

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/2018/1	182.65 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 1/2018							
2	DF1/2018/2	182.18 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON-elektrina 1/2018							
3	DF1/2018/3	117.79 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 1/2018							
4	DF1/2018/4	58.78 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 1/2018							
5	DF1/2018/5	32.76 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 1/2018							
6	DF1/2018/6	49.40 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 1/2018							
7	DF1/2018/7	237.49 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD -elektrina 1/2018							
8	DF1/2018/8	44.30 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OU -elektrina 1/2018							
9	DF3/2018/1	92.46 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ -elektrina 1/2018							
10	DF1/2018/9	73.37 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 1/2018							
11	DF1/2018/10	65.93 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ -elektrina 1/2018							
12	DF1/2018/11	45.30 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI -elektrina 1/2018							
13	DF1/2018/12	16.07 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ -elektrina 1/2018							
14	DF1/2018/13	38.28 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ -elektrina 1/2018							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF514/2018/1	28.04 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 1/2018							
16	DF514/2018/2	8.46 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 1/2018							
17	DF1/2018/14	21.79 €	6491/2017		02.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS -elektrina 1/2018							
18	DF1/2017/572	949.13 €			04.01.2018	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-oprava svetlometu, hydromotorov, klinových remeňov, dverí							
19	DF1/2018/15	100.00 €	236		04.01.2018	adsupra s.r.o.	Hlavná, 04412 Nižný Klátov	50144839
	Mobilná aplikácia Trebatice-prevádzka 2018							
20	DF22/2017/71	147.04 €		022/2017/2	04.01.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, obálka, zvýrazňovač, osviežovač, rozmrazov poduška							
21	DF1/2017/571	67.38 €		01/2017/6	04.01.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(papier, euroobal, toner Canon)							
22	DF1/2017/574	1 138.92 €			08.01.2018	WebHouse, s.r.o.	Paulínska, 91701 Trnava	36743852
	TZ 4/2017 tlač 530 ks (20 str.)							
23	DF8/2018/3	162.10 €			08.01.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
24	DF8/2018/4	98.65 €			08.01.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ-potraviny							
25	DF1/2017/578	34.28 €		01/2018/2	08.01.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	OU, AZ-materiál							
26	DF22/2018/1	2 071.94 €	KOMISIONÁRSKA		08.01.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
	SUS-jedálne kupóny 500 ks							
27	DF1/2017/577	1 934.52 €	Z201643761_Z		08.01.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 12/2017							
28	DF8/2018/1	15.85 €			08.01.2018	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								
29	DF8/2018/2	28.71 €			08.01.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
30	DF22/2017/73	66.49 €	DODATOK1-4448		08.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 12/2017							
31	DF22/2017/72	48.51 €	5611862321		08.01.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SUS - PHM 36,97 L							
32	DF1/2017/575	58.30 €	5611862321		08.01.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 44,43 L							
33	DF8/2018/5	124.72 €			08.01.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
34	DF1/2017/576	636.50 €			08.01.2018	ALPHAMED, s.r.o.	307, 92055 Bojničky	47430036
	REPRE-darčeková sada Bylinná kúra 10 ks, Darčeková sada Zmes korenín 5 ks, Darčeková sada Varené víno 20 ks							
35	DF1/2017/573	100.06 €			08.01.2018	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	Felícia-oprava zapalovania, termostatu							
36	DF22/2018/3	463.01 €		022/2018/1	10.01.2018	Magic Print s.r.o.	Rovniankova, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery							
37	DF514/2018/4	203.40 €		0514/2018/2	10.01.2018	Cyril Švík - OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 92241 Drahovce	34666796
	FUO-oprava kotla nájomného bytu 514/1/10 Kravárik výmena regulácie							
38	DF1/2017/579	228.00 €			10.01.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	MK-vytýčenie hranice k.ú. Trebatice - parkovacie miesta pri Cintoríne							
39	DF1/2017/580	294.00 €			10.01.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Rek.DS na polyf.objekt - poreál.zameranie optickéh kábla, domových prípojek a dažďových zvodov							
40	DF1/2017/582	48.57 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 12/2017-vyúčtov.							
41	DF1/2017/583	192.63 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 12/2017-vyúčtov.							
42	DF1/2017/584	45.72 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO- elektrina vyúčt. 1-4/2017							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/2017/585	65.71 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO VYHON- elektrina vyúčt. 1-4/2017								
44	DF1/2017/586	38.86 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO SEVER- elektrina vyúčt. 1-4/2017								
45	DF1/2017/587	13.82 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvP - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
46	DF1/2017/588	0.33 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvL - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
47	DF1/2017/589	34.66 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
48	DF1/2017/590	57.89 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
OU - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
49	DF1/2017/591	-21.77 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
MŠ - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
50	DF1/2017/592	-26.52 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
CI - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
51	DF1/2017/593	4.22 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
PZ - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
52	DF1/2017/594	10.02 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
AZ- elektrika vyúčt. 1-4/2017								
53	DF1/2017/595	-0.85 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS JDS - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
54	DF1/2017/596	-106.87 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO AGRO- elektrina vyúčt. 5-12/2017								
55	DF1/2017/597	-70.60 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO VYHON- elektrina vyúčt. 5-12/2017								
56	DF1/2017/598	-31.30 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO SEVER- elektrina vyúčt. 5-12/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF1/2017/599	4.25 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvP - elektrina vyúčt. 5-12/2017								
58	DF1/2017/600	27.00 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvL - elektrina vyúčt. 5-12/2017								
59	DF1/2017/601	28.50 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS - elektrina vyúčt. 5-12/2017								
60	DF1/2017/602	43.50 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
OU - elektrina vyúčt. 5-12/2017								
61	DF1/2017/603	-68.45 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
MŠ - elektrina vyúčt. 5-12/2017								
62	DF1/2017/604	-48.11 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
CI - elektrina vyúčt. 5-12/2017								
63	DF1/2017/605	0.49 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
PZ - elektrina vyúčt. 5-12/2017								
64	DF1/2017/606	0.08 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
AZ- elektrika vyúčt. 5-12/2017								
65	DF1/2017/607	1.55 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS JDS - elektrina vyúčt. 5-12/2017								
66	DF3/2017/47	38.58 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ - elektrina vyúčt. 1-4/2017 zdr 41								
67	DF3/2017/48	-117.67 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ - elektrina vyúčt. 5-12/2017 zdr 41								
68	DF514/2017/40	19.97 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD1 - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
69	DF514/2017/41	-0.56 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD3 - elektrina vyúčt. 1-4/2017								
70	DF514/2017/42	20.34 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD1 - elektrina vyúčt. 5-12/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF514/2017/43	-3.04 €	6491/2017		10.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 - elektrina vyúčt. 5-12/2017							
72	DF514/2018/3	1 558.19 €		0514/2018/8	10.01.2018	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	FUO-oprava nájomného bytu 514/1/6 Ferancová výmena laminátovej podlahy 65 m2							
73	DF1/2017/581	82.16 €	0001134		10.01.2018	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 12/2017							
74	DF22/2018/2	40.48 €	117249778D100		10.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-mobil 1/2018							
75	DF1/2018/16	400.00 €			10.01.2018	HOCHEL Slovakia s.r.o.	Hlavná 122/116, 92210 Trebatice	44593805
	KP-Family Cup 2017 - prenájom športovej haly							
76	DF8/2018/6	44.40 €			10.01.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
77	DF8/2018/7	40.14 €			10.01.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
78	DF1/2017/608	96.60 €			11.01.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	CHD - výmena zdroja kamery AZ							
79	DF8/2018/8	45.30 €			11.01.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
80	DF1/2017/610	120.00 €	1/2014		12.01.2018	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2017							
81	DF1/2018/71	84.00 €	1/2014		12.01.2018	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-protokol o zdravotno hygien. audite práce a prac.prostredia v r. 2017							
82	DF1/2017/609	208.09 €	215/02/PY-DED/O		12.01.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	DS, KD, MŠ - vodné 4.Q.2017							
83	DF3/2017/49	38.47 €	ZOPVV 150/2015		12.01.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ-voda 4.Q.2017 44,0 m3							
84	DF514/2017/44	556.94 €	70/12/PN-DED/VO		12.01.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 4.Q.2017							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF8/2018/12	41.45 €			15.01.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
86	DF8/2018/10	54.39 €			15.01.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
87	DF8/2018/11	16.18 €			15.01.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
88	DF8/2018/9	71.68 €			15.01.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
89	DF1/2018/17	25.99 €	117249808D100		16.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 1/2018							
90	DF3/2017/51	50.69 €	55/T/2009		17.01.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 4.Q.2017 zdr 41 44,0 m3							
91	DF1/2017/616	94.46 €	78/T/2009		17.01.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 4.Q.2017 82,0 m3							
92	DF1/2017/617	97.92 €	86/T/2009		17.01.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 4.Q.2017 85,00 m3							
93	DF1/2017/618	9.22 €	61/T/2009		17.01.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 4.Q.2017 8,0 m3							
94	DF1/2017/611	486.05 €	Z201645289_Z		17.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn vyúčtovanie 2017							
95	DF1/2017/612	410.66 €	Z201645289_Z		17.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn vyúčtovanie 2017							
96	DF1/2017/613	5.64 €	Z201645289_Z		17.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn vyúčtovanie 2017							
97	DF1/2017/614	57.33 €	Z201645289_Z		17.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn vyúčtovanie 2017							
98	DF1/2017/615	-325.52 €	Z201645289_Z		17.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn vyúčtovanie 2017							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF3/2017/50	192.80 €	Z201645289_Z		17.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ZŠ-plyn vyúčtovanie 2017 ZDR 41								
100	DF8/2018/13	2.72 €			17.01.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
101	DF8/2018/14	35.52 €			17.01.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
102	DF8/2018/15	2.40 €			18.01.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
ŠJ-potraviny								
103	DF1/2018/18	241.80 €		01/2018/96	18.01.2018	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova, 92041 Leopoldov	33430896
VO-demontáž vianočnej výzdoby								
104	DF1/2018/20	589.00 €	Z201645289_Z		19.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
KD-plyn 1/2018								
105	DF1/2018/21	29.00 €	Z201645289_Z		19.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ŠJ-plyn 1/2018								
106	DF1/2018/22	227.00 €	Z201645289_Z		19.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
OcU-plyn 1/2018								
107	DF1/2018/23	487.00 €	Z201645289_Z		19.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
MŠ-plyn 1/2018								
108	DF3/2018/2	413.00 €	Z201645289_Z		19.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ZŠ-plyn 1/2018								
109	DF1/2017/620	0.88 €	215/02/PY-DED/O		19.01.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
SZCH - vodné 4.Q.2017								
110	DF1/2017/619	20.22 €	ZOÚAO		19.01.2018	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35910739
DZ-údržba plynových zariadení za rok 2017								
111	DF1/2018/19	560.00 €	Z201645289_Z		19.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
DS-plyn 1/2018								
112	DF1/2018/24	165.00 €		01/2018/109	22.01.2018	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničiarska, 81104 Bratislava	35730129
On-line Účtovné súvzťažnosti pre obce rok 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF8/2018/20 ŠJ-potraviny	43.78 €			22.01.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
114	DF8/2018/21 ŠJ-potraviny	142.49 €			22.01.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
115	DF8/2018/17 ŠJ-potraviny	64.39 €			22.01.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
116	DF8/2018/18 ŠJ-potraviny	39.58 €			22.01.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
117	DF1/2017/621 OcU internet 10-12/2017	138.42 €	1/2011		22.01.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
118	DF8/2018/16 ŠJ-potraviny	69.74 €			22.01.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
119	DF1/2018/25 ŠJ-ciachovanie teplomeru	34.80 €		01/2018/81	22.01.2018	Granit plus, s.r.o.	Švecova 481, 01401 Bytča	50729519
120	DF8/2018/19 ŠJ-potraviny	20.70 €			22.01.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
121	DF1/2018/26 Zámenna zmluva Rastislav Jankech	331.20 €		01/2018/79	23.01.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
122	DF1/2018/27 etikety na smetné nádoby r. 2018-2020 po 570 ks	176.16 €		01/2018/98	23.01.2018	MONA PLUS, spol. s r.o.	Južná, 92202 Krakovany	36259098
123	DF3/2018/3 ZŠ-Virtuálna knižnica 2018	39.89 €	VK/09/09/355		25.01.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže, 04001 Košice	43908977
124	DF8/2018/23 ŠJ-potraviny	69.65 €			25.01.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
125	DF8/2018/22 ŠJ-potraviny	2.40 €			25.01.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
126	DF1/2018/29 VO-oprava	241.80 €		01/2018/95	26.01.2018	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova, 92041 Leopoldov	33430896

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF1/2018/28	36.00 €		01/2018/101	26.01.2018	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	44765665
	ŠJ RN-žiaričky 10 ks							
128	DF8/2018/26	26.64 €			29.01.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
129	DF8/2018/27	120.81 €			29.01.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
130	DF8/2018/24	94.15 €			29.01.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
131	DF8/2018/25	89.09 €			29.01.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
132	DF8/2018/28	33.60 €			31.01.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
133	DF8/2018/29	263.38 €			31.01.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							
134	DF1/2018/30	10.80 €	110		01.02.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 1/2018 17 kg 22.01.2018							
135	DF1/2018/31	175.78 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 2/2018							
136	DF1/2018/32	179.63 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON-elektrina 2/2018							
137	DF1/2018/33	117.12 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 2/2018							
138	DF1/2018/34	59.77 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 2/2018							
139	DF1/2018/35	36.50 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 2/2018							
140	DF1/2018/36	53.40 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 2/2018							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF1/2018/37 KD -elektrina 2/2018	200.23 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
142	DF1/2018/38 OU -elektrina 2/2018	51.05 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
143	DF3/2018/4 ZŠ -elektrina 2/2018	84.43 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
144	DF1/2018/39 ŠJ -elektrina 2/2018	73.52 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
145	DF1/2018/40 MŠ -elektrina 2/2018	58.24 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
146	DF1/2018/41 CI -elektrina 2/2018	39.17 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
147	DF1/2018/42 PZ -elektrina 2/2018	16.15 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
148	DF1/2018/43 AZ -elektrina 2/2018	38.41 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
149	DF514/2018/5 NBD1 -elektrina 2/2018	30.80 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
150	DF514/2018/6 NBD3 -elektrina 2/2018	8.14 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
151	DF1/2018/44 DS JDS -elektrina 2/2018	22.04 €	6491/2017		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
152	DF8/2018/35 ŠJ-potraviny	39.65 €			02.02.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
153	DF1/2018/45 DS-plyn 2/2018	543.00 €	Z201645289_Z		02.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
154	DF1/2018/46 KD-plyn 2/2018	571.00 €	Z201645289_Z		02.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF1/2018/47	220.00 €	Z201645289_Z		02.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
OcU-plyn 2/2018								
156	DF1/2018/48	472.00 €	Z201645289_Z		02.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
MŠ-plyn 2/2018								
157	DF3/2018/5	400.00 €	Z201645289_Z		02.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ZŠ-plyn 2/2018								
158	DF1/2018/49	29.00 €	Z201645289_Z		02.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ŠJ-plyn 2/2018								
159	DF1/2018/50	16.00 €			02.02.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
HMN-potraviny za január 2018								
160	DF22/2018/4	125.86 €		022/2018/2	05.02.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
SÚS-kancel. mat. papier, obálka, popisovač, obchodná kniha								
161	DF1/2018/51	98.10 €		01/2018/1	05.02.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
OcÚ-kancel. mat.(papier, dosky, obálky, lepidlo)								
162	DF8/2018/34	60.76 €			05.02.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
ŠJ-potraviny								
163	DF8/2018/31	64.56 €			05.02.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
164	DF8/2018/32	2.40 €			05.02.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
ŠJ-potraviny								
165	DF8/2018/33	2.40 €			05.02.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
ŠJ-potraviny								
166	DF8/2018/30	65.95 €			05.02.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
167	DF1/2018/52	183.43 €		01/2018/2	05.02.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
OU, ZŠ-materiál								
168	DF1/2018/53	1 660.90 €	KOMISIONÁRSKA		06.02.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
OcU-jedálne kupóny 400 ks								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF514/2018/7	160.00 €		0514/2018/6	06.02.2018	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47, 92042 Červeník	36242250
	FUO-oprava 2 ks vchodových dverí na NBD 514							
170	DF8/2018/36	27.36 €			07.02.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
171	DF1/2018/54	1 966.35 €	Z201643761_Z		07.02.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 1/2018							
172	DF22/2018/5	59.75 €	DODATOK1-4448		07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 1/2018							
173	DF1/2018/55	298.60 €		01/2018/83	07.02.2018	JUDr. Vladimír Jankech, advokát	269, 922 10 Trebatice	36079103
	DZ výkup pozemkov - právne služby Návrh na vypratanie poz.Palkech - právne služby							
174	DF1/2018/56	193.45 €	6491/2017		08.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 1/2018-vyúčtov.							
175	DF22/2018/6	54.64 €	5611862321		08.02.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SUS - PHM 41,02 L							
176	DF1/2018/57	64.18 €	5611862321		08.02.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,18 L							
177	DF8/2018/39	87.40 €			12.02.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
178	DF8/2018/37	47.19 €			12.02.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
179	DF8/2018/38	81.56 €			12.02.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
180	DF1/2018/59	12.60 €		01/2018/86	12.02.2018	LUNAS SK, s.r.o.	Školská, 92203 Vrbové	47040921
	OcU-nálepka "Úradná tabuľa"							
181	DF1/2018/58	64.98 €	6491/2017		12.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 1/2018-vyúčtov.							
182	DF22/2018/8	54.90 €	SZM12-0009		13.02.2018	Sharp Business Systems Slovakia,	Technická, 82104 Bratislava	48093891
	SUS-údržba kopírky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF3/2018/6	47.40 €		03/2018/9	13.02.2018	Centrumkomínov s.r.o.	Stredná 1058/29, 91501 Nové Mesto nad Váhom	47460326
ZŠ-revizie komínov								
184	DF1/2018/60	72.00 €		01/2018/74	13.02.2018	Centrumkomínov s.r.o.	Stredná 1058/29, 91501 Nové Mesto nad Váhom	47460326
OcU-revizie komínov MŠ-revizie komínov z dotácie								
185	DF22/2018/7	40.78 €	117249778D100		13.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
SUS-mobil 2/2018								
186	DF8/2018/40	27.36 €			14.02.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
187	DF1/2018/62	24.51 €	126		14.02.2018	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
OS-zdravotný posudok 1/2018 Palkechová Bernardína								
188	DF1/2018/61	195.00 €		01/2017/33	14.02.2018	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
ZÚC-odhrňanie snehu 1/2018								
189	DF1/2018/63	87.18 €	0001134		15.02.2018	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
OcU-telefón 1/2018								
190	DF8/2018/41	52.69 €			16.02.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
ŠJ-potraviny								
191	DF1/2018/65	14.28 €	VP/04/06138/001		16.02.2018	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť	00178454
SOZA-autorská odmena 2018								
192	DF1/2018/64	25.99 €	117249808D100		16.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
OcU-mobil 2/2018								
193	DF8/2018/43	137.34 €			19.02.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
194	DF8/2018/44	92.65 €			19.02.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
195	DF8/2018/42	102.66 €			19.02.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
ŠJ-potraviny								
196	DF1/2018/66	21.60 €	110		19.02.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
BRO kuchynský odpad 2/2018 18 kg + 16 kg 05.02.2018, 19.02.2018								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF8/2018/46	19.99 €			21.02.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
198	DF8/2018/45	45.60 €			21.02.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
199	DF8/2018/49	90.56 €			23.02.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
200	DF1/2018/67	61.62 €		01/2018/112	23.02.2018	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská, 83000 Bratislava	35814497
	Modernizácia budovy OU a KD-betón na podlahy							
201	DF8/2018/48	46.90 €			26.02.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
202	DF8/2018/47	98.34 €			26.02.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
203	DF8/2018/50	25.20 €			27.02.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
204	DF1/2018/68	95.50 €		01/2018/1	28.02.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(papier, pero, obálky, blok, pásk)							
205	DF22/2018/9	75.73 €		022/2018/2	28.02.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, eurooba, obálky, organizér, zošívacia, DVD, pá							
206	DF8/2018/56	40.32 €			28.02.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
207	DF8/2018/57	83.71 €			28.02.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
208	DF8/2018/53	1.60 €			28.02.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
209	DF8/2018/54	1.60 €			28.02.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
210	DF8/2018/51	173.63 €			28.02.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF8/2018/52	20.70 €			28.02.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
212	DF1/2018/69	289.34 €		01/2018/3	28.02.2018	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47, 92042 Červeník	36242250
	Modernizácia budovy OU a KD-plastové okno-kuchynka zdr 131H							
213	DF1/2018/77	30.00 €	115		01.03.2018	Regionálne centrum SLOBODA	P.O.Box D-111, Priemyselná, 92101 Piešťany	35628685
	Útulok-starostlivosť o odchytané zvieratá Labrador Helka 10.01.2018							
214	DF1/2018/78	175.78 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 3/2018							
215	DF1/2018/79	179.63 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON-elektrina 3/2018							
216	DF1/2018/80	117.12 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 3/2018							
217	DF1/2018/81	59.77 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 3/2018							
218	DF1/2018/82	36.50 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 3/2018							
219	DF1/2018/83	53.40 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 3/2018							
220	DF1/2018/84	200.23 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD -elektrina 3/2018							
221	DF1/2018/85	51.05 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OU -elektrina 3/2018							
222	DF3/2018/8	84.43 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ -elektrina 3/2018							
223	DF1/2018/86	73.52 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 3/2018							
224	DF1/2018/87	58.24 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ -elektrina 3/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF1/2018/88	39.17 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI -elektrina 3/2018							
226	DF1/2018/89	16.15 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ -elektrina 3/2018							
227	DF1/2018/90	38.41 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ -elektrina 3/2018							
228	DF514/2018/8	30.80 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 3/2018							
229	DF514/2018/9	8.14 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 3/2018							
230	DF1/2018/91	22.04 €	6491/2017		01.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS -elektrina 3/2018							
231	DF1/2018/75	420.00 €		01/2018/6	01.03.2018	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	45325600
	MK-digitalizácia inžinierskych sietí v obci Trebat							
232	DF1/2018/72	486.00 €		01/2018/4	01.03.2018	Roman Janošec	Holubyho 7018/29, 92101 Piešťany	46799460
	Modernizácia budovy OU a KD-montáž SKD stropu kancel.starostu ZDR131H							
233	DF1/2018/73	1 180.00 €		01/2017/26	01.03.2018	Ing. Michal Štoder	Bulharská 8527/6, 01008 Žilina	46860851
	Cyklotrasa V.K.-štúdia realizovateľnosti v MnH							
234	DF1/2018/76	50.40 €		01/2018/7	01.03.2018	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,76 t							
235	DF3/2018/7	132.00 €		01/2018/8	01.03.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-licencia ESET 5 PC							
236	DF1/2018/70	61.12 €	5611862321		01.03.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,58 L							
237	DF1/2018/92	-495.19 €	Z201645289_Z		01.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn jednorazová oprava 2017							
238	DF8/2018/55	2.40 €			01.03.2018	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								
239	DF1/2018/74	5 685.38 €		01/2018/5	01.03.2018	Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR	Č, 92210 Trebatice	33702730
Modernizácia budovy OU a KD- kotol a kúrenie OcU ZDR131H								
240	DF8/2018/59	2.40 €			02.03.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
ŠJ-potraviny								
241	DF3/2018/9	377.00 €	Z201645289_Z		02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ZŠ-plyn 3/2018								
242	DF1/2018/94	445.00 €	Z201645289_Z		02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
MŠ-plyn 3/2018								
243	DF1/2018/95	207.00 €	Z201645289_Z		02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
OcU-plyn 3/2018								
244	DF1/2018/96	29.00 €	Z201645289_Z		02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ŠJ-plyn 3/2018								
245	DF1/2018/97	538.00 €	Z201645289_Z		02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
KD-plyn 3/2018								
246	DF1/2018/98	512.00 €	Z201645289_Z		02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
DS-plyn 3/2018								
247	DF1/2018/93	63.71 €		01/2018/2	02.03.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
OU, Moderniz.budovy OU a KD-materiál								
248	DF8/2018/60	38.43 €			05.03.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
249	DF8/2018/58	19.10 €			05.03.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
250	DF1/2018/100	495.19 €	Z201645289_Z		05.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
MŠ-plyn opravný doklad k FD1/2018/92 -495,19 €								
251	DF1/2018/99	19.00 €			05.03.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
HMN-potraviny za február 2018								
252	DF1/2018/101	596.40 €		01/2018/9	05.03.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-GP pre vecné bremeno pre uloženie IS								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF514/2018/10	610.20 €		0514/2018/3	06.03.2018	Cyril Švík - OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 92241 Drahovce	34666796
	FUO-oprava kotla nájomného bytu 514/1/6 Lipková 514/3/6 Strapatá, 514/3/8 Jankech výmena regulácie							
254	DF1/2018/102	-495.19 €	Z201645289_Z		06.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn jednorazová oprava 2017							
255	DF1/2018/115	9.00 €	SKP18/02/065		07.03.2018	KOMENSKÝ, s.r.o.	Park mládeže, 04001 Košice	43908977
	MŠ-Virtuálna knižnica 2018							
256	DF1/2018/105	12.30 €			07.03.2018	Štatistické a evidenčné	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131
	MŠ -tlačivá predškôláci z dotácie							
257	DF1/2018/104	26.00 €		01/2018/114	07.03.2018	Združenie miest a obcí, región JE	Trhová, 91701 Trnava	31826385
	OcÚ-publikácia "Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018"							
258	DF1/2018/103	65.24 €	6491/2017		07.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 2/2018-vyúčtov.							
259	DF1/2018/106	76.83 €	0001134		08.03.2018	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 2/2018							
260	DF1/2018/109	218.04 €	6491/2017		08.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 2/2018-vyúčtov.							
261	DF1/2018/108	233.81 €		01/2018/85	08.03.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU - PC starosta -inštalácia-dočasné užívanie							
262	DF22/2018/11	45.94 €			08.03.2018	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SUS - Stavebný zákon - aktualizácia 21.02.2018							
263	DF1/2018/107	40.01 €	5611862321		08.03.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 30,49 L							
264	DF22/2018/10	52.98 €	5611862321		08.03.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SUS - PHM 40,38 L							
265	DF1/2018/110	59.25 €	1020032006		09.03.2018	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie objem.1,76t (200307)							
266	DF8/2018/61	42.81 €			12.03.2018	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								
267	DF22/2018/12	40.22 €	117249778D100		12.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-mobil 3/2018							
268	DF8/2018/63	26.64 €			12.03.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
269	DF8/2018/65	74.43 €			12.03.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
270	DF8/2018/62	43.68 €			12.03.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
271	DF1/2018/111	660.55 €		01/2018/99	12.03.2018	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47, 92042 Červeník	36242250
	ŠJ RN-plastové výdajné okná 2 ks							
272	DF8/2018/64	20.70 €			12.03.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
273	DF8/2018/66	29.39 €			14.03.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
274	DF8/2018/67	20.79 €			14.03.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
275	DF1/2018/112	165.00 €		01/2017/33	15.03.2018	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	ZÚC-odhrňanie snehu 2/2018							
276	DF3/2018/11	16.80 €			15.03.2018	Štatistické a evidenčné	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131
	ZŠ -tlačivá							
277	DF1/2018/113	25.99 €	117249808D100		16.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 3/2018							
278	DF8/2018/68	109.89 €			19.03.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
279	DF8/2018/69	92.72 €			19.03.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
280	DF8/2018/70	35.52 €			19.03.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF1/2018/114	70.00 €		01/2018/90	19.03.2018	Mgr. Edita Karabová	Hlavná 476/146, 92241 Drahovce	51263009
OK-knihy 9 ks								
282	DF1/2018/116	2 220.00 €		01/2018/10	20.03.2018	Roman Janošec	Holubyho 7018/29, 92101 Piešťany	46799460
Modernizácia budovy OU a KD-montáž SKD stropu a steny v zasadačke ZDR41								
283	DF1/2018/119	3 000.00 €	ZMLUVA 287		21.03.2018	STARK Group Advisors, s. r. o.	Pri križi 2194/12, 84102 Bratislava - mestská časť	46944681
Modernizácia verejného osvetlenia-verejné obstaráv								
284	DF1/2018/117	48.00 €		01/2018/11	21.03.2018	TERMOPROJEKT Piešťany, s.r.o.	Mudroňova, 92101 Piešťany	36221171
Komunitné cestrum--zvýšenie energet. účinnosti- úprava rozpočtu SO 07								
285	DF1/2018/118	30.00 €	115		21.03.2018	Regionálne centrum SLOBODA	P.O.Box D-111, Priemyselná, 92101 Piešťany	35628685
Útulok-starostlivosť o odchytené zvieratá kr. terér Dido 07.02.2018								
286	DF1/2018/120	97.20 €		01/2018/12	21.03.2018	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467
OcU-šatníková stena BLOCK white grafitová kancelária								
287	DF22/2018/13	51.68 €	5611862321		21.03.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
SUS - PHM 40,00 L								
288	DF514/2018/11	1 389.02 €		0514/2018/7	22.03.2018	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
FUO-oprava nájomného bytu 514/3/9 Žák Branislav výmena laminátovej podlahy 65 m2								
289	DF8/2018/71	2.40 €			23.03.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
ŠJ-potraviny								
290	DF1/2018/123	1 062.60 €			26.03.2018	WebHouse, s.r.o.	Paulínska, 91701 Trnava	36743852
TZ 1/2018 tlač 530 ks (20 str.)								
291	DF8/2018/72	82.95 €			26.03.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
292	DF22/2018/15	1 044.14 €			26.03.2018	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
SUS-vyúčtovanie energií 2017								
293	DF1/2018/121	38.50 €	1612000		27.03.2018	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	Jakubovo nám., 81348 Bratislava - mestská časť Star	17310598
MR - SOZA poplatok 2018								
294	DF3/2018/12	152.20 €		01/2018/8	27.03.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
ZŠ-licencia ESET 7 PC								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF8/2018/73	25.20 €			27.03.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
296	DF8/2018/74	81.66 €			27.03.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
297	DF8/2018/79	35.52 €			28.03.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
298	DF8/2018/80	74.28 €			28.03.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
299	DF22/2018/14	70.69 €	DODATOK1-4448		28.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 2/2018							
300	DF1/2018/122	21.60 €	110		28.03.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 3/2018 15kg + 16 kg 12.03.2018, 26.03.2018							
301	DF8/2018/78	27.10 €			29.03.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
302	DF8/2018/77	190.78 €			29.03.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							
303	DF8/2018/75	16.37 €			03.04.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
304	DF8/2018/76	2.40 €			03.04.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
305	DF1/2018/138	280.00 €	Z201645289_Z		03.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 4/2018							
306	DF1/2018/139	295.00 €	Z201645289_Z		03.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 4/2018							
307	DF1/2018/140	29.00 €	Z201645289_Z		03.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 4/2018							
308	DF1/2018/141	114.00 €	Z201645289_Z		03.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 4/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF1/2018/142	244.00 €	Z201645289_Z		03.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 4/2018							
310	DF3/2018/14	207.00 €	Z201645289_Z		03.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 4/2018							
311	DF1/2018/143	105.00 €	201		03.04.2018	CO-PRO, s. r. o.	Macharova, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 1-3/2018							
312	DF1/2018/124	175.78 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 4/2018							
313	DF1/2018/125	179.63 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON-elektrina 4/2018							
314	DF1/2018/126	117.12 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 4/2018							
315	DF1/2018/127	59.77 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 4/2018							
316	DF1/2018/128	36.50 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 4/2018							
317	DF1/2018/129	53.40 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 4/2018							
318	DF1/2018/130	200.23 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD -elektrina 4/2018							
319	DF1/2018/131	51.05 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OU -elektrina 4/2018							
320	DF3/2018/13	84.43 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ -elektrina 4/2018							
321	DF1/2018/132	73.52 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 4/2018							
322	DF1/2018/133	58.24 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ -elektrina 4/2018							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF1/2018/134	39.17 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI -elektrina 4/2018							
324	DF1/2018/135	16.15 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ -elektrina 4/2018							
325	DF1/2018/136	38.41 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ -elektrina 4/2018							
326	DF514/2018/12	30.80 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 4/2018							
327	DF514/2018/13	8.14 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 4/2018							
328	DF1/2018/137	22.04 €	6491/2017		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS -elektrina 4/2018							
329	DF8/2018/83	23.65 €			04.04.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
330	DF8/2018/84	65.36 €			04.04.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
331	DF8/2018/81	68.90 €			04.04.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
332	DF8/2018/82	105.35 €			04.04.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
333	DF3/2018/10	24.18 €	204		04.04.2018	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie, šťava							
334	DF1/2018/144	25.32 €	204		04.04.2018	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	MŠ-ovocie, šťava							
335	DF1/2018/145	128.76 €		01/2018/2	04.04.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	OU, Moderniz.budovy OU, MŠ-materiál							
336	DF1/2018/146	300.00 €	307		05.04.2018	ADINA vaše zážitky, s.r.o.	Hviezdna 8011/20, 91701 Trnava	44076797
	REPRE MŠ-ukotvený let balónom							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF22/2018/17	46.80 €			06.04.2018	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	SUS - Fabia prezúvanie pneumatík							
338	DF1/2018/147	1 660.90 €	KOMISIONÁRSKA		06.04.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
	OcÚ-jedálne kupóny 400 ks							
339	DF1/2018/148	50.40 €		01/2018/7	06.04.2018	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,43 t							
340	DF22/2018/16	65.40 €	DODATOK1-4448		06.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 3/2018							
341	DF8/2018/85	54.33 €			06.04.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
342	DF8/2018/88	36.48 €			09.04.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
343	DF8/2018/87	1.60 €			09.04.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
344	DF1/2018/152	15.00 €			09.04.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za marec 2018							
345	DF22/2018/18	185.56 €		022/2018/2	09.04.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, obálky							
346	DF1/2018/149	74.24 €		01/2018/1	09.04.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(papier, pero, archívna krabica, kalkulačka)							
347	DF8/2018/86	227.15 €			09.04.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
348	DF1/2018/151	121.96 €	5611862321		09.04.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 93,07 L							
349	DF1/2018/150	120.00 €	1/2014		09.04.2018	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo I.Q.2018							
350	DF1/2018/154	729.30 €		01/2018/13	10.04.2018	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47, 92042 Červeník	36242250
	Modernizácia budovy OUaKD-plastové svetlíky-zasada žalúzie 6 ks -kancel.							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF1/2018/153	85.35 €	0001134		10.04.2018	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
OcU-telefón 3/2018								
352	DF1/2018/158	290.59 €	6491/2017		11.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD - elektrina 3/2018-vyúčtov.								
353	DF1/2018/159	61.72 €	6491/2017		11.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 3/2018-vyúčtov.								
354	DF22/2018/20	25.00 €			11.04.2018	"Spoločnosť pre záhradnú a	Tribečská 1, 94901 Nitra	31193749
SUS - seminár Výruby drevín (Lagová)								
355	DF1/2018/155	1 932.64 €	Z201767005_Z		11.04.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 2/2018								
356	DF1/2018/156	1 907.57 €	Z201767005_Z		11.04.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 3/2018								
357	DF22/2018/19	40.58 €	117249778D100		11.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
SUS-mobil 4/2018								
358	DF1/2018/157	216.35 €		01/2018/89	11.04.2018	Marian Šupa	Hollého, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
OcU - píla motorová Stiga SP 526								
359	DF8/2018/89	81.13 €			11.04.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
ŠJ-potraviny								
360	DF1/2018/160	25.99 €	117249808D100		12.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
OcU-mobil 4/2018								
361	DF8/2018/90	55.59 €			12.04.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
362	DF1/2018/161	48.14 €	1020032006		12.04.2018	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
KO- zneškodnenie objem.1,43t (200307)								
363	DF8/2018/91	83.76 €			13.04.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
364	DF8/2018/93	115.88 €			16.04.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
ŠJ-potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF8/2018/94	36.48 €			16.04.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
366	DF8/2018/95	116.63 €			16.04.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ-potraviny							
367	DF22/2018/21	1 247.46 €	KOMISIONÁRSKA		16.04.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
	SUS-jedálne kupóny 300 ks							
368	DF8/2018/92	20.70 €			16.04.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
369	DF8/2018/96	32.48 €			17.04.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
370	DF1/2018/162	182.72 €	215/02/PY-DED/O		17.04.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	DS, KD, MŠ - vodné 1.Q.2018							
371	DF3/2018/15	36.72 €	ZOPVV 150/2015		17.04.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ-voda 1.Q.2018 42,0 m3							
372	DF1/2018/163	0.88 €	215/02/PY-DED/O		17.04.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	SZCH - vodné 1.Q.2018							
373	DF514/2018/14	503.62 €	70/12/PN-DED/VO		17.04.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2018							
374	DF1/2018/164	60.00 €		01/2018/73	18.04.2018	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	Modernizácia budovy OU a KD- spustenie kotla ZDR131H							
375	DF8/2018/98	23.65 €			18.04.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
376	DF8/2018/99	88.18 €			18.04.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
377	DF8/2018/97	2.40 €			19.04.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
378	DF1/2018/165	138.42 €	1/2011		19.04.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 1-3/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF1/2018/166	198.10 €		01/2018/2	20.04.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	OU, VZ, MŠ, ZŠ-materiál							
380	DF1/2018/167	65.86 €	5611862321		20.04.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,18 L poplatok za kartu							
381	DF8/2018/102	77.32 €			23.04.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
382	DF1/2018/169	80.64 €	78/T/2009		23.04.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2018 70,0 m3							
383	DF3/2018/16	48.38 €	55/T/2009		23.04.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2018 42,0 m3							
384	DF1/2018/170	56.45 €	86/T/2009		23.04.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 1.Q.2018 49,00 m3							
385	DF1/2018/171	19.58 €	61/T/2009		23.04.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 1.Q.2018 17,0 m3							
386	DF1/2018/168	59.00 €			23.04.2018	Abiset s.r.o.	Bernolákova 1A, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-iKelp Jedáleň aktualizácie rok 2018							
387	DF8/2018/100	36.48 €			23.04.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
388	DF8/2018/101	91.80 €			23.04.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
389	DF8/2018/103	85.37 €			23.04.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
390	DF1/2018/172	100.00 €		01/2018/107	23.04.2018	Štátna ochrana prírody Slovenskej	Tajovského 14440/28B, 97409 Banská Bystrica	17058520
	Komunitné cestrum--zvýšenie energet. účinnosti- potvrdenie k projektu							
391	DF1/2018/173	1 248.00 €		01/2018/16	24.04.2018	Roman Janošec	Holubyho 7018/29, 92101 Piešťany	46799460
	Modernizácia budovy OU a KD-montáž SKD stropu a steny v zasadačke ZDR131H, ZDR41							
392	DF8/2018/104	109.52 €			25.04.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF8/2018/105	21.78 €			25.04.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
394	DF1/2018/176	1 385.60 €		01/2018/106	26.04.2018	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	Modernizácia budovy OU a KD-dvere interiérové 4 ks							
395	DF1/2018/177	3 125.06 €		01/2018/32	26.04.2018	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	Modernizácia budovy OU a KD-podlaha zasadačka, kanc.starostu							
396	DF1/2018/174	148.00 €		01/2018/17	26.04.2018	KUPAS TRADE, s.r.o.	Astrová 16639/2/A, 82101 Bratislava - mestská časť	51415623
	AZ-údržba preliezok-náhradné diely							
397	DF8/2018/106	2.40 €			26.04.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
398	DF1/2018/175	204.00 €		01/2018/18	26.04.2018	MONA PLUS, spol. s r.o.	Južná, 92202 Krakovany	36259098
	Vernostný program-kartičky							
399	DF8/2018/112	199.66 €			30.04.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							
400	DF1/2018/178	375.98 €		01/2018/100	30.04.2018	Peter Kollár - P+J TRANS	Štúrova ulica 455/61, 92210 Trebatice	32845201
	KIA - výmena pneumatík 4 ks							
401	DF8/2018/107	21.14 €			30.04.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
402	DF8/2018/111	45.60 €			30.04.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
403	DF8/2018/108	54.55 €			30.04.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
404	DF8/2018/109	113.93 €			30.04.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
405	DF8/2018/110	33.60 €			30.04.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
406	DF1/2018/179	860.25 €		01/2018/102	30.04.2018	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	44765665
	Modernizácia budovy OU a KD-osvetlenie zasadačky, kanc. starostu							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF1/2018/181	175.78 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO AGRO-elektrina 5/2018								
408	DF1/2018/182	179.63 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO VYHON-elektrina 5/2018								
409	DF1/2018/183	117.12 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO SEVER-elektrina 5/2018								
410	DF1/2018/184	59.77 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvP-elektrina 5/2018								
411	DF1/2018/185	36.50 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvL-elektrina 5/2018								
412	DF1/2018/186	53.40 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS -elektrina 5/2018								
413	DF1/2018/187	200.23 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD -elektrina 5/2018								
414	DF1/2018/188	51.05 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
OU -elektrina 5/2018								
415	DF3/2018/17	84.43 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ -elektrina 5/2018								
416	DF1/2018/189	73.52 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 5/2018								
417	DF1/2018/190	58.24 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
MŠ -elektrina 5/2018								
418	DF1/2018/191	39.17 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
CI -elektrina 5/2018								
419	DF1/2018/192	16.15 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
PZ -elektrina 5/2018								
420	DF1/2018/193	38.41 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
AZ -elektrina 5/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF514/2018/15	30.80 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 5/2018							
422	DF514/2018/16	8.14 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 5/2018							
423	DF1/2018/194	22.04 €	6491/2017		02.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS -elektrina 5/2018							
424	DF1/2018/180	94.45 €		01/2018/1	02.05.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(papier, euroobal, tlačivá, ceruzk zvýrazňovač, lepidlo,poradač pakový)							
425	DF22/2018/22	56.92 €		022/2018/2	02.05.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, náplň do pera, utierky, dosky spisové, per							
426	DF8/2018/113	50.10 €			02.05.2018	Štefan Vacula SLOVEX	37, 90501 Rovensko	43287247
	ŠJ-potraviny							
427	DF1/2018/196	19.00 €			03.05.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za apríl 2018							
428	DF1/2018/199	108.00 €	Z201645289_Z		03.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 5/2018							
429	DF1/2018/200	113.00 €	Z201645289_Z		03.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 5/2018							
430	DF1/2018/201	29.00 €	Z201645289_Z		03.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 5/2018							
431	DF1/2018/202	44.00 €	Z201645289_Z		03.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 5/2018							
432	DF1/2018/203	94.00 €	Z201645289_Z		03.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 5/2018							
433	DF3/2018/19	79.00 €	Z201645289_Z		03.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 5/2018							
434	DF1/2018/195	10.80 €	110		03.05.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 4/2018 15kg 16.04.2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
435	DF1/2018/197	68.00 €		01/2018/70	03.05.2018	BH-ELTEST, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	50579207
	MŠ-revizie elektr. spotrebičov							
436	DF1/2018/198	68.00 €		01/2018/71	03.05.2018	BH-ELTEST, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	50579207
	OU-revizie elektr. spotrebičov a el. náradia							
437	DF3/2018/18	196.00 €		03/2018/8	03.05.2018	BH-ELTEST, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	50579207
	ZŠ-revizie elek. spotrebičov							
438	DF8/2018/115	74.64 €			04.05.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
439	DF8/2018/114	31.52 €			04.05.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
440	DF8/2018/118	43.78 €			07.05.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
441	DF8/2018/126	71.30 €			07.05.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
442	DF8/2018/117	4.80 €			07.05.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
443	DF8/2018/116	68.49 €			07.05.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
444	DF8/2018/119	20.70 €			07.05.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
445	DF1/2018/205	238.13 €	6491/2017		09.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 4/2018-vyúčtov.							
446	DF1/2018/206	65.44 €	6491/2017		09.05.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 4/2018-vyúčtov.							
447	DF1/2018/210	225.00 €		01/2018/105	09.05.2018	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	OcÚ-erb a slovenský znak - zasadačka							
448	DF8/2018/120	21.48 €			09.05.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
449	DF1/2018/209	615.60 €		01/2018/103	09.05.2018	RENOVA plus s.r.o	Hlavná 111/130, 92210 Trebatice	46482890
VZ-jarné upratovanie-nakladanie a vývoz								
450	DF1/2018/204	5.98 €	274		09.05.2018	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
MŠ-ovocie, šťava								
451	DF3/2018/20	5.71 €	274		09.05.2018	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
ZŠ - ovocie, šťava								
452	DF1/2018/207	20.30 €		01/2018/75	09.05.2018	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
Modernizácia budovy OU a KD-istič, držiak, svorkov elektroinštalácia zasadačka								
453	DF8/2018/121	38.56 €			09.05.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
ŠJ-potraviny								
454	DF1/2018/208	102.00 €		01/2018/111	09.05.2018	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
MŠ,ŠJ,DS,OcU,KD,PZ,Ci-revizie a opravy HP								
455	DF3/2018/21	126.00 €		03/2018/13	09.05.2018	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
ZŠ - revízie a oprava HP								
456	DF514/2018/17	99.60 €		0514/2018/9	09.05.2018	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
FUO-revizia a oprava požiarnotechnických zariadení								
457	DF1/2018/212	802.32 €	1020032006		10.05.2018	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
KO- zneškodnenie 170504-zemina.110,77t 200307-objem 3,99t, 200308-DSO 4,05t								
458	DF1/2018/211	2 025.71 €	Z201767005_Z		10.05.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 4/2018								
459	DF22/2018/23	52.69 €	5611862321		10.05.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
SUS - PHM 39,26 L								
460	DF1/2018/213	80.26 €	0001134		11.05.2018	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
OcU-telefón 4/2018								
461	DF1/2018/215	240.00 €		01/2018/24	14.05.2018	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	45325600
Ortofotomapa do mapového portálu obce letecká snímka								
462	DF22/2018/24	40.08 €	117249778D100		14.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
SUS-mobil 5/2018								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
463	DF8/2018/122	139.98 €			14.05.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
464	DF514/2018/18	11.29 €		0514/2018/5	14.05.2018	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	FUO-stykač na závlahy							
465	DF8/2018/124	74.76 €			14.05.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
466	DF8/2018/123	76.47 €			14.05.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
467	DF8/2018/125	31.20 €			14.05.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
468	DF1/2018/214	229.00 €		01/2018/23	14.05.2018	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	Modernizácia budovy OU a KD-zástena-kuchynka skrinka-starosta, doska-kancel.							
469	DF1/2018/216	25.99 €	117249808D100		16.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 5/2018							
470	DF1/2018/266	27.92 €	117249808D100		16.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 6/2018							
471	DF1/2018/219	1 960.00 €		01/2018/26	17.05.2018	Ladislav Palkech - EKO - COLOR	Hlavná 244/99, 92210 Trebatice	44257597
	Modernizácia budovy OU a KD-maliarske práce zasadčka, kuchynka, kancel.starostu							
472	DF1/2018/217	165.00 €		01/2018/110	17.05.2018	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničiarska, 81104 Bratislava	35730129
	On-line Praktická príručka pre obce+ archív							
473	DF1/2018/218	114.00 €		01/2018/21	17.05.2018	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	36754749
	Aerofoto JAR/LETO 2018, typ B-vyúčtovanie zálohy							
474	DF8/2018/127	2.40 €			18.05.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
475	DF8/2018/131	27.36 €			21.05.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
476	DF8/2018/132	117.38 €			21.05.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
477	DF8/2018/128	126.47 €			21.05.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
478	DF1/2018/220	153.19 €		01/2018/2	21.05.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	OU,AZ, Moderniz.budovy OU a KD-materiál							
479	DF8/2018/129	45.63 €			21.05.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
480	DF8/2018/130	42.60 €			21.05.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
481	DF1/2018/221	69.03 €	5611862321		22.05.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 50,31 L							
482	DF22/2018/26	57.27 €	5611862321		22.05.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SUS - PHM 41,74 L							
483	DF22/2018/25	67.22 €	DODATOK1-4448		23.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 4/2018							
484	DF8/2018/133	5.28 €			23.05.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
485	DF1/2018/222	217.00 €		01/2018/68	23.05.2018	BH-ELTEST, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	50579207
	MŠ-revizie elektroinštalácie budovy							
486	DF3/2018/22	178.00 €		03/2018/7	23.05.2018	BH-ELTEST, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	50579207
	ZŠ-revizie elektroinštalácie v budove							
487	DF1/2018/223	220.00 €		01/2018/69	23.05.2018	BH-ELTEST, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	50579207
	OU-revizie bleskozvodov							
488	DF8/2018/134	19.80 €			23.05.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
489	DF3/2018/23	205.80 €		01/2018/28	24.05.2018	Kamil Vlkoš	Súkenická 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	ZŠ-revizia tlakových nádob							
490	DF1/2018/224	390.00 €		01/2018/28	24.05.2018	Kamil Vlkoš	Súkenická 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	MŠ-revizia tlakových nádob							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
491	DF1/2018/225	150.00 €		01/2018/29	24.05.2018	Minox s. r. o.	Sadová ulica, 92202 Krakovany	50795911
	KP Deň matiek - ozvučenie 13.05.2018							
492	DF1/2018/226	424.82 €		01/2018/27	24.05.2018	Magic Print s.r.o.	Rovniankova, 85102 Bratislava	36617661
	Ocu, ŠJ, MŠ transfer predškol.-alternatívne tonery							
493	DF3/2018/24	335.21 €		03/2018/2	24.05.2018	Magic Print s.r.o.	Rovniankova, 85102 Bratislava	36617661
	ZŠ-tonery							
494	DF22/2018/28	188.40 €		022/2018/4	24.05.2018	Magic Print s.r.o.	Rovniankova, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery 5 ks							
495	DF22/2018/61	70.80 €		022/2018/6	24.05.2018	Magic Print s.r.o.	Rovniankova, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery 2 ks							
496	DF8/2018/135	2.40 €			24.05.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
497	DF8/2018/136	5.40 €			24.05.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
498	DF22/2018/27	33.18 €			24.05.2018	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SUS - Stavebný zákon - aktualizácia 19.04.2018							
499	DF1/2018/227	88.20 €		01/2018/7	25.05.2018	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	BRO vývoz VKK objemného odpadu 1,73 t							
500	DF3/2018/25	59.08 €		01/2018/30	25.05.2018	Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.	Mierová 28, 82105 Bratislava	47761181
	ZŠ-knihy pre prvákov 14 ks							
501	DF1/2018/228	378.46 €		01/2018/27	28.05.2018	Magic Print s.r.o.	Rovniankova, 85102 Bratislava	36617661
	MŠ transfer predškol.-alternatívne tonery MŠ, ZŠ							
502	DF8/2018/137	38.25 €			28.05.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
503	DF8/2018/139	35.52 €			28.05.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
504	DF8/2018/140	102.92 €			28.05.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
505	DF8/2018/138	139.31 €			28.05.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
506	DF3/2018/26	100.00 €		03/2018/12	29.05.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-SZP školské pomôcky							
507	DF1/2018/272	21.60 €	110		29.05.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 6/2018 12kg + 15 kg 11.06.2018, 25.06.2018							
508	DF1/2018/229	21.60 €	110		29.05.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 5/2018 17kg + 16 kg 07.05.2018, 28.05.2018							
509	DF1/2018/230	416.28 €		03/2018/11	30.05.2018	LPšport, s.r.o.	Zelená, 92210 Trebatice	46446842
	AZ-sieť, ZŠ Olympiáda-medaile,							
510	DF1/2018/231	160.00 €		01/2018/108	31.05.2018	Transportexpert s.r.o.	Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen	46893971
	MŠ, AZ-kontrola ihriska							
511	DF8/2018/141	34.80 €			31.05.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
512	DF8/2018/143	2.40 €			31.05.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
513	DF8/2018/142	259.08 €			31.05.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							
514	DF8/2018/144	35.18 €			01.06.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
515	DF1/2018/232	175.78 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 6/2018							
516	DF1/2018/233	179.63 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON-elektrina 6/2018							
517	DF1/2018/234	117.12 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 6/2018							
518	DF1/2018/235	59.77 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 6/2018							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
519	DF1/2018/236	36.50 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 6/2018							
520	DF1/2018/237	53.40 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 6/2018							
521	DF1/2018/238	200.23 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD -elektrina 6/2018							
522	DF1/2018/239	51.05 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OU -elektrina 6/2018							
523	DF3/2018/27	84.43 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ -elektrina 6/2018							
524	DF1/2018/240	73.52 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 6/2018							
525	DF1/2018/241	58.24 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ -elektrina 6/2018							
526	DF1/2018/242	39.17 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI -elektrina 6/2018							
527	DF1/2018/243	16.15 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ -elektrina 6/2018							
528	DF1/2018/244	38.41 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ -elektrina 6/2018							
529	DF514/2018/19	30.80 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 6/2018							
530	DF514/2018/20	8.14 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 6/2018							
531	DF1/2018/245	22.04 €	6491/2017		01.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS -elektrina 6/2018							
532	DF1/2018/246	49.08 €			04.06.2018	Investnet s.r.o.	Dejvická 306/9 Praha 6	03841294
	OcU-filter Brita Maxtra 12 ks							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
533	DF1/2018/254	20.80 €			04.06.2018	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska, 81105 Bratislava	31363091
Obecné noviny 2018 doplatok								
534	DF8/2018/147	45.78 €			04.06.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
535	DF8/2018/148	114.34 €			04.06.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
ŠJ-potraviny								
536	DF8/2018/145	156.16 €			04.06.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
537	DF8/2018/146	37.80 €			04.06.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
538	DF22/2018/29	234.50 €		022/2018/2	04.06.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
SÚS-kancel. mat. papier, obálky, lepidlo								
539	DF1/2018/247	145.12 €		01/2018/1	04.06.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
ZŠ Olympiáda-materiál OcU-materiál								
540	DF1/2018/253	20.00 €			04.06.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
HMN-potraviny za máj 2018								
541	DF1/2018/248	40.00 €	Z201645289_Z		04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
MŠ-plyn 6/2018								
542	DF1/2018/249	29.00 €	Z201645289_Z		04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ŠJ-plyn 6/2018								
543	DF1/2018/250	48.00 €	Z201645289_Z		04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
KD-plyn 6/2018								
544	DF1/2018/251	45.00 €	Z201645289_Z		04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
DS-plyn 6/2018								
545	DF1/2018/252	19.00 €	Z201645289_Z		04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
OcU-plyn 6/2018								
546	DF3/2018/28	34.00 €	Z201645289_Z		04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ZŠ-plyn 6/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
547	DF1/2018/255	86.66 €		01/2018/88	06.06.2018	Marian Šupa	Hollého, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	VZ-oprava kosačky							
548	DF8/2018/150	26.40 €			06.06.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
549	DF1/2018/256	61.42 €	6491/2017		07.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 5/2018-vyúčtov.							
550	DF1/2018/257	255.24 €	6491/2017		07.06.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 5/2018-vyúčtov.							
551	DF8/2018/149	2.40 €			07.06.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
552	DF22/2018/30	61.98 €	DODATOK1-4448		07.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 5/2018							
553	DF1/2018/258	69.57 €	5611862321		07.06.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,11 L							
554	DF1/2018/259	58.23 €	1020032006		07.06.2018	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem. 1,73 t							
555	DF1/2018/260	3 047.69 €	Z201767005_Z		07.06.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 5/2018							
556	DF1/2018/263	78.23 €	0001134		08.06.2018	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 5/2018							
557	DF1/2018/261	150.00 €		01/2018/31	08.06.2018	ViHi s.r.o.	Bočná 138/6, 92203 Vrbové	47493143
	REPRE-tričká propagačné 25 ks							
558	DF1/2018/262	472.00 €	307		08.06.2018	ADINA vaše zážitky, s.r.o.	Hviezdna 8011/20, 91701 Trnava	44076797
	REPRE MŠ-ukotvený let balónom-doplatok							
559	DF1/2018/264	120.00 €			11.06.2018	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	ZŠ Olympiáda-guláš							
560	DF22/2018/31	40.08 €	117249778D100		11.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-mobil 6/2018							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
561	DF8/2018/153	104.65 €			11.06.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
562	DF8/2018/151	36.48 €			11.06.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
563	DF8/2018/152	80.91 €			11.06.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
564	DF8/2018/154	90.98 €			13.06.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
565	DF8/2018/155	21.18 €			13.06.2018	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 01001 Žilina	31563490
	ŠJ-potraviny							
566	DF8/2018/156	2.40 €			14.06.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
567	DF8/2018/157	117.77 €			15.06.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
568	DF1/2018/265	180.00 €	1/2014		15.06.2018	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-školenie zamestnancov							
569	DF8/2018/158	144.80 €			18.06.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
570	DF8/2018/160	43.78 €			18.06.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
571	DF8/2018/159	127.21 €			18.06.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
572	DF1/2018/267	70.20 €		01/2018/32	18.06.2018	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	Modernizácia budovy OU a KD-zasadačka - ukončovací profil podlahy							
573	DF1/2018/268	308.03 €		01/2018/33	18.06.2018	REGALSISTEM s.r.o.	Soblahovská 7040, 91101 Trenčín	34144994
	CHD - policový regál - archív							
574	DF1/2018/269	1 400.00 €	261		20.06.2018	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany	30887232
	audítorské služby za účt. obdobie 2017							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
575	DF22/2018/32	58.83 €	5611862321		22.06.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SUS - PHM 41,66 L							
576	DF8/2018/161	2.40 €			22.06.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
577	DF8/2018/164	29.18 €			25.06.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
578	DF8/2018/165	14.02 €			25.06.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
579	DF8/2018/166	110.41 €			25.06.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
580	DF1/2018/271	84.48 €		01/2018/82	25.06.2018	Jozef Búš	310, 92209 Borovce	33699348
	REPRE MŠ-Cesta do rozprávky-občerstvenie							
581	DF8/2018/162	71.29 €			25.06.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
582	DF8/2018/163	10.54 €			25.06.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
583	DF1/2018/270	200.00 €		01/2018/34	25.06.2018	Ing. Jozef Čáp	Važská 29, 92101 Piešťany	34025553
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-bilancia humusového hor							
584	DF1/2018/273	8.10 €			26.06.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA	36631124
	MŠ, ZŠ-predplatné časopisov 2018							
585	DF1/2018/275	157.15 €			26.06.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	35950226
	ŠJ RN-čistiace prostriedky, mixer							
586	DF1/2018/274	50.40 €		01/2018/7	26.06.2018	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,82 t							
587	DF1/2018/277	44.91 €		01/2018/104	27.06.2018	RETRO LC s.r.o.	Podjavorinskej 21, 98401 Lučenec	45512205
	ŠJ RN-Jar 5 L							
588	DF1/2018/276	120.00 €		01/2018/35	27.06.2018	TERMOPROJEKT Piešťany, s.r.o.	Mudroňova, 92101 Piešťany	36221171
	Komunitné cestrum--zvýšenie energet. účinnosti- úprava rozpočtu SO 07 - výpadok solárneho ohrevu TUV							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
589	DF8/2018/168	39.60 €			28.06.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
590	DF8/2018/167	2.40 €			28.06.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
591	DF1/2018/278	240.00 €		01/2018/91	29.06.2018	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá, 92208 Rakovice	36095524
	BRO drvenie 16 Mth							
592	DF1/2018/279	58.67 €		18060123	29.06.2018	OLHA TRADE, s.r.o.	167, 04444 Kráľovce	36208086
	MŠ-čistiace prostr.							
593	DF8/2018/169	257.97 €			30.06.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojické námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							
594	DF8/2018/170	7.68 €			02.07.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
595	DF8/2018/171	44.94 €			02.07.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
596	DF8/2018/172	100.21 €			02.07.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
597	DF22/2018/33	649.93 €		022/2018/2	02.07.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat., stojan pod monitor, opierka Slim papier, spony, archív.box							
598	DF1/2018/280	175.78 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 7/2018 refaktúrovať ELTODO							
599	DF1/2018/281	179.63 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON-elektrina 7/2018 refaktúrovať ELTODO							
600	DF1/2018/282	117.12 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 7/2018 refektúrovať ELTODO							
601	DF1/2018/283	59.77 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 7/2018							
602	DF1/2018/284	36.50 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 7/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
603	DF1/2018/285	53.40 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 7/2018							
604	DF1/2018/286	200.23 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD -elektrina 7/2018							
605	DF1/2018/287	51.05 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OU -elektrina 7/2018							
606	DF3/2018/29	84.43 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ -elektrina 7/2018							
607	DF1/2018/288	73.52 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 7/2018							
608	DF1/2018/289	58.24 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ -elektrina 7/2018							
609	DF1/2018/290	39.17 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI -elektrina 7/2018							
610	DF1/2018/291	16.15 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ -elektrina 7/2018							
611	DF1/2018/292	38.41 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ -elektrina 7/2018							
612	DF514/2018/21	30.80 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 7/2018							
613	DF514/2018/22	8.14 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 7/2018							
614	DF1/2018/293	22.04 €	6491/2017		02.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS -elektrina 7/2018							
615	DF1/2018/294	9.60 €		01/2018/87	02.07.2018	LUNAS SK, s.r.o.	Školská, 92203 Vrbové	47040921
	AZ-nálepka zmena správcu							
616	DF22/2018/34	1 828.80 €		022/2018/5	04.07.2018	Sharp Business Systems Slovakia,	Technická, 82104 Bratislava	48093891
	SUS-multifunkčné zar. Sharp MXM266N							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
617	DF1/2018/302	105.00 €	201		04.07.2018	CO-PRO, s. r. o.	Macharova, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	50412485
CO-spracovanie dokumentácie 4-6/2018								
618	DF1/2018/297	17.00 €	Z201645289_Z		04.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
OcU-plyn 7/2018								
619	DF1/2018/298	29.00 €	Z201645289_Z		04.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ŠJ-plyn 7/2018								
620	DF1/2018/299	44.00 €	Z201645289_Z		04.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
KD-plyn 7/2018								
621	DF1/2018/300	42.00 €	Z201645289_Z		04.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
DS-plyn 7/2018								
622	DF3/2018/30	31.00 €	Z201645289_Z		04.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ZŠ-plyn 7/2018								
623	DF1/2018/301	37.00 €	Z201645289_Z		04.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
MŠ-plyn 7/2018								
624	DF1/2018/295	627.60 €		01/2018/84	04.07.2018	Ladislav Regina	Staničná 74, 92210 Trebatice	43090095
OcU- servis alermu								
625	DF1/2018/296	2 834.88 €		01/2018/72	04.07.2018	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnečná, 92210 Trebatice	36817066
VZ-ošetrovanie a výsadba rastlín MŠ-výsadba rastlín								
626	DF514/2018/23	705.60 €		0514/2018/1	04.07.2018	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnečná, 92210 Trebatice	36817066
FUO-údržba zelene								
627	DF1/2018/304	138.00 €	1/2014		06.07.2018	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná, 92210 Trebatice	43913148
BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2018 Cvičný požiarň poplach ZŠ								
628	DF1/2018/303	61.26 €	1020032006		06.07.2018	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
KO- zneškodnenie 200307-objem. 1,82 t								
629	DF22/2018/35	64.86 €	DODATOK1-4448		06.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
SUS-telefon, internet, prenájom 6/2018								
630	DF1/2018/305	21.00 €			06.07.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
HMN-potraviny za jún 2018								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
631	DF8/2018/173	2.40 €			06.07.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
632	DF3/2018/31	150.00 €		03/2018/10	06.07.2018	LP CAR, s.r.o.	368, 92208 Dubovany	47391693
	ZŠ-preprava žiakov do Bratislavy 12.06.2018 zdroj reklama Curadent							
633	DF1/2018/310	3 849.60 €	ZOD 116/2018		09.07.2018	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	36170151
	VO-prevádzka a údržba LED systému pre rok 2018							
634	DF1/2018/311	92 052.00 €	ZOD 116/2018		09.07.2018	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	36170151
	VO-zhotovenie diela Modernizácia VO úspornou LED technológiou							
635	DF22/2018/36	72.00 €	SZM12-0009		09.07.2018	Sharp Business Systems Slovakia,	Technická, 82104 Bratislava	48093891
	SUS-údržba kopírky							
636	DF1/2018/307	224.51 €	6491/2017		09.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 6/2018-vyúčtov.							
637	DF1/2018/308	53.69 €	6491/2017		09.07.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 6/2018-vyúčtov.							
638	DF8/2018/174	32.10 €			09.07.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
639	DF1/2018/306	117.00 €	2016/VR/OBEC_T		09.07.2018	BOMAT s.r.o.	380, 92201 Veľké Orvište	36235288
	KO-nebezpečný odpad-zneškodnenie 200 126, 200 127							
640	DF1/2018/309	2 051.80 €	Z201767005_Z		09.07.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 6/2018							
641	DF1/2018/312	90.77 €		01/2018/2	10.07.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	OU-materiál							
642	DF1/2018/313	45.97 €			11.07.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	35950226
	MŠ-čistiace prostriedky							
643	DF1/2018/314	79.81 €	0001134		12.07.2018	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 6/2018							
644	DF22/2018/37	45.78 €	117249778D100		13.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-mobil 7/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
645	DF1/2018/315	35.50 €	117249808D100		17.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 7/2018							
646	DF1/2018/316	1.75 €	215/02/PY-DED/O		17.07.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	SZCH - vodné 2.Q.2018							
647	DF514/2018/24	481.75 €	70/12/PN-DED/VO		17.07.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2018							
648	DF3/2018/32	18.36 €	215/02/PY-DED/O		17.07.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ-voda 2.Q.2018 21,0 m3							
649	DF1/2018/317	167.87 €	215/02/PY-DED/O		17.07.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	DS, KD, MŠ - vodné 2.Q.2018							
650	DF1/2018/320	2 264.52 €		3254180253	18.07.2018	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-údržba, oprava lineárny motor							
651	DF1/2018/318	39.60 €		SPOW1800988	18.07.2018	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467
	OcU-nožná opierka čierna 2 ks							
652	DF1/2018/319	680.40 €		01/2018/77	18.07.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Rek.DS na polyf.objekt - GP vecné bremeno pe IS							
653	DF3/2018/33	24.19 €	55/T/2009		19.07.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2018 21,0 m3							
654	DF1/2018/321	43.78 €	86/T/2009		19.07.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 2.Q.2018 38,00 m3							
655	DF1/2018/322	88.70 €	78/T/2009		19.07.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2018 77,0 m3							
656	DF1/2018/323	9.22 €	61/T/2009		19.07.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OU-stočné 2.Q.2018 8,0 m3							
657	DF1/2018/325	403.31 €		01/2018/2	19.07.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	AZ, DS, OU, VZ, MŠ, ZŠ-materiál							
658	DF8/2018/175	161.54 €			20.07.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
659	DF1/2018/326	68.27 €	5611862321		20.07.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
KIA - PHM 49,04 L								
660	DF22/2018/38	58.77 €	5611862321		20.07.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
SUS - PHM 41,62 L								
661	DF1/2018/324	684.00 €	BAL-75-6-2018-S		20.07.2018	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda, 92506 Čierna Voda	47192941
webová stránka obce - rozšírenie na verziu GDPR+ ročná prevádzka 1.7.2018-30.6.2019								
662	DF8/2018/176	35.23 €			22.07.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
ŠJ-potraviny								
663	DF1/2018/327	172.80 €		01/2018/80	24.07.2018	GONGO s.r.o.	Strážovská 533/2, 92202 Krakovany	46728236
MŠ -údržba areálu - trávový koberec								
664	DF8/2018/177	27.86 €			25.07.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
ŠJ-potraviny								
665	DF1/2018/328	610.00 €		01/2018/37	26.07.2018	LPšport, s.r.o.	Zelená, 92210 Trebatice	46446842
MPM-poháre a vecné ceny na bežecké preteky Memoriál Petra Minárecha - X. ročník								
666	DF1/2018/329	1 412.64 €			27.07.2018	WebHouse, s.r.o.	Paulínska, 91701 Trnava	36743852
TZ 2/2018 tlač 530 ks (30 str.)								
667	DF1/2018/331	13.25 €			29.07.2018	Štatistické a evidenčné	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131
MŠ -tlačivá predškôlaci z dotácie								
668	DF1/2018/330	90.00 €		01/2018/38	29.07.2018	Ing. Peter Spusta	74, 91901 Suchá nad Parnou	44982674
MPM-registračné služby na bežeckých pretekoch Memoriál Petra Minárecha - X. ročník								
669	DF1/2018/332	802.80 €		01/2018/36	01.08.2018	B-mont SK, s.r.o.	Ducové 128, 92221 Ducové	47723351
MPM-občerstvenie Memoriál Petra Minárecha - X. ročník								
670	DF1/2018/333	175.78 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO AGRO-elektrina 8/2018 refaktúrovať ELTODO								
671	DF1/2018/334	179.63 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO VYHON-elektrina 8/2018 refaktúrovať ELTODO								
672	DF1/2018/335	117.12 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO SEVER-elektrina 8/2018 refektúrovať ELTODO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
673	DF1/2018/336	59.77 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvP-elektrina 8/2018								
674	DF1/2018/337	36.50 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvL-elektrina 8/2018								
675	DF1/2018/338	53.40 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS -elektrina 8/2018								
676	DF1/2018/339	200.23 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD -elektrina 8/2018								
677	DF1/2018/340	51.05 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
OU -elektrina 8/2018								
678	DF3/2018/34	84.43 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ -elektrina 8/2018								
679	DF1/2018/341	73.52 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 8/2018								
680	DF1/2018/342	58.24 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
MŠ -elektrina 8/2018								
681	DF1/2018/343	39.17 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
CI -elektrina 8/2018								
682	DF1/2018/344	16.15 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
PZ -elektrina 8/2018								
683	DF1/2018/345	38.41 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
AZ -elektrina 8/2018								
684	DF514/2018/25	30.80 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD1 -elektrina 8/2018								
685	DF514/2018/26	8.14 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD3 -elektrina 8/2018								
686	DF1/2018/346	22.04 €	6491/2017		01.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS JDS -elektrina 8/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
687	DF22/2018/39	336.00 €		022/2018/3	02.08.2018	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
SUS-prepracovanie bezpečnostných opatrení GDPR								
688	DF3/2018/35	336.00 €		03/2018/1	02.08.2018	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
ZŠ-prepracovanie bezpečnostných opatrení GDPR								
689	DF1/2018/347	912.00 €		01/2018/20	02.08.2018	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
OU-prepracovanie bezpečnostných opatrení GDPR								
690	DF1/2018/351	17.00 €	Z201645289_Z		02.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
OcU-plyn 8/2018								
691	DF1/2018/352	42.00 €	Z201645289_Z		02.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
DS-plyn 8/2018								
692	DF1/2018/353	44.00 €	Z201645289_Z		02.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
KD-plyn 8/2018								
693	DF1/2018/354	29.00 €	Z201645289_Z		02.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ŠJ-plyn 8/2018								
694	DF1/2018/355	37.00 €	Z201645289_Z		02.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
MŠ-plyn 8/2018								
695	DF3/2018/36	31.00 €	Z201645289_Z		02.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ZŠ-plyn 8/2018								
696	DF22/2018/40	131.95 €		022/2018/2	02.08.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
SÚS-kancel. mat. papier, obálky, pero, korektor								
697	DF1/2018/349	83.02 €		01/2018/1	02.08.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
OcÚ-kancel. mat.(papier, euroobal, tlačivá, šanony								
698	DF22/2018/41	1 247.46 €	KOMISIONÁRSKA		02.08.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
SUS-jedálne kupóny 300 ks								
699	DF1/2018/350	1 741.57 €	KOMISIONÁRSKA		02.08.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
OcU-jedálne kupóny 420 ks								
700	DF1/2018/348	700.00 €	91		03.08.2018	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688
URBIS systémová podpora 01.08.2018-31.07.2019								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
701	DF1/2018/359	710.00 €		01/2018/40	06.08.2018	Ladislav Palkech - EKO - COLOR	Hlavná 244/99, 92210 Trebatice	44257597
ŠJ-maliarske práce: kuchyňa,sklady, šdatňa, WC								
702	DF22/2018/42	68.90 €	DODATOK1-4448		06.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
SUS-telefon, internet, prenájom 7/2018								
703	DF1/2018/358	560.17 €			06.08.2018	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
KIA-oprava								
704	DF1/2018/357	360.00 €	D-01-04-2016-SK		06.08.2018	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda, 92506 Čierna Voda	47192941
webová stránka obce - ročná licencia od 1.8.2018 do 31.7.2019								
705	DF1/2018/356	111.60 €		01/2018/41	06.08.2018	LUNAS SK, s.r.o.	Školská, 92203 Vrbové	47040921
MPM-štartovacie čísla 62 ks Memoriál Petra Minárecha - X. ročník								
706	DF1/2018/360	480.00 €		01/2018/42	07.08.2018	TERMOPROJEKT Piešťany, s.r.o.	Mudroňova, 92101 Piešťany	36221171
Komunitné cestrum--zvýšenie energet. účinnosti- úprava rozpočtu SO 07 - vykurovanie kondenzačným kotlom								
707	DF1/2018/362	4.72 €	1020032006		07.08.2018	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
KO- zneškodnenie 200301-zmesový O,14 t								
708	DF1/2018/361	2 056.92 €	Z201767005_Z		07.08.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 7/2018								
709	DF1/2018/363	948.00 €		01/2018/39	07.08.2018	BINS s.r.o.	Vašinova, 94901 Nitra	45510393
KO-plastové nádoby na KO 120 l čierne s kolieskami 50 ks								
710	DF22/2018/43	77.84 €			08.08.2018	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
SUS - Stavebný zákon - aktualizácia 23.07.2018								
711	DF1/2018/364	244.25 €	6491/2017		08.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD - elektrina 7/2018-vyúčtov.								
712	DF1/2018/365	6.87 €	6491/2017		08.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 7/2018-vyúčtov.								
713	DF1/2018/367	68.07 €		ES1817874	10.08.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
OU-čistiace prostr., kanc.mat.								
714	DF22/2018/44	72.00 €		WSK1816487	10.08.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
SÚS-DrHM skartátor AT-10C								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
715	DF1/2018/366	138.42 €	1/2011		10.08.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
OcU internet 4-6/2018								
716	DF3/2018/37	37.09 €			13.08.2018	Štatistické a evidenčné	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131
ZŠ -tlačivá								
717	DF1/2018/369	73.54 €	0001134		13.08.2018	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
OcU-telefón 7/2018								
718	DF1/2018/368	216.18 €		01/2018/113	13.08.2018	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská, 83000 Bratislava	35814497
KO-separovaný zber-zberné miesta - betón								
719	DF1/2018/370	217.20 €		01/2018/78	14.08.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
Rek.rozvodov TKR-GP oddelenie pozemku p.č.412/2 zameranie stožiaru TKR								
720	DF22/2018/45	58.98 €	117249778D100		15.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
SUS-mobil 8/2018								
721	DF1/2018/371	32.48 €	117249808D100		16.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
OcU-mobil 8/2018								
722	DF514/2018/27	142.56 €		0514/2018/4	20.08.2018	DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o.	Južná, 92202 Krakovany	44031572
FUO-tabuľa zelená "reserve + č" 22 ks								
723	DF1/2018/373	5 998.80 €	345		20.08.2018	Morning Net, s. r. o.	Pod Párovcami 7271/161, 92101 Piešťany	50977181
KP HODY 2018 - hudobná produkcia								
724	DF1/2018/372	500.00 €		01/2018/44	20.08.2018	Jozef Paulík	120, 95612 Preseľany	41778057
KP HODY 2018 - hudobná produkcia a ozvučenie								
725	DF22/2018/46	144.00 €		WSK1816487	30.08.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
SÚS-DrHM skartátor AT-10C 2 ks								
726	DF1/2018/376	130.07 €	DOD.Č.2 K		30.08.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
HODY 2018 - elektrina vyúčtovanie								
727	DF1/2018/377	470.93 €		01/2018/93	30.08.2018	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova, 92041 Leopoldov	33430896
HODY 2018 - montáž elektromeru, revíziua správa								
728	DF8/2018/181	207.64 €			30.08.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
729	DF1/2018/374	34.84 €		01/2018/2	30.08.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	OU-materiál							
730	DF1/2018/375	516.18 €		01/2018/2	30.08.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	KC-futbal.infraš., AZ, MŠ, ŠJ, OU, HODY, VZ, ZŠ, DS-materiál							
731	DF1/2018/379	67.16 €	5611862321		31.08.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,90 L							
732	DF22/2018/47	54.69 €	5611862321		31.08.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SUS - PHM 38,73 L							
733	DF8/2018/180	24.98 €			31.08.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
	ŠJ-potraviny							
734	DF8/2018/178	217.05 €			31.08.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
735	DF8/2018/179	44.40 €			31.08.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
736	DF1/2018/380	100.80 €		01/2018/20	31.08.2018	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2018							
737	DF3/2018/38	28.80 €		03/2018/1	31.08.2018	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon funkcie zodpovednej osoby za 8/2018							
738	DF22/2018/48	14.40 €		022/2018/3	31.08.2018	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPRvýkon funkcie zodpovednej osoby za 8/2018							
739	DF1/2018/378	165.36 €		01/2018/46	31.08.2018	SIGNATECH spol. s r. o.	Družstevná, 90089 Častá	44690118
	MK-dopravné značky Záhumenská ul a Olivová ulica							
740	DF8/2018/183	47.77 €			31.08.2018	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ-potraviny							
741	DF1/2018/383	175.78 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 9/2018 refaktúrovať ELTODO							
742	DF1/2018/384	179.63 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON-elektrina 9/2018 refaktúrovať ELTODO							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
743	DF1/2018/385	117.12 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 9/2018 refektúrovať ELTODO							
744	DF1/2018/386	59.77 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 9/2018							
745	DF1/2018/387	36.50 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 9/2018							
746	DF1/2018/388	53.40 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 9/2018							
747	DF1/2018/389	200.23 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD -elektrina 9/2018							
748	DF1/2018/390	51.05 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OU -elektrina 9/2018							
749	DF3/2018/39	84.43 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ -elektrina 9/2018							
750	DF1/2018/391	73.52 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 9/2018							
751	DF1/2018/392	58.24 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ -elektrina 9/2018							
752	DF1/2018/393	39.17 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI -elektrina 9/2018							
753	DF1/2018/394	16.15 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ -elektrina 9/2018							
754	DF1/2018/395	38.41 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ -elektrina 9/2018							
755	DF514/2018/28	30.80 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 9/2018							
756	DF514/2018/29	8.14 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 9/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
757	DF1/2018/396	22.04 €	6491/2017		03.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS JDS -elektrina 9/2018								
758	DF1/2018/381	9 900.00 €	346		03.09.2018	STAVOPRAC, s.r.o.	26, 02956 Zákamenné	36011886
Rek. DS na polyfunkčný objekt - PD								
759	DF1/2018/382	83.02 €		01/2018/43	03.09.2018	LINOTEX, s.r.o.	Obchodná ulica, 91321 Trenčianska Turná	34130161
ŠJ RN-PVC fólia, rukavica teflonová								
760	DF1/2018/397	87.00 €	Z201645289_Z		04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
DS-plyn 9/2018								
761	DF1/2018/398	91.00 €	Z201645289_Z		04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
KD-plyn 9/2018								
762	DF1/2018/399	29.00 €	Z201645289_Z		04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ŠJ-plyn 9/2018								
763	DF1/2018/400	35.00 €	Z201645289_Z		04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
OcU-plyn 9/2018								
764	DF1/2018/401	76.00 €	Z201645289_Z		04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
MŠ-plyn 9/2018								
765	DF3/2018/40	64.00 €	Z201645289_Z		04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
ZŠ-plyn 9/2018								
766	DF8/2018/182	62.33 €			04.09.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
767	DF22/2018/50	192.53 €			05.09.2018	AUTO CITY Vrbové, s.r.o.	Nám. J. Emanuela, 92203 Vrbové	36224821
SUS - Fabia servisná prehliadka								
768	DF22/2018/49	66.07 €		022/2018/2	05.09.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
SÚS-kancel. mat. papier, náplň, dosky, zošivačka, spinky								
769	DF1/2018/402	58.10 €		01/2018/1	05.09.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
OcÚ-kancel. mat.(obal, zošit, etikety, dosky)								
770	DF8/2018/201	53.10 €			06.09.2018	Štefan Vacula SLOVEX	37, 90501 Rovensko	43287247
ŠJ-potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
771	DF1/2018/403	259.20 €		01/2018/7	06.09.2018	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
CI vývoz VKK objemného odpadu 1,80 t HODY vývoz objemného odpadu 3,10 t								
772	DF8/2018/184	119.93 €			06.09.2018	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
ŠJ-potraviny								
773	DF3/2018/41	46.20 €		17003430	06.09.2018	AITEC, s. r. o.	Slovinská, 82104 Bratislava	43829171
ZŠ - učebnica Prvouka pre druhákov								
774	DF1/2018/404	199.87 €	6491/2017		07.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD - elektrina 8/2018-vyúčtov.								
775	DF1/2018/405	-9.24 €	6491/2017		07.09.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 8/2018-vyúčtov.								
776	DF1/2018/406	66.93 €	5611862321		07.09.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
KIA - PHM 47,40 L								
777	DF22/2018/51	64.09 €	DODATOK1-4448		07.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
SUS-telefon, internet, prenájom 8/2018								
778	DF8/2018/185	91.42 €			07.09.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
779	DF8/2018/186	12.61 €			07.09.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
780	DF8/2018/190	45.60 €			10.09.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
781	DF8/2018/191	26.40 €			10.09.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
782	DF8/2018/187	135.64 €			10.09.2018	TEKOO Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36224022
ŠJ-potraviny								
783	DF1/2018/407	372.61 €	1020032006		10.09.2018	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
KO- zneškodnenie 200307-objem.4,90t, 200308-DSO 6,17t								
784	DF8/2018/188	82.28 €			10.09.2018	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								
785	DF8/2018/189	83.03 €			10.09.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
786	DF22/2018/52	58.98 €	117249778D100		11.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-mobil 9/2018							
787	DF1/2018/408	112.80 €		01/2018/21	11.09.2018	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	36754749
	Aerofoto JAR/LETO 2018, typ B-douúčtovanie							
788	DF1/2018/409	2 057.18 €	Z201767005_Z		12.09.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 8/2018							
789	DF8/2018/193	102.45 €			13.09.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ-potraviny							
790	DF8/2018/192	2.10 €			13.09.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
791	DF1/2018/410	74.47 €	0001134		13.09.2018	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 8/2018							
792	DF8/2018/194	140.18 €			17.09.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
793	DF8/2018/197	20.70 €			17.09.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
794	DF8/2018/195	35.52 €			17.09.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
795	DF8/2018/196	41.37 €			17.09.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
796	DF8/2018/198	87.39 €			17.09.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
797	DF3/2018/42	12.00 €	DBK/18/06/1275		17.09.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-Bezkríedy Plus 12.09.18-12.09.19							
798	DF1/2018/411	140.40 €		01/2018/49	17.09.2018	DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o.	Južná, 92202 Krakovany	44031572
	KH-upomienkové predmety							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
799	DF1/2018/412	65.04 €	117249808D100		17.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
OcU-mobil 9/2018, Záhum.II.et.-vyjadrenie Slovak T platba mobilom								
800	DF1/2018/413	10.80 €	110		18.09.2018	Ladisco s.r.o.	Križ nad Váhom, 91626 Považany	36806978
BRO kuchynský odpad 9/2018 16 kg 17.09.2018								
801	DF3/2018/43	1 750.00 €		03/2018/3	19.09.2018	Miroslava Ivanovská - MIRIVAN	Žilinská cesta 595/77, 92101 Piešťany	51090309
ZŠ-montáž sadrokartónu do učebne								
802	DF1/2018/415	368.63 €		01/2018/2	19.09.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
AZ, CO,MŠ, OU, KH, ZŠ, CI-materiál								
803	DF8/2018/199	22.74 €			19.09.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
804	DF8/2018/200	2.79 €			19.09.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
ŠJ-potraviny								
805	DF1/2018/414	16 199.77 €	347/2018		19.09.2018	Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR	Č, 92210 Trebatice	33702730
Komunitné a športové centrum-Vykurovanie a ohrev vody kondenzačným kotlom - dodávky a práce								
806	DF1/2018/416	850.00 €		01/2018/52	20.09.2018	DUBOVANKA dychový spolok	, 92208 Dubovany	35606991
Kapustové hody 2018 - hudobná produkcia								
807	DF1/2018/418	42.00 €			20.09.2018	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	34139877
KH-inercia A.B.Piešťany č. 34								
808	DF8/2018/202	96.60 €			20.09.2018	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
ŠJ-potraviny								
809	DF1/2018/417	402.00 €		01/2018/97	20.09.2018	Minox s. r. o.	Sadová ulica, 92202 Krakovany	50795911
KH-ozvučenie								
810	DF8/2018/203	50.86 €			21.09.2018	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
ŠJ-potraviny								
811	DF1/2018/420	577.20 €		01/2018/76	21.09.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
ZZ-Lenka Palkechová-GP a vytýčenie hraníc par.č.404/3 404/4								
812	DF1/2018/419	68.99 €	5611862321		21.09.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
KIA - PHM 48,51 L								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
813	DF8/2018/204	91.62 €			24.09.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
814	DF8/2018/205	53.61 €			24.09.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
815	DF8/2018/206	30.24 €			24.09.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
816	DF8/2018/207	108.13 €			24.09.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
817	DF1/2018/421	5 000.00 €			24.09.2018	Združenie obcí Zelená cesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	50911775
	Zelená cesta-mimoriadny členský príspevok							
818	DF3/2018/45	22.70 €		21261986	24.09.2018	Jan Jelínek	, 15300 Praha	74972227
	ZŠ-Adaptér HP							
819	DF3/2018/44	1 100.00 €		03/2018/4	24.09.2018	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	44765665
	ZŠ-rekonštrukcia osvetlenia ZDR 71 Nadácia Pontis							
820	DF1/2018/422	147.10 €		01/2018/48	25.09.2018	Lefay s.r.o.	, 11000 Praha 1	02243211
	AZ-hojdačka							
821	DF3/2018/46	199.00 €			26.09.2018	ASC Applied Software	Svoradova, 81103 Bratislava	31361161
	ZŠ-aSc Agenda Komplet Malotriedka							
822	DF1/2018/423	930.00 €		01/2018/50,	27.09.2018	Bc. Simona Munková - REGIS	239, 91961 Ružindol	50696891
	Vyrad'ovanie listín roky 1991 - 2010							
823	DF8/2018/209	2.10 €			27.09.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
824	DF8/2018/208	32.40 €			27.09.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
825	DF1/2018/425	759.00 €		01/2018/92	27.09.2018	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY 2018 - demontáž elektromeru, závesných káblov							
826	DF8/2018/211	200.53 €			28.09.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
827	DF22/2018/53	155.53 €		022/2018/2	28.09.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
SÚS-kancel. mat. papier, dosky, utierky, etikety, obálky								
828	DF1/2018/424	14.58 €		01/2018/1	28.09.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
ZŠ-kancel. mat.(obaly, tlačivá, špongia)								
829	DF8/2018/210	68.70 €			28.09.2018	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
ŠJ-potraviny								
830	DF1/2018/427	394.00 €	345		01.10.2018	Morning Net, s. r. o.	Pod Párovcami 7271/161, 92101 Piešťany	50977181
HODY 2018 - Vernostný program obce 197 lístkov								
831	DF1/2018/428	105.00 €	201		01.10.2018	CO-PRO, s. r. o.	Macharova, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	50412485
CO-spracovanie dokumentácie 7-9/2018								
832	DF1/2018/426	445.20 €		01/2018/54	01.10.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-GP pre vecné bremeno pre uloženie IS								
833	DF1/2018/429	175.78 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO AGRO-elektrina 10/2018 refaktúrovať ELTODO								
834	DF1/2018/430	179.63 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO VYHON-elektrina 10/2018 refaktúrovať ELTODO								
835	DF1/2018/431	117.12 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO SEVER-elektrina 10/2018 refektúrovať ELTODO								
836	DF1/2018/432	59.77 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvP-elektrina 10/2018								
837	DF1/2018/433	36.50 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvL-elektrina 10/2018								
838	DF1/2018/434	53.40 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS -elektrina 10/2018								
839	DF1/2018/435	200.23 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD -elektrina 10/2018								
840	DF1/2018/436	51.05 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
OU -elektrina 10/2018								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
841	DF3/2018/47	84.43 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ -elektrina 10/2018							
842	DF1/2018/437	73.52 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 10/2018							
843	DF1/2018/438	58.24 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ -elektrina 10/2018							
844	DF1/2018/439	39.17 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI -elektrina 10/2018							
845	DF1/2018/440	16.15 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ -elektrina 10/2018							
846	DF1/2018/441	38.41 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ -elektrina 10/2018							
847	DF514/2018/30	30.80 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 10/2018							
848	DF514/2018/31	8.14 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 10/2018							
849	DF1/2018/442	22.04 €	6491/2017		01.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS -elektrina 10/2018							
850	DF8/2018/213	20.16 €			01.10.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
851	DF8/2018/214	34.21 €			01.10.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
852	DF8/2018/212	76.30 €			01.10.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
853	DF8/2018/215	5.52 €			01.10.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
854	DF1/2018/444	29.00 €	Z201645289_Z		02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 10/2018							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
855	DF1/2018/445	284.00 €	Z201645289_Z		02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 10/2018							
856	DF1/2018/446	270.00 €	Z201645289_Z		02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 10/2018							
857	DF1/2018/447	109.00 €	Z201645289_Z		02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 10/2018							
858	DF1/2018/448	235.00 €	Z201645289_Z		02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 10/2018							
859	DF3/2018/49	199.00 €	Z201645289_Z		02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 10/2018							
860	DF1/2018/443	100.80 €		01/2018/20	02.10.2018	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2018							
861	DF3/2018/48	28.80 €		03/2018/1	02.10.2018	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon funkcie zodpovednej osoby za 9/2018							
862	DF22/2018/54	14.40 €		022/2018/3	02.10.2018	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon funkcie zodpovednej osoby za 9/2018							
863	DF8/2018/216	115.99 €			03.10.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
864	DF1/2018/449	120.00 €			03.10.2018	SOTAC,s.r.o.	Južná trieda, 04001 Košice	36189855
	Seminár-Aktuál.otázky samosprávy-doplatok za 1 deň starosta							
865	DF1/2018/450	174.00 €	1/2014		03.10.2018	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnečná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo III.Q.2018 Aktualizácia dokumentácie BOZP (Ssmernice: Pitný režim, Zakázané práce ženám)							
866	DF8/2018/217	47.14 €			04.10.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
867	DF1/2018/451	1 041.94 €	KOMISIONÁRSKA		04.10.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
	OcU-jedálne kupóny 250 ks							
868	DF8/2018/218	2.10 €			04.10.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
869	DF1/2018/452	165.00 €		01/2018/47	05.10.2018	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	36754749
1/2 stranová prezentácia v knihe "Kniha Piešťany a okolie z neba" vyúčtovanie zálohy								
870	DF1/2018/456	6 697.32 €		01/2018/25	05.10.2018	CEVO, s. r. o.	Ambrova, 83101 Bratislava	44155590
VO-osvetlenia prechodu pre chodcov na Piešťanskej ul. pri futbal.štadione								
871	DF1/2018/453	13.00 €		3091/2018PN	05.10.2018	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	36230537
KC-modern.futbal.infraštruktúry-vyjadrenie ORANGE								
872	DF1/2018/454	52.95 €	6491/2017		05.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 9/2018-vyúčtov.								
873	DF8/2018/222	20.70 €			08.10.2018	Ladisco s.r.o.	Križ nad Váhom, 91626 Považany	36806978
ŠJ-potraviny								
874	DF8/2018/223	52.00 €			08.10.2018	Štefan Vacula SLOVEX	37, 90501 Rovensko	43287247
ŠJ-potraviny								
875	DF8/2018/220	35.52 €			08.10.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
876	DF8/2018/221	104.85 €			08.10.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
877	DF1/2018/455	19.00 €			08.10.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
HMN-potraviny za september 2018								
878	DF8/2018/219	99.72 €			08.10.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
879	DF22/2018/56	58.28 €	5611862321		08.10.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
SUS - PHM 40,98 L								
880	DF22/2018/55	87.26 €	DODATOK1-4448		08.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
SUS-telefon, internet, prenájom 9/2018								
881	DF1/2018/459	2 059.72 €	Z201767005_Z		09.10.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 9/2018								
882	DF1/2018/457	216.00 €	6491/2017		09.10.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD - elektrina 9/2018-vyúčtov.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
883	DF1/2018/458	480.00 €	MSD_TREBATICE		09.10.2018	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	45325600
Digitálny prístup do mapového portálu obce pre rok 2018								
884	DF8/2018/224	89.59 €			10.10.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
ŠJ-potraviny								
885	DF1/2018/460	87.10 €	0001134		10.10.2018	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
OcU-telefón 9/2018								
886	DF22/2018/57	1 330.15 €	KOMISIONÁRSKA		10.10.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
SUS-jedálne kupóny 320 ks								
887	DF22/2018/58	59.28 €	117249778D100		11.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
SUS-mobil 10/2018								
888	DF1/2018/461	300.00 €	357		11.10.2018	TENDERnet, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
Ver.obst.softvér- ročná licencia od 8.10.2018 do 07.10.2019								
889	DF3/2018/50	150.00 €			12.10.2018	ADROS s. r. o.	Bajkalská 9, 83104 Bratislava	44981732
ZŠ-Pomôžeme?-softvér DVD Alfík I.								
890	DF1/2018/462	63.48 €	117249808D100		12.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
OcU-mobil 10/2018, OFK modern.futbal.infraštruktúr platba mobilom								
891	DF8/2018/225	1.40 €			12.10.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
ŠJ-potraviny								
892	DF8/2018/227	45.60 €			15.10.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
893	DF8/2018/228	106.81 €			15.10.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
894	DF8/2018/226	96.23 €			15.10.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
895	DF8/2018/229	79.70 €			15.10.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
ŠJ-potraviny								
896	DF1/2018/464	90.00 €		01/2018/50,	16.10.2018	Green Wave Recycling s.r.o.	Moyzesova 537/15, 94901 Nitra	45539197
Mobilná skartácia listín roky 1991 - 2010 332,70 kg								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
897	DF1/2018/465	140.40 €		01/2018/58	16.10.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-vytýčenie chodníka								
898	DF1/2018/466	138.42 €	1/2011		16.10.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
OcU internet 7-9/2018								
899	DF1/2018/467	13.80 €			16.10.2018	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
OCU-publikácia Rozpočet obce a VÚC								
900	DF3/2018/51	9.61 €	215/02/PY-DED/O		16.10.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
ZŠ-voda 3.Q.2018 11,0 m3								
901	DF1/2018/463	273.66 €	215/02/PY-DED/O		16.10.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
SZCH, DS, KD, MŠ - vodné 3.Q.2018								
902	DF514/2018/32	459.89 €	70/12/PN-DED/VO		16.10.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
NBD514 - vodné 3.Q.2018								
903	DF1/2018/468	9.60 €			17.10.2018	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
KC-modern.futbal.infraštruktúry-vyjadrenie TAVOS								
904	DF1/2018/470	50.40 €		01/2018/7	17.10.2018	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
CI vývoz VKK objemného odpadu 2,95 t								
905	DF1/2018/471	213.65 €		01/2018/60	17.10.2018	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
Felícia-oprava brzdového systému								
906	DF3/2018/52	160.00 €		03/2018/5	17.10.2018	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievdza	36320439
ZŠ-Pomôžeme?-lavica, stolička ESO								
907	DF1/2018/469	259.20 €		01/2018/59	17.10.2018	RENOVA plus s.r.o	Hlavná 111/130, 92210 Trebatice	46482890
BRO-podhrňanie a vyvážanie sutiny UNC 12 hod.								
908	DF8/2018/230	71.76 €			18.10.2018	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
ŠJ-potraviny								
909	DF1/2018/475	82.00 €		01/2018/61	18.10.2018	Ján Jasenovský CLEAN	Družby 4150/39, 92101 Piešťany	11752360
KD-čistenie stoličiek 82 ks								
910	DF8/2018/232	84.00 €			18.10.2018	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
ŠJ-potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
911	DF3/2018/53	12.67 €	55/T/2009		18.10.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
ZŠ-stočné 3.Q.2018 11,0 m3								
912	DF1/2018/472	74.88 €	86/T/2009		18.10.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
DS-stočné 3.Q.2018 65,00 m3								
913	DF1/2018/473	162.43 €	78/T/2009		18.10.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
MŠ-stočné 3.Q.2018 141,0 m3								
914	DF1/2018/474	12.67 €	61/T/2009		18.10.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
OU-stočné 3.Q.2018 11,0 m3								
915	DF8/2018/231	2.10 €			18.10.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
ŠJ-potraviny								
916	DF1/2018/476	250.00 €		01/2018/62	19.10.2018	Vavrinecká trojka	Lančár, 92204 Kočín-Lančár	42155401
Posedenie s dôchodcami-hudobná produkcia								
917	DF8/2018/234	108.78 €			22.10.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
918	DF8/2018/235	35.52 €			22.10.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
919	DF8/2018/233	182.60 €			22.10.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
920	DF8/2018/236	84.86 €			22.10.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
ŠJ-potraviny								
921	DF3/2018/55	100.00 €		03/2018/6	23.10.2018	Martin Zibrín	Ulica k Spúšťu 92/3, 92202 Krakovany	44884982
ZŠ "Spolu dokážeme viac" prednáška a tréning žiakov								
922	DF1/2018/477	21.60 €	110		23.10.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
BRO kuchynský odpad 10/2018 15 kg + 14 kg 08.10.2018 + 22.10.2018								
923	DF1/2018/478	135.99 €	5611862321		23.10.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
KIA - PHM 96,00 L								
924	DF22/2018/59	56.50 €	5611862321		23.10.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
SUS - PHM 39,45 L								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
925	DF3/2018/54	56.16 €		01/2018/1	23.10.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-rohožka							
926	DF1/2018/479	120.00 €		27438	24.10.2018	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35910739
	KC-modern.futbal.infraštruktúry-vyjadrenie SPP							
927	DF1/2018/481	40.00 €		01/2018/63	24.10.2018	Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR	Č, 92210 Trebatice	33702730
	DS-oprava vodovodného potrubia							
928	DF1/2018/482	2 996.15 €		01/2018/116	24.10.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	Modernizácia budovy OU a KD-inštalácia projektoru v zasadačke OcU							
929	DF1/2018/480	78.00 €		01/2018/94	24.10.2018	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova, 92041 Leopoldov	33430896
	AZ-oprava osvetlenia							
930	DF3/2018/56	36.46 €		03/2018/14	24.10.2018	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	ZŠ-spín. hodiny na zvonček							
931	DF8/2018/237	2.10 €			25.10.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
932	DF3/2018/57	300.00 €		03/2018/15	26.10.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ "Spolu dokážeme viiac" školské pomôcky							
933	DF3/2018/58	200.00 €		03/2018/16	26.10.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ "Spolu dokážeme viiac" školské pomôcky							
934	DF1/2018/483	342.80 €		01/2018/117	26.10.2018	B-mont SK, s.r.o.	Ducové 128, 92221 Ducové	47723351
	SOC-Poseadenie s dôchodcami - občerstvenie							
935	DF8/2018/239	234.05 €			29.10.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							
936	DF1/2018/484	185.86 €		01/2018/2	29.10.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	AZ, KD,MŠ, OU, ZŠ-materiál							
937	DF8/2018/238	2.10 €			31.10.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
938	DF1/2018/485	159.12 €		01/2018/65	31.10.2018	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	OcU-tonery 5 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
939	DF1/2018/486	18.60 €		01/2018/66	31.10.2018	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	ŠJ-toner 1 ks							
940	DF1/2018/487	22.56 €		01/2018/64	31.10.2018	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	Voľby KOM-toner 1 ks							
941	DF8/2018/240	52.26 €			02.11.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
942	DF8/2018/241	35.52 €			05.11.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
943	DF1/2018/503	142.20 €		01/2018/1	05.11.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(pero, lepidlo, euroobaly, zošity,							
944	DF22/2018/60	242.30 €		022/2018/2	05.11.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. obálky, náboje, pepier, kalendár, lepidlo, fixa...							
945	DF8/2018/242	39.60 €			05.11.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							
946	DF1/2018/488	60.02 €		01/2018/115	05.11.2018	TOP OFFICE s.r.o.	922, 92501 Matúškovo	36355160
	Voľby KOM-Flipchart tabuľa magnetická a prísluš. (stierka, sada popisovačov)							
947	DF3/2018/60	329.00 €	Z201645289_Z		05.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 11/2018							
948	DF1/2018/504	388.00 €	Z201645289_Z		05.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ-plyn 11/2018							
949	DF1/2018/505	181.00 €	Z201645289_Z		05.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	OcU-plyn 11/2018							
950	DF1/2018/506	446.00 €	Z201645289_Z		05.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	DS-plyn 11/2018							
951	DF1/2018/507	469.00 €	Z201645289_Z		05.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	KD-plyn 11/2018							
952	DF1/2018/508	29.00 €	Z201645289_Z		05.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ŠJ-plyn 11/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
953	DF1/2018/509	50.40 €		01/2018/7	05.11.2018	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,34 t							
954	DF8/2018/243	106.38 €			05.11.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
955	DF1/2018/489	175.78 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 11/2018 refaktúrovať ELTODO							
956	DF1/2018/490	179.63 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON-elektrina 11/2018 refaktúrovať ELTODO							
957	DF1/2018/491	117.12 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 11/2018 refektúrovať ELTODO							
958	DF1/2018/492	59.77 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 11/2018							
959	DF1/2018/493	36.50 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 11/2018							
960	DF1/2018/494	53.40 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 11/2018							
961	DF1/2018/495	200.23 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD -elektrina 11/2018							
962	DF1/2018/496	51.05 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OU -elektrina 11/2018							
963	DF3/2018/59	84.43 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ -elektrina 11/2018							
964	DF1/2018/497	73.52 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 11/2018							
965	DF1/2018/498	58.24 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ -elektrina 11/2018							
966	DF1/2018/499	39.17 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI -elektrina 11/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
967	DF1/2018/500	16.15 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ -elektrina 11/2018							
968	DF1/2018/501	38.41 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ -elektrina 11/2018							
969	DF514/2018/33	30.80 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 11/2018							
970	DF514/2018/34	8.14 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 11/2018							
971	DF1/2018/502	22.04 €	6491/2017		05.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS -elektrina 11/2018							
972	DF1/2018/511	49.02 €	126		06.11.2018	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 9/2018 Buška, Michárechová							
973	DF8/2018/244	93.06 €			06.11.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
974	DF1/2018/510	20.00 €			06.11.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za október 2018							
975	DF1/2018/513	919.50 €			07.11.2018	WebHouse, s.r.o.	Paulínska, 91701 Trnava	36743852
	TZ 3/2018 tlač 530 ks (20 str.)							
976	DF22/2018/62	74.38 €	DODATOK1-4448		07.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 10/2018							
977	DF1/2018/512	24.51 €	126		07.11.2018	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 10/2018 Micharech							
978	DF1/2018/514	480.00 €	365		07.11.2018	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 11/2018							
979	DF1/2018/515	88.56 €		01/2018/119	08.11.2018	Obchod – SVK, s.r.o.	Chotčanská 117/40, 09101 Stropkov	47175397
	OcU-vlajka SR 3 ks, EU 3 ks 100x150 - tunel							
980	DF8/2018/245	119.38 €			08.11.2018	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ-potraviny							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
981	DF1/2018/516	70.34 €	6491/2017		08.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 10/2018-vyúčtov.								
982	DF1/2018/517	209.89 €	6491/2017		08.11.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD - elektrina 10/2018-vyúčtov.								
983	DF22/2018/63	54.12 €	5611862321		08.11.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
SUS - PHM 39,16 L								
984	DF1/2018/519	3 070.52 €	Z201767005_Z		09.11.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 10/2018								
985	DF1/2018/518	144.40 €	1020032006		09.11.2018	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
KO- zneškodnenie 200307-objem.4,29t								
986	DF8/2018/246	97.49 €			09.11.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ-potraviny								
987	DF1/2018/520	644.40 €		01/2018/121	09.11.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
MK-autobus.zastávka na Piešťanskej ulici-zameranie p.č. 480/1, 480/2								
988	DF8/2018/250	20.70 €			12.11.2018	Ladisco s.r.o.	Križ nad Váhom, 91626 Považany	36806978
ŠJ-potraviny								
989	DF22/2018/64	237.41 €		022/2018/7	12.11.2018	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
SUS - Fabia prezúvanie pneumatík, oprava zapalovan								
990	DF8/2018/248	93.42 €			12.11.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
ŠJ-potraviny								
991	DF8/2018/249	182.00 €			12.11.2018	Štefan Vacula SLOVEX	37, 90501 Rovensko	43287247
ŠJ-potraviny								
992	DF8/2018/247	107.88 €			12.11.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
ŠJ-potraviny								
993	DF8/2018/255	264.60 €			14.11.2018	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
ŠJ-potraviny								
994	DF1/2018/521	37.18 €	117249808D100		14.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
OcU-mobil 11/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
995	DF8/2018/251	56.75 €			14.11.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
996	DF8/2018/252	45.60 €			14.11.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
997	DF8/2018/253	69.54 €			14.11.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ-potraviny							
998	DF8/2018/254	2.10 €			15.11.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
999	DF1/2018/522	86.55 €	0001134		16.11.2018	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 10/2018							
1000	DF1/2018/524	29.27 €		01/2018/122	19.11.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA	36631124
	ŠJ,OcU-tlačiarenské služby - poštové poukážky 1000 ks, 500 ks							
1001	DF3/2018/61	2 230.00 €		01/2018/55,	19.11.2018	GOTANA, s. r. o.	301, 95843 Nedanovce	46279491
	ZŠ-Pomôžeme?-interaktívna tabuľa, dataprojektor, vizualizér							
1002	DF8/2018/258	115.66 €			19.11.2018	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ-potraviny							
1003	DF1/2018/523	17 157.41 €	361/2018		19.11.2018	Roman Janošec	Holubyho 7018/29, 92101 Piešťany	46799460
	Modernizácia infraštruktúry futbalového areálu OFK Trebatice - dodávky a práce							
1004	DF8/2018/256	43.78 €			19.11.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1005	DF8/2018/257	35.24 €			19.11.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1006	DF22/2018/65	61.38 €	117249778D100		19.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-mobil 11/2018							
1007	DF514/2018/35	23.86 €			19.11.2018	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	FUO-stykač na závlahy							
1008	DF8/2018/259	152.79 €			19.11.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1009	DF1/2018/527	407.40 €		01/2018/125-1	19.11.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU, ZŠ, MŠ SÚS - servisné práce							
1010	DF8/2018/261	2.10 €			21.11.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
1011	DF8/2018/260	74.86 €			21.11.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
1012	DF1/2018/525	100.00 €		01/2018/123	21.11.2018	MARDAN s.r.o.	Športová 382/1, 92202 Krakovany	47585340
	KH-vystúpenie ľudovej rozprávčky							
1013	DF3/2018/62	275.00 €		03/2018/17	21.11.2018	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	92, 92201 Bašovce	51314126
	ZŠ - revízie plynových zariadení v objekte ZŠ							
1014	DF1/2018/526	795.00 €		01/2018/124	21.11.2018	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	92, 92201 Bašovce	51314126
	OcU,MŠ, DS-revízie plynových zariadení v objektoch							
1015	DF1/2018/529	138.42 €	1/2011		23.11.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 10-12/2016							
1016	DF1/2018/530	999.40 €	KOMISIONÁRSKA		23.11.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-Ružinov	31396674
	OcU-jedálne kupóny 240 ks							
1017	DF22/2018/66	56.18 €	5611862321		23.11.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SUS - PHM 41,86 L							
1018	DF1/2018/528	65.07 €	5611862321		23.11.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,77 L							
1019	DF8/2018/263	69.60 €			26.11.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
1020	DF8/2018/264	43.78 €			26.11.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1021	DF8/2018/265	92.20 €			26.11.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1022	DF1/2018/531	1 000.00 €	360		26.11.2018	Združenie obcí Cyklocesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	52017176
	Cyklocesta Holeška-vstupný vklad zriaďovateľa							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1023	DF8/2018/262	80.75 €			26.11.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
1024	DF8/2018/266	51.49 €			27.11.2018	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ-potraviny							
1025	DF1/2018/532	120.00 €		01/2018/131	27.11.2018	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	AZ-revizie elekoinštalácie							
1026	DF1/2018/533	55.80 €			28.11.2018	Ballux, spol. s r.o.	J. M. Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica	46065385
	ŠJ-receptúry							
1027	DF1/2018/534	99.00 €		01/2018/132	28.11.2018	MONA PLUS, spol. s r.o.	Južná, 92202 Krakovany	36259098
	Blahoželania 250 ks							
1028	DF8/2018/267	2.10 €			29.11.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
1029	DF1/2018/535	21.60 €	110		29.11.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 11/2018 14kg + 14 kg 12.11.2018, 28.11.2018							
1030	DF1/2018/536	105.00 €			30.11.2018	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA-vykonanie STK a EK							
1031	DF1/2018/537	400.00 €		01/2018/133	30.11.2018	Daniela Balošáková -	8.mája 4386/13, 92101 Piešťany	43272495
	OK-knihy 45 ks							
1032	DF8/2018/268	222.95 €			30.11.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ-potraviny							
1033	DF1/2018/557	152.74 €		01/2018/136	03.12.2018	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	Modernizácia infraštruktúry futbalového areálu OFK Trebatice - materiál							
1034	DF8/2018/269	71.14 €			03.12.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1035	DF8/2018/270	133.72 €			03.12.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1036	DF8/2018/272	28.80 €			03.12.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ-potraviny							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1037	DF1/2018/552	397.50 €		01/2018/134	03.12.2018	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/a, 82102 Bratislava	31360513
	MŠ -učebné pomôcky z dotácie							
1038	DF1/2018/554	20.00 €			03.12.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
	HMN-potraviny za november 2018							
1039	DF1/2018/553	105.00 €	201		03.12.2018	CO-PRO, s. r. o.	Macharova, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 10-12/2018							
1040	DF1/2018/556	480.00 €	365		03.12.2018	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 12/2018							
1041	DF8/2018/271	83.16 €			03.12.2018	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ-potraviny							
1042	DF1/2018/555	472.50 €		01/2018/135	03.12.2018	PALOMA PLUS, s.r.o.	E. Belluša 6936/12, 92101 Piešťany	34107436
	KP Mikuláš - vianočný balíček 135 ks							
1043	DF1/2018/538	175.78 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 12/2018 refaktúrovať ELTODO							
1044	DF1/2018/539	179.63 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VYHON-elektrina 12/2018 refaktúrovať ELTODO							
1045	DF1/2018/540	117.12 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 12/2018 refaktúrovať ELTODO							
1046	DF1/2018/541	59.77 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 12/2018							
1047	DF1/2018/542	36.50 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 12/2018							
1048	DF1/2018/543	53.40 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 12/2018							
1049	DF1/2018/544	200.23 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD -elektrina 12/2018							
1050	DF1/2018/545	51.05 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OU -elektrina 12/2018							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1051	DF3/2018/63	84.43 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ -elektrina 12/2018							
1052	DF1/2018/546	73.52 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 12/2018							
1053	DF1/2018/547	58.24 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ -elektrina 12/2018							
1054	DF1/2018/548	39.17 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI -elektrina 12/2018							
1055	DF1/2018/549	16.15 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ -elektrina 12/2018							
1056	DF1/2018/550	38.41 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ -elektrina 12/2018							
1057	DF514/2018/36	30.80 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1 -elektrina 12/2018							
1058	DF514/2018/37	8.14 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3 -elektrina 12/2018							
1059	DF1/2018/551	22.04 €	6491/2017		03.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS -elektrina 12/2018							
1060	DF8/2018/273	76.99 €			04.12.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
1061	DF8/2018/274	2.10 €			06.12.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							
1062	DF3/2018/66	387.00 €	Z201645289_Z		07.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 12/2018							
1063	DF1/2018/560	1 777.00 €	Z201645289_Z		07.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	OcU, MŠ, ŠJ, DS, KD-plyn 12/2018							
1064	DF22/2018/68	223.03 €		022/2018/2	07.12.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. obálky, kalendár, archív.box,papier,etikety							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1065	DF1/2018/559	67.18 €		01/2018/1	07.12.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(papier,obálky, pero,ceruzky)							
1066	DF1/2018/558	384.00 €		01/2018/137	07.12.2018	Technický skúšobný ústav	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	00057380
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-posúdenie dokumentácie							
1067	DF3/2018/65	406.86 €			07.12.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-kabeláž a montáž žľabu do učebne							
1068	DF1/2018/561	50.40 €		01/2018/7	07.12.2018	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,38 t							
1069	DF1/2018/562	63.65 €	5611862321		07.12.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,88 L							
1070	DF22/2018/67	60.65 €	DODATOK1-4448		07.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 11/2018							
1071	DF514/2018/38	203.40 €			07.12.2018	Cyril Švrík - OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 92241 Drahovce	34666796
	FUO-oprava plyn.kotla 514/1/1 Gogolová							
1072	DF1/2018/563	68.94 €	6491/2017		07.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 11/2018-vyúčtov.							
1073	DF1/2018/564	161.50 €	6491/2017		07.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 11/2018-vyúčtov.							
1074	DF8/2018/275	94.54 €			07.12.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
1075	DF3/2018/67	310.00 €		03/2018/19	07.12.2018	Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.	Mierová 28, 82105 Bratislava	47761181
	ZŠ "Spolu dokážeme viac" knihy							
1076	DF3/2018/64	390.00 €		03/2018/18	07.12.2018	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.	Družstevná 40, 08006 Prešov	31726607
	ZŠ "Spolu dokážeme viac" sw							
1077	DF22/2018/69	194.59 €	SZM12-0009		07.12.2018	Sharp Business Systems Slovakia,	Technická, 82104 Bratislava	48093891
	SUS-údržba kopírky							
1078	DF8/2018/276	100.24 €			10.12.2018	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								
1079	DF8/2018/278	155.89 €			10.12.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
1080	DF8/2018/277	106.04 €			10.12.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1081	DF1/2018/567	213.55 €		01/2018/2	11.12.2018	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	36658243
	OFK rek.inftra., OU, MŠ, ZŠ-materiál							
1082	DF1/2018/566	999.60 €		01/2018/139	11.12.2018	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnečná, 92210 Trebatice	36817066
	VZ-ošetrovanie a dosadba rastlín							
1083	DF1/2018/565	62.26 €	1020032006		11.12.2018	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-zmes. 0,47t 200307-objem. 1,38t							
1084	DF22/2018/70	62.52 €			11.12.2018	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SUS - Stavebný zákon - aktualizácia 23.11.2018							
1085	DF22/2018/71	59.58 €	117249778D100		11.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-mobil 12/2018							
1086	DF1/2018/568	89.00 €		01/2018/140	11.12.2018	SOTAC,s.r.o.	Južná trieda, 04001 Košice	36189855
	OcU-Vnútroorganizačné normy obce CD							
1087	DF1/2018/569	600.00 €		01/2018/67	11.12.2018	DUBROVAY, s.r.o.	Veterná 3/2201, 92001 Hlohovec	36246727
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-PD čerpacia šachta							
1088	DF1/2018/571	148.18 €			12.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA	36631124
	MŠ, ZŠ, OK-predplatné časopisov 2019							
1089	DF1/2018/572	35.00 €			12.12.2018	Petit Press, a.s.	Lazaretská, 81108 Bratislava 1	35790253
	My TGnavské noviny-predplatné 2019							
1090	DF1/2018/570	2 017.09 €	Z201767005_Z		12.12.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 11/2018							
1091	DF8/2018/279	45.60 €			12.12.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1092	DF8/2018/280	2.10 €			13.12.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ-potraviny							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1093	DF1/2018/573	696.00 €		01/2018/120	13.12.2018	SIGNATECH spol. s r. o.	Družstevná, 90089 Častá	44690118
	MK-dopravná značka Hlavná ulica - poistná udalosť							
1094	DF1/2018/574	1 529.68 €		01/2018/143	13.12.2018	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	CI rek.ozvučenia - materiál a práce KC rek.futbal.infraštruktúry-ústredňa a práce							
1095	DF1/2018/575	1 110.00 €			13.12.2018	SCHD2 s.r.o.	Kukorelliho 7179/12, 92101 Piešťany	50788744
	Kalendár MnH 2019 500 ks							
1096	DF1/2018/576	265.00 €		01/2018/145	14.12.2018	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	DS,KD,MŠ - revízie a údržbu kotlov							
1097	DF3/2018/68	130.00 €		03/2018/20	14.12.2018	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	ZŠ-čistenie, revízia kotlov							
1098	DF8/2018/283	62.90 €			17.12.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1099	DF8/2018/284	10.44 €			17.12.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1100	DF8/2018/282	42.69 €			17.12.2018	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ-potraviny							
1101	DF1/2018/577	29.72 €	117249808D100		17.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 12/2018 KAN-mobil 12/2018							
1102	DF8/2018/281	78.58 €			17.12.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
1103	DF8/2018/285	20.70 €			17.12.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ-potraviny							
1104	DF1/2018/578	10.80 €	110		18.12.2018	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 12/2018 14kg 17.12.2018							
1105	DF8/2018/287	18.24 €			19.12.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ-potraviny							
1106	DF1/2018/579	60.94 €		01/2018/142	19.12.2018	LINOTEX, s.r.o.	Obchodná ulica, 91321 Trenčianska Turná	34130161
	ŠJ RN-rukavice, utierky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1107	DF1/2018/580	15.00 €			19.12.2018	Obec Trebatice - Školská jedáleň	Štúrova ulica 197/53, 922 10 Trebatice	00313106
HMN-potraviny za december 2018								
1108	DF1/2018/583	494.00 €		01/2018/147	20.12.2018	LPšport, s.r.o.	Zelená, 92210 Trebatice	46446842
Bedmintonový turnaj - poháre, medaile								
1109	DF1/2018/581	84.64 €	0001134		20.12.2018	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
OcU-telefón 11/2018								
1110	DF1/2018/582	581.65 €		01/2018/146	20.12.2018	GASTROMANIA CZ s.r.o.	, 73701 Český Těšín	28654684
ŠJ RN-otvárač, prac.dosky, taniere								
1111	DF8/2018/286	28.80 €			21.12.2018	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
ŠJ-potraviny								
1112	DF8/2018/289	220.45 €			21.12.2018	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie, 91842 Trnava	00168921
ŠJ-potraviny								
1113	DF3/2018/69	114.62 €		03/2018/21	27.12.2018	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
ZŠ-SZP školské pomôcky								
1114	DF8/2018/288	2.10 €			27.12.2018	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
ŠJ-potraviny								
1115	DF1/2018/584	160.11 €			27.12.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	35950226
ŠJ RN-mlynček na mak, lys na citrusy, čistiace pro								
1116	DF22/2018/72	1 318.57 €		022/2018/8	27.12.2018	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
SUS - Fabia oprava vozidla								
1117	DF1/2018/585	368.40 €		01/2018/149	31.12.2018	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-GP pre vecné bremeno pre uloženie IS, NN vedenie, vodovod, kanalizácia								
1118	DF1/2018/606	62.80 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD - elektrina 12/2018-vyúčtov.								
1119	DF1/2018/607	48.82 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 12/2018-vyúčtov.								
1120	DF1/2018/608	-1.86 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvL - elektrina vyúčt. 1-12/2018								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1121	DF1/2018/609	-550.70 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO SEVER- elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1122	DF1/2018/589	-817.09 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO AGRO- elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1123	DF1/2018/590	-579.85 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
VO VYHON- elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1124	DF1/2018/591	-56.13 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS BvP - elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1125	DF1/2018/592	-71.31 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS - elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1126	DF1/2018/593	-12.62 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
OU - elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1127	DF3/2018/70	-14.34 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ - elektrina vyúčt. 1-12/2018 zdr 41								
1128	DF1/2018/594	20.53 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
MŠ - elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1129	DF1/2018/595	-96.26 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
CI - elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1130	DF1/2018/596	-10.07 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
PZ - elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1131	DF1/2018/597	-64.89 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
AZ- elektrika vyúčt. 1-12/2018								
1132	DF514/2018/39	39.79 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD1 - elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1133	DF514/2018/40	0.62 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD3 - elektrina vyúčt. 1-12/2018								
1134	DF1/2018/598	84.90 €	6491/2017		31.12.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS JDS - elektrina vyúčt. 1-12/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1135	DF8/2018/291	78.72 €			31.12.2018	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ-potraviny							
1136	DF1/2018/612	108.00 €		01/2018/141	31.12.2018	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	ZÚC-odhrňanie snehu 12/2018							
1137	DF1/2018/615	74.37 €	0001134		31.12.2018	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 12/2018							
1138	DF22/2018/74	58.15 €	DODATOK1-4448		31.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 12/2018							
1139	DF1/2018/622	122.11 €	78/T/2009		31.12.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 4.Q.2018 106,0 m3							
1140	DF3/2018/73	24.19 €	55/T/2009		31.12.2018	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 4.Q.2018 zdr 41 21,0 m3							
1141	DF1/2018/601	54.82 €	5611862321		31.12.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,78 L							