

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF1/2019/1	175.78 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 1/2019 refaktúrovať ELTODO							
2	DF1/2019/2	179.63 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VÝHON-elektrina 1/2019 refaktúrovať ELTODO							
3	DF1/2019/3	117.12 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 1/2019 refaktúrovať ELTODO							
4	DF1/2019/4	59.77 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 1/2019							
5	DF1/2019/5	36.50 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 1/2019							
6	DF1/2019/6	53.40 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 1/2019							
7	DF1/2019/7	200.23 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 1/2019							
8	DF1/2019/8	51.05 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 1/2019							
9	DF3/2019/1	84.43 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 1/2019							
10	DF1/2019/9	73.52 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 1/2019							
11	DF1/2019/10	58.24 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 1/2019							
12	DF1/2019/11	39.17 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 1/2019							
13	DF1/2019/12	16.15 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 1/2019							
14	DF1/2019/13	38.41 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 1/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF514/2019/1	30.80 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 1/2019							
16	DF514/2019/2	8.14 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 1/2019							
17	DF1/2019/14	22.04 €	6491/2017		03.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 1/2019							
18	DF1/2018/586	92.88 €		01/2018/7	03.01.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 2,26 t							
19	DF8/2018/290	1.40 €			03.01.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
20	DF8/2018/291	78.72 €			03.01.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
21	DF22/2018/73	45.36 €		022/2018/2	04.01.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier							
22	DF1/2019/15	100.00 €	236		04.01.2019	adsupra s.r.o.	Hlavná, 04412 Nižný Klátov	50144839
	mobilná aplikácia Trebatice prevádzka 2019							
23	DF1/2018/587	94.92 €	1020032006		07.01.2019	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 2,82t							
24	DF1/2018/589	-817.09 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina vyúčt. 1-12/2018							
25	DF1/2018/590	-579.85 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON- elektrina vyúčt. 1-12/2018							
26	DF1/2018/591	-56.13 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP - elektrina vyúčt. 1-12/2018							
27	DF1/2018/592	-71.31 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS - elektrina vyúčt. 1-12/2018							
28	DF1/2018/593	-12.62 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU - elektrina vyúčt. 1-12/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2018/594	20.53 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ - elektrina vyúčt. 1-12/2018							
30	DF1/2018/595	-96.26 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI - elektrina vyúčt. 1-12/2018							
31	DF1/2018/596	-10.07 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ - elektrina vyúčt. 1-12/2018							
32	DF1/2018/597	-64.89 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ- elektrika vyúčt. 1-12/2018							
33	DF1/2018/598	84.90 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS - elektrina vyúčt. 1-12/2018							
34	DF22/2018/74	58.15 €	DODATOK1-4448		07.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 12/2018							
35	DF514/2018/39	39.79 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 - elektrina vyúčt. 1-12/2018							
36	DF514/2018/40	0.62 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina vyúčt. 1-12/2018							
37	DF8/2019/1	124.23 €			07.01.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
38	DF8/2019/2	50.81 €			07.01.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
39	DF3/2018/70	-14.34 €	6491/2017		07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ - elektrina vyúčt. 1-12/2018 zdr 41							
40	DF8/2019/3	45.73 €			08.01.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
41	DF1/2018/601	54.82 €	5611862321		08.01.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,78 L							
42	DF1/2018/602	1 869.20 €	Z201767005_Z		08.01.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 12/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2018/603	370.00 €		01/2018/148	09.01.2019	Morning Net, s. r. o.	Pod Párovcami 7271/161, 92101 Piešťany	50977181
	Kapustové hody 2018 - plagáty, pozvánky Family Cup 2018 - plagáty							
44	DF1/2018/604	120.00 €	1/2014		09.01.2019	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2018							
45	DF1/2019/16	340.00 €		01/2019/39	09.01.2019	HOCHEL Slovakia s.r.o.	Hlavná 122/116, 92210 Trebatice	44593805
	Family Cup - prenájom haly							
46	DF8/2019/5	44.40 €			09.01.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
47	DF3/2018/71	28.33 €	326		09.01.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie, šťava, sušené jablkové lupienky							
48	DF8/2019/4	61.36 €			09.01.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
49	DF22/2019/1	63.38 €	DODAT.1-128042		10.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SÚS-mobil 1/2019							
50	DF1/2018/605	26.91 €	326		10.01.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	MŠ - ovocie, šťava, sušené jablkové lupienky, pyré							
51	DF1/2018/606	62.80 €	6491/2017		11.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 12/2018-vyúčtov.							
52	DF1/2018/607	48.82 €	6491/2017		14.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 12/2018-vyúčtov.							
53	DF1/2018/608	-1.86 €	6491/2017		14.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL - elektrina vyúčt. 1-12/2018							
54	DF8/2019/6	103.40 €			14.01.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
55	DF8/2019/7	45.60 €			14.01.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
56	DF8/2019/8	117.00 €			14.01.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF8/2019/9	92.71 €			14.01.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
58	DF8/2019/11	37.15 €			16.01.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
59	DF1/2019/17	480.00 €	365		16.01.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 1/2019							
60	DF1/2019/18	208.80 €		01/2019/40	16.01.2019	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova, 92041 Leopoldov	33430896
	CI-oprava skratu na osvetlení							
61	DF1/2019/19	1 481.00 €	5100000632/01		16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 1/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
62	DF3/2019/2	333.00 €	5100000632/01		16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 1/2019							
63	DF1/2019/20	1 000.00 €		01/2019/41	16.01.2019	Balneologické múzeum Imricha	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	36086967
	REPRE-kniha Tradičný ľudový odev v Trebaticiach 150 ks							
64	DF1/2019/21	27.98 €	117249808D100		16.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 1/2019							
65	DF3/2019/3	34.60 €		03/2019/1	16.01.2019	WilTec s. r. o.	Dovalovo 491, 03301 Liptovský Hrádok	50732064
	ZŠ-stropný držiak Avtek Easy Mount a predĺženie							
66	DF1/2018/609	-550.70 €	6491/2017		16.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER- elektrina vyúčt. 1-12/2018							
67	DF22/2019/3	240.00 €	189		16.01.2019	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za služby 1.Q.2019							
68	DF1/2018/614	138.42 €	1/2011		16.01.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 10-12/2018							
69	DF1/2018/610	-1 662.29 €	Z201645289_Z		17.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn vyúčtovanie 2018							
70	DF8/2019/10	76.48 €			17.01.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF8/2019/12	117.78 €			18.01.2019	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ potraviny							
72	DF1/2018/611	36.00 €			18.01.2019	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova, 81354 Bratislava	31318916
	CP-poplatok za vedenie účtu CP za rok 2018							
73	DF1/2018/612	108.00 €		01/2018/141	18.01.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	ZÚC-odhŕňanie snehu 12/2018							
74	DF1/2018/613	184.48 €	215/02/PY-DED/O		21.01.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	DS, KD, MŠ - vodné 4.Q.2018							
75	DF1/2018/617	56.80 €		01/2018/153	21.01.2019	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke, 01001 Žilina	36371271
	OcU-PORADCA 2019							
76	DF1/2018/615	74.37 €	0001134		21.01.2019	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 12/2018							
77	DF3/2018/72	18.36 €	ZOPVV 150/2015		21.01.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ-voda 4.Q.2018 21,0 m3							
78	DF8/2019/13	105.22 €			21.01.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
79	DF8/2019/14	20.70 €			21.01.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ potraviny							
80	DF8/2019/15	35.85 €			21.01.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
81	DF8/2019/16	44.40 €			21.01.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
82	DF8/2019/17	45.97 €			21.01.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
83	DF514/2018/41	573.55 €	70/12/PN-DED/VO		21.01.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 4.Q.2018							
84	DF1/2019/22	213.88 €		01/2019/1	21.01.2019	Ing. Ján Buchanec Technik	Jesenského 14, 03601 Martin	33576009
	DrHM OU-aku vŕtačka Bosch							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF1/2019/23	10.80 €	110		22.01.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 1/2018 14kg 21.01.2019							
86	DF22/2019/2	1 412.84 €	KOMISIONÁRSKA		22.01.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
	SUS-jedálne kupóny 340 ks							
87	DF3/2019/4	39.89 €	VK/09/09/355		23.01.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica							
88	DF1/2019/24	440.00 €		01/2019/2	23.01.2019	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	VO-vianočná výzdoba							
89	DF1/2019/25	64.72 €		01/2019/3	24.01.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-adapter, batéria na notebook (starosta)							
90	DF1/2019/26	159.48 €		01/2019/4	24.01.2019	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	AZ, MŠ, OU, ZŠ - materiál							
91	DF1/2019/27	38.40 €	1612000		24.01.2019	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	Jakubovo nám., 81348 Bratislava - mestská časť Star	17310598
	MR - SOZA poplatok							
92	DF8/2019/18	80.82 €			24.01.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
93	DF1/2018/619	20.22 €	ZOÚAO		25.01.2019	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35910739
	DZ-údržba plynových zariadení za rok 2018							
94	DF1/2018/620	9.22 €	61/T/2009		25.01.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 4.Q.2018 8,0 m3							
95	DF1/2018/621	55.30 €	86/T/2009		25.01.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 4.Q.2018 48,00 m3							
96	DF1/2019/29	4 735.20 €		01/2019/38	25.01.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	PRESSKAN-prečerpávacie šachty + technológia Kučerka Milan, Micháliková Mária, Poláčková Viera Maria von Heidebreck							
97	DF8/2019/19	2.10 €			28.01.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
98	DF8/2019/20	192.70 €			28.01.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF8/2019/21	73.12 €			28.01.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
100	DF8/2019/22	3.54 €			28.01.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
101	DF8/2019/23	8.88 €			28.01.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
102	DF8/2019/24	107.90 €			28.01.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
103	DF8/2019/25	104.80 €			28.01.2019	Štefan Vacula SLOVEX	37, 90501 Rovensko	43287247
	ŠJ potraviny							
104	DF1/2019/28	1 660.90 €	KOMISIONÁRSKA		28.01.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
	OcU-jedálne kupóny 400 ks							
105	DF8/2019/26	32.40 €			30.01.2019	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ potraviny							
106	DF8/2019/27	2.10 €			31.01.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
107	DF8/2019/28	228.92 €			31.01.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
108	DF1/2019/30	1 800.00 €		01/2019/14	31.01.2019	GBS group, s.r.o.	Partizánska 17, 98401 Lučenec	50223241
	BRO-drvenie							
109	DF1/2019/31	183.52 €		01/2019/5	31.01.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel.mat.							
110	DF22/2019/4	305.99 €		022/2019/1	31.01.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. archív.box, papier, obálky, vozík plošinový							
111	DF1/2019/32	412.50 €		01/2018/47	01.02.2019	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	36754749
	1/2 stranová prezentácia v knihe "Kniha Piešťany a okolie z neba" 35 ks							
112	DF1/2019/33	8 927.40 €	ZOD 116/2018		04.02.2019	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	36170151
	VO-prevádzka a údržba LED systému pre rok 2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2019/34	14.28 €	VP/04/06138/001		04.02.2019	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť	00178454
	SOZA-hromadná licenčná zmluva							
114	DF1/2019/35	84.00 €	1813	01/2018/20	04.02.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2019							
115	DF3/2019/5	24.00 €	1813	03/2018/1	04.02.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2019							
116	DF22/2019/5	12.00 €	1813	022/2018/3	04.02.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2019							
117	DF8/2019/29	93.60 €			04.02.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
118	DF8/2019/30	78.03 €			04.02.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
119	DF8/2019/31	43.20 €			04.02.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
120	DF8/2019/33	100.20 €			04.02.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
121	DF1/2019/36	104.65 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 2/2019 refaktúrovať ELTODO							
122	DF1/2019/37	129.05 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VÝHON-elektrina 2/2019 refaktúrovať ELTODO							
123	DF1/2019/38	53.69 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 2/2019							
124	DF1/2019/39	34.93 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 2/2019							
125	DF1/2019/40	46.09 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 2/2019							
126	DF1/2019/41	240.17 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 2/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
127	DF1/2019/42	62.66 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 2/2019 refaktúrovať ELTODO							
128	DF1/2019/43	48.52 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 2/2019							
129	DF3/2019/6	81.67 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 2/2019							
130	DF1/2019/44	72.61 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 2/2019							
131	DF1/2019/45	59.66 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 2/2019							
132	DF1/2019/46	31.07 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 2/2019							
133	DF1/2019/47	15.19 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 2/2019							
134	DF1/2019/48	32.93 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 2/2019							
135	DF514/2019/3	33.10 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 2/2019							
136	DF514/2019/4	8.08 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 2/2019							
137	DF1/2019/49	28.76 €	6491/2017		04.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 2/2019							
138	DF22/2019/6	65.76 €	DODATOK1-4448		05.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 1/2019							
139	DF1/2019/50	1 436.00 €	5100000632/01		05.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 2/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
140	DF3/2019/7	323.00 €	5100000632/01		05.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 2/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
141	DF8/2019/32	43.57 €			05.02.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
142	DF22/2019/7	27.00 €		022/2019/3	07.02.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	SÚS-oprava PC Magulová, Heribanová							
143	DF22/2019/8	35.52 €		022/2019/2	07.02.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	SÚS-tonery							
144	DF1/2019/51	88.68 €		01/2019/7	07.02.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	OcU, ŠJ-tonery							
145	DF3/2019/8	108.36 €		03/2019/2	07.02.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	ZŠ-tonery							
146	DF1/2019/52	129.48 €		01/2019/6	07.02.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	MŠ-tonery							
147	DF1/2019/53	1 152.00 €		01/2019/8	07.02.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	ZÚC-odhŕňanie snehu 1/2019							
148	DF22/2019/9	52.07 €	5611862321		08.02.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,59 L							
149	DF1/2019/54	53.56 €	5611862321		08.02.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,47 L							
150	DF22/2019/10	58.98 €	DODAT.1-128042		11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SÚS-mobil 2/2019							
151	DF1/2019/55	1 872.41 €	Z201767005_Z		11.02.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 1/2019							
152	DF1/2019/56	8.60 €		01/2019/42	11.02.2019	Štatistické a evidenčné	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131
	MŠ dotácia predškolski-tlačivá							
153	DF1/2019/57	480.00 €	365		11.02.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 2/2019							
154	DF1/2019/58	74.25 €		01/2018/138	11.02.2019	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	36754749
	REPPE"Kniha Piešťany a okolie z neba" 15 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF8/2019/34	95.44 €			11.02.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
156	DF8/2019/35	66.11 €			11.02.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
157	DF8/2019/36	108.83 €			11.02.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
158	DF8/2019/37	52.73 €			12.02.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
159	DF1/2019/59	75.48 €	6491/2017		12.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 1/2019-vyúčtov.							
160	DF1/2019/60	100.00 €	2/2011		13.02.2019	Dušan - Sika - STELAR	Lysiná 737, 91621 Čachtice	14051231
	TKR-prenájom KDS 2019							
161	DF3/2019/9	54.00 €		01/2019/43	13.02.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-servisné práce (založenie cloudu)							
162	DF1/2019/61	54.75 €	6491/2017		13.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 1/2019-vyúčtov.							
163	DF8/2019/38	16.20 €			13.02.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
164	DF22/2019/11	387.00 €		022/2019/4	14.02.2019	K & L Real Krakovany, spol. s r.o.	Staničná 1, 82104 Bratislava	35879921
	SÚS-prenájom konferenčných priestorov							
165	DF8/2019/39	1.40 €			14.02.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
166	DF8/2019/40	34.60 €			15.02.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
167	DF8/2019/41	104.95 €			18.02.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
168	DF1/2019/62	27.98 €	117249808D100		18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 2/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF1/2019/63	86.27 €	0001134		18.02.2019	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 1/2019							
170	DF3/2019/10	47.47 €		03/2019/4	18.02.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-kancel.mat.							
171	DF8/2019/42	166.44 €			18.02.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
172	DF8/2019/43	20.70 €			18.02.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ potraviny							
173	DF1/2019/64	10.80 €	110		19.02.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 2/2018 16kg 18.02.2019							
174	DF3/2019/11	1 096.80 €		03/2019/3	19.02.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-notebooky 2 ks							
175	DF8/2019/44	45.60 €			20.02.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
176	DF8/2019/45	21.60 €			20.02.2019	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ potraviny							
177	DF1/2019/65	50.40 €		01/2019/10	21.02.2019	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	34139877
	OcU-inzercia ponukové konanie na prenájom nebyt.priestorov							
178	DF1/2019/66	1 338.00 €	UZNESENIE		21.02.2019	Holeška	42, 92208 Rakovice	42298563
	Holeška-členský príspevok 2019							
179	DF1/2019/67	2 676.00 €	UZNESENIE		21.02.2019	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	Holeška-členský príspevok 2019							
180	DF1/2019/68	2 676.00 €	UZNESENIE		21.02.2019	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá, 92208 Rakovice	36095524
	MnH-členský príspevok 2019							
181	DF1/2019/69	56.86 €		01/2019/11	25.02.2019	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	34139877
	OcU-inzercia ponukové konanie na prenájom nebyt.priestorov - rozšírené vydanie							
182	DF8/2019/46	110.32 €			25.02.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF8/2019/47	60.45 €			25.02.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
184	DF8/2019/48	1.40 €			28.02.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
185	DF8/2019/49	201.33 €			28.02.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
186	DF1/2019/70	68.92 €		01/2019/5	28.02.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(papier,obaly, spinky, dosky)							
187	DF1/2019/71	84.00 €	1813	01/2018/20	01.03.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2019							
188	DF3/2019/12	24.00 €	1813	03/2018/1	01.03.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2019							
189	DF22/2019/12	12.00 €	1813	022/2018/3	01.03.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2019							
190	DF1/2019/72	238.07 €		01/2019/4	01.03.2019	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, MUVO, MŠ, OU, VZ, ŠJ, KD - materiál							
191	DF1/2019/73	100.00 €		01/2019/12	04.03.2019	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	KD-výmena stolovej dosky							
192	DF1/2019/74	142.28 €		01/2019/13	04.03.2019	Branislav Dvoriščák - GASTRO -	195, 08645 Stulňany	41231082
	ŠJ RN-kuchynské náradie							
193	DF8/2019/50	92.10 €			04.03.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
194	DF8/2019/51	35.52 €			04.03.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
195	DF8/2019/52	95.46 €			04.03.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
196	DF8/2019/53	27.60 €			04.03.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF1/2019/75	24.51 €	126		05.03.2019	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 1/2019 Pristachová Oľga							
198	DF8/2019/54	121.11 €			05.03.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
199	DF1/2019/76	104.65 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 3/2019 refaktúrovať ELTODO							
200	DF1/2019/77	129.05 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VÝHON-elektrina 3/2019 refaktúrovať ELTODO							
201	DF1/2019/78	62.66 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 3/2019 refaktúrovať ELTODO							
202	DF1/2019/79	53.69 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 3/2019							
203	DF1/2019/80	34.93 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 3/2019							
204	DF1/2019/81	46.09 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 3/2019							
205	DF1/2019/82	240.17 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 3/2019							
206	DF1/2019/83	48.52 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 3/2019							
207	DF3/2019/13	81.67 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 3/2019							
208	DF1/2019/84	72.61 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 3/2019							
209	DF1/2019/85	59.66 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 3/2019							
210	DF1/2019/86	31.07 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 3/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF1/2019/87	15.19 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 3/2019							
212	DF1/2019/88	32.93 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 3/2019							
213	DF514/2019/5	33.10 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 3/2019							
214	DF514/2019/6	8.08 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 3/2019							
215	DF1/2019/89	28.76 €	6491/2017		05.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 3/2019							
216	DF1/2019/90	1 355.00 €	5100000632/01		05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 3/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
217	DF3/2019/14	304.00 €	5100000632/01		05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 3/2019							
218	DF1/2019/91	112.00 €	5100000632/01		05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 3/2019 - KD							
219	DF1/2019/92	33.60 €		01/2019/15	05.03.2019	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke, 01001 Žilina	36371271
	OU-publikácia Úplné znenia zákonov 2019 I.-III.							
220	DF3/2019/15	661.18 €		03/2019/6	05.03.2019	LINOTEX, s.r.o.	Obchodná ulica, 91321 Trenčianska Turná	34130161
	ZŠ-podlahová krytina do učebne							
221	DF1/2019/93	52.20 €		01/2019/16	05.03.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,55 t							
222	DF3/2019/16	4 080.00 €		03/2019/5	06.03.2019	Roman Janošec	Holubyho 7018/29, 92101 Piešťany	46799460
	ZŠ-dodávka a montáž sadrokartónu a maliarske práce							
223	DF22/2019/13	350.00 €		022/2019/10	06.03.2019	Peter Macháč - RIVAL		14120836
	SÚS-polep fólie na okná kancelárie							
224	DF22/2019/14	73.42 €	DODATOK1-4448		07.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 2/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF1/2019/94	480.00 €	365		08.03.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 3/2019							
226	DF1/2019/95	58.97 €	6491/2017		08.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 2/2019-vyúčtov.							
227	DF22/2019/15	81.80 €		022/2019/6	08.03.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	SÚS-inštalácia internet.prípojky pre Petušik Jozef							
228	DF22/2019/16	52.20 €	5611862321		11.03.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 40,40 L							
229	DF1/2019/96	58.17 €	5611862321		11.03.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,73 L							
230	DF1/2019/97	1 300.59 €	1020032006		11.03.2019	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 36,98t							
231	DF1/2019/98	360.00 €	28/01/2018/EL		11.03.2019	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova, 94901 Nitra	36557129
	Verejné obstarávanie elektrickej energie							
232	DF1/2019/99	9.00 €	SKP18/02/065		11.03.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže, 04001 Košice	43908977
	NBO MŠ-ročná odmena ŠkôlkaKOMENSKYPlus 14.02.2019-13.02.2020							
233	DF1/2019/100	2 356.85 €	Z20191563_Z		11.03.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 2/2019							
234	DF8/2019/55	33.60 €			11.03.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
235	DF8/2019/56	106.23 €			11.03.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
236	DF8/2019/57	43.78 €			11.03.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
237	DF8/2019/58	104.93 €			11.03.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
238	DF22/2019/17	59.09 €	DODATOK28339		12.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SÚS-mobil 2/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF8/2019/59	46.49 €			12.03.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
240	DF1/2019/101	77.61 €	0001134		13.03.2019	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 2/2019							
241	DF1/2019/102	1.85 €	6491/2017		13.03.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 2/2019-vyúčtov.							
242	DF1/2019/103	22.85 €	117249808D100		14.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 3/2019							
243	DF8/2019/60	1.40 €			14.03.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
244	DF8/2019/61	88.09 €			14.03.2019	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ potraviny							
245	DF8/2019/62	32.80 €			18.03.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
246	DF8/2019/63	56.28 €			18.03.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
247	DF8/2019/64	26.64 €			18.03.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
248	DF8/2019/65	115.21 €			18.03.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
249	DF22/2019/18	83.95 €		022/2019/7	18.03.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	SÚS-inštalácia PC stanice z DCOM pre Petušík Jozef							
250	DF22/2019/19	396.00 €		022/2019/5	19.03.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničarska, 81104 Bratislava	35730129
	SÚS-seminár Stavebný zákon a líniové stavby Bruncková, Heribanová							
251	DF8/2019/66	32.79 €			19.03.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
252	DF8/2019/67	20.70 €			20.03.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF8/2019/68	2.10 €			21.03.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
254	DF3/2019/17	1 734.36 €		03/2019/8	21.03.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-PC učebňa, kabeláž, pripojenie na internet							
255	DF1/2019/104	57.87 €	5611862321		22.03.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 44,79 L							
256	DF3/2019/18	493.26 €		03/2019/9	25.03.2019	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	44765665
	ZŠ-PC učebňa - elektromateriál							
257	DF3/2019/19	829.68 €		03/2019/7	25.03.2019	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47, 92042 Červeník	36242250
	ZŠ-interiérový žalúzie 39 ks							
258	DF8/2019/69	80.58 €			25.03.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
259	DF8/2019/70	35.52 €			25.03.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
260	DF8/2019/71	127.01 €			25.03.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
261	DF8/2019/72	202.69 €			25.03.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
262	DF8/2019/73	56.22 €			26.03.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
263	DF1/2019/105	21.60 €	110		27.03.2019	Ladisco s.r.o.	Križ nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 3/2018 16kg+ 14kg 11.03.2019, 25.03.2019							
264	DF3/2019/20	82.70 €		01/2019/20	27.03.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-pripojenie PC na sieť							
265	DF3/2019/21	30.17 €	326		27.03.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie, šťava							
266	DF8/2019/74	2.10 €			28.03.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
267	DF8/2019/75	32.17 €			28.03.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
268	DF1/2019/106	218.88 €		01/2019/17	28.03.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Ošadnica	44925417
	OcU-tonery							
269	DF1/2019/107	28.68 €	326		29.03.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	MŠ - ovocie, šťava, pyré							
270	DF1/2019/108	105.00 €	201		29.03.2019	CO-PRO, s. r. o.	Macharova, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 1-3/2019							
271	DF22/2019/20	83.23 €		022/2019/8	29.03.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, osviežovač vzduchu, lepidlo. lupa, etikety zásuvka odkladacia, lepiaca páska							
272	DF1/2019/109	74.11 €		01/2019/21	29.03.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(euroobal, korektor, náplň, lepidlo,zvýrazňovač, pero, papier, kľúčenky)							
273	DF8/2019/76	207.15 €			29.03.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
274	DF8/2019/77	43.20 €			29.03.2019	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ potraviny							