1/2015/612	48.49 €			18.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	OcU-mobil 12/2015							
774	DF1/2015/607	11 406.72 €	1/INV/2015/VA		18.12.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	Zvýšenie bezpečnosti v obci Trebatice-kamerový systém							
775	DF22/2015/86	-301.20 €	KOMISIONÁRSKA		18.12.2015	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	DOBROPIS SÚS-stravné lístky 87 ks 3,60 €							
776	DF1/2015/610	-16.80 €	KOMISIONÁRSKA		18.12.2015	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	DOBROPIS OcU-stravné lístky 8 ks 3,60 €							
777	DF1/2015/608	10 304.04 €	154/2015/VA		18.12.2015	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	Oprava MK na Družstevnej ulici							
778	DF1/2015/609	16 274.95 €	154/2015/VA		18.12.2015	Ing. Ľubomír Valo - VALO	Hlavná ulica 210/21, 922 10 Trebatice	22693955
	Oprava MK na Družstevnej ulici							
779	DF1/2015/606	10.80 €	89		18.12.2015	LADISCO s.r.o.	, 916 26 Považany	36806978
	KO-vývoz BRO kuchynský 14.12.2015							
780	DF1/2015/613	16.00 €			21.12.2015	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za december 2015							
781	DF1/2015/614	1 049.00 €			21.12.2015	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-stravné lístky 280 ks 3,60 eur							
782	DF22/2015/87	1 865.46 €			21.12.2015	Le chèque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SÚS-stravné lístky 500 ks 3,60 eur							
783	DF3/2015/54	39.89 €			22.12.2015	Komenský,s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977
	ZŠ - virtuálna knižnica-zúčtovanie zálohy							
784	DF1/2015/615	58.02 €	5611862321		22.12.2015	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,09 L							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
785	DF1/2015/616	1 068.72 €			22.12.2015	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 3/2015-tlač 500 ks (24 str.)							
786	DF1/2015/617	72.00 €			22.12.2015	Ľudmila Karlíková-VAMONT	Hlinická 1149/13, 907 01 Myjava	32720271
	ŠJ - overenie váhy							
787	DF1/2015/620	76.62 €			23.12.2015	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava	46490213
	OcÚ-publikácia Odpadové hospodárstvo + CD ROM							
788	DF22/2015/88	27.00 €			28.12.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-servisné práce PC Magula							
789	DF1/2015/621	1 461.60 €			29.12.2015	Lombard,s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	TKR rek. - skriňový rozvádzač z RF							
790	DF1/2015/623	195.00 €			29.12.2015	Petit Press,a.s.	Lazaretská 12, 81101 Bratislava	35790253
	NBO-noviny SME 02.01.2016-31.12.2016							
791	DF1/2015/624	25.00 €			29.12.2015	Petit Press,a.s.	Lazaretská 12, 81101 Bratislava	35790253
	NBO-My Trnavské noviny 1/2016-50/2016							
792	DF1/2015/626	390.72 €			29.12.2015	BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	VO-vianočná výzdoba montáž							
793	DF1/2015/622	28.92 €			29.12.2015	TAVOS, a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	DS rek. na polyfunkčný -vyjadrenie k PD							
794	DF1/2015/625	36.00 €			29.12.2015	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava	31318916
	CP-poplatok za vedenie účtu CP							
795	DF1/2015/627	23.36 €		01/2015/4	29.12.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
796	DF22/2015/89	156.37 €		022/2015/2	29.12.2015	MaBaK s r.o.	Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							