

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF8/2019/78	163.23 €			01.04.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
2	DF8/2019/79	36.48 €			01.04.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
3	DF8/2019/80	88.66 €			01.04.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
4	DF8/2019/81	121.42 €			01.04.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
5	DF1/2019/110	104.65 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina 4/2019 refaktúrovať ELTODO							
6	DF1/2019/111	129.05 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VÝHON-elektrina 4/2019 refaktúrovať ELTODO							
7	DF1/2019/112	62.66 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina 4/2019 refaktúrovať ELTODO							
8	DF1/2019/113	53.69 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 4/2019							
9	DF1/2019/114	34.93 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvĽ-elektrina 4/2019							
10	DF1/2019/115	46.09 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 4/2019							
11	DF1/2019/116	240.17 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 4/2019							
12	DF1/2019/117	48.52 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 4/2019							
13	DF3/2019/22	81.67 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 4/2019							
14	DF1/2019/118	72.61 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 4/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2019/119	59.66 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 4/2019							
16	DF1/2019/120	31.07 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 4/2019							
17	DF1/2019/121	15.19 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 4/2019							
18	DF1/2019/122	32.93 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 4/2019							
19	DF514/2019/7	33.10 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 4/2019							
20	DF514/2019/8	8.08 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 4/2019							
21	DF1/2019/123	28.76 €	6491/2017		01.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 4/2019							
22	DF1/2019/124	535.28 €		01/2019/22	01.04.2019	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, BRO, MŠ, OU, VZ, ŠJ, KD - materiál							
23	DF1/2019/125	84.00 €	1813	01/2018/20	01.04.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2019							
24	DF3/2019/23	24.00 €	1813	03/2018/1	01.04.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2019							
25	DF22/2019/21	12.00 €	1813	022/2018/3	01.04.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2019							
26	DF1/2019/126	112.00 €	9106593142		02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 4/2019 - KD prevádzka							
27	DF1/2019/127	751.00 €	5100000632/01		02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 4/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
28	DF3/2019/24	167.00 €	5100000632/01		02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 4/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF22/2019/22	195.90 €		022/2019/9	02.04.2019	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	SUS - Fabia oprava vozidla							
30	DF1/2019/128	480.00 €	365		03.04.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 4/2019							
31	DF1/2019/129	60.00 €		01/2019/23	04.04.2019	Erik Péli	Jelenecká 218/298, 95101 Štitáre	47007290
	BRD-odvoz zdrvenej štiepky							
32	DF8/2019/82	22.45 €			04.04.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
33	DF8/2019/83	1.40 €	396		04.04.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
34	DF3/2019/25	98.00 €		03/2019/11	04.04.2019	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	ZŠ-dodávka a montáž dosky na stenu							
35	DF22/2019/23	73.32 €	DODATOK1-4448		08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 3/2019							
36	DF22/2019/24	53.97 €	5611862321		08.04.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,45 L							
37	DF22/2019/25	240.00 €	189		08.04.2019	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za služby 2.Q.2019							
38	DF1/2019/130	558.00 €		01/2019/27	08.04.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	MK-autobus.zastávka na Piešťanskej ulici-zameranie uličného pásu cesty II.triedy č. 499							
39	DF1/2019/131	120.00 €	1/2014		08.04.2019	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo I.Q.2019							
40	DF1/2019/132	65.24 €	5611862321		08.04.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 49,35 L							
41	DF1/2019/133	240.00 €		01/2019/28	08.04.2019	Falck Healthcare a. s.	Galvániho 7/D, 82104 Bratislava	44571747
	MŠ-ukážky prvej pomoci z dotácie predškolači							
42	DF1/2019/134	115.52 €	389	01/2019/29	08.04.2019	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	OcU-Tork zásobník na papier, na mydlovú penu toaletný papier 12ks, mydlová pena 1L 6 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2019/135	113.12 €	389	01/2019/30	08.04.2019	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ŠJ RN Tork zásobník na papier, na mydlovú penu toaletný papier 12ks, mydlová pena 1L 6 ks							
44	DF8/2019/84	160.39 €			08.04.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
45	DF8/2019/85	34.27 €			08.04.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
46	DF8/2019/86	35.52 €			08.04.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
47	DF8/2019/87	132.53 €			08.04.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
48	DF8/2019/88	20.70 €	88		08.04.2019	Ladisco s.r.o.	Križ nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ potraviny							
49	DF1/2019/136	1 824.16 €	KOMISIONÁRSKA		09.04.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 440 ks							
50	DF1/2019/137	75.64 €	6491/2017		09.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 3/2019-vyúčtov.							
51	DF1/2019/138	2 505.56 €		01/2019/31	09.04.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	CI rek.ozvučenia - materiál a práce							
52	DF1/2019/139	4.15 €	6491/2017		10.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 3/2019-vyúčtov.							
53	DF1/2019/140	138.42 €	1/2011		11.04.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 1-3/2019							
54	DF1/2019/141	10.40 €		01/2019/24	11.04.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249
	CD: Various "Na rozlúčku-smútočné melódie a pochody SK							
55	DF8/2019/90	107.10 €			11.04.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
56	DF8/2019/91	38.93 €			11.04.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF22/2019/26	1 660.90 €	KOMISIONÁRSKA		11.04.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SUS-jedálne kupóny 400 ks							
58	DF8/2019/89	2.10 €	396		11.04.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
59	DF1/2019/142	1 302.72 €		01/2019/33	12.04.2019	WebHouse, s.r.o.	Paulínska, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2019 tlač 500 ks (24 str.)							
60	DF1/2019/143	150.00 €		01/2019/26	12.04.2019	Ing. Miroslav Kotula	M.Bazovského 4851/37, 92101 Piešťany	33494274
	Pozemok-znalecký posudok KN-E 1462/3 v k.ú. Trebatice (pod MK - Slnčná ulica, zámer kúpy od vlastníka - Mária Gonová)							
61	DF8/2019/93	143.54 €			12.04.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
62	DF8/2019/94	143.74 €			15.04.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
63	DF1/2019/144	2 182.80 €		01/2019/34	15.04.2019	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnčná, 92210 Trebatice	36817066
	VZ-ošetrovanie a dosadba rastlín							
64	DF8/2019/92	45.60 €			15.04.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
65	DF1/2019/145	76.39 €	0001134		16.04.2019	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 3/2019							
66	DF1/2019/146	139.38 €	215/02/PY-DED/0		16.04.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	DS, KD, MŠ - vodné 1.Q.2019							
67	DF3/2019/26	15.98 €	ZOPVV 150/2015		16.04.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ-voda 1.Q.2019 18,0 m3							
68	DF514/2019/9	514.02 €	70/12/PN-DED/VO		16.04.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2019							
69	DF1/2019/147	19.50 €	117249808D100		16.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 3/2019							
70	DF1/2019/148	111.60 €		01/2019/35	16.04.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 2,07 t							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF8/2019/95	20.19 €			16.04.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
72	DF1/2019/149	319.49 €		01/2019/36	17.04.2019	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova, 92041 Leopoldov	33430896
	MR-oprava Horná ulica							
73	DF3/2019/27	107.17 €		03/2019/37	17.04.2019	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	ZŠ-materiál oprava učebne							
74	DF1/2019/150	1.45 €	326		17.04.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	MŠ - ovocie							
75	DF8/2019/97	44.32 €			17.04.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
76	DF3/2019/28	40.00 €		03/2019/10	18.04.2019	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	ZŠ-kontrola komínov							
77	DF1/2019/151	100.00 €		01/2019/25	18.04.2019	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	OcU, KD, MŠ, DS-revizie komínov							
78	DF3/2019/29	20.74 €	55/T/2009		18.04.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2019 18,0 m3							
79	DF1/2019/152	92.16 €	78/T/2009		18.04.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2019 80,0 m3							
80	DF1/2019/153	65.66 €	86/T/2009		18.04.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 1.Q.2019 57,00 m3							
81	DF1/2019/154	21.89 €	61/T/2009		18.04.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 1.Q.2019 19,0 m3							
82	DF8/2019/96	2.10 €	396		18.04.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
83	DF1/2019/155	79.00 €		01/2019/37	23.04.2019	Abiset s.r.o.	Bernolákova 1A, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-iKelp Jedáleň aktualizácie rok 2019							
84	DF8/2019/98	117.12 €			23.04.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF8/2019/99	42.34 €			24.04.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
86	DF8/2019/100	93.88 €			24.04.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
87	DF22/2019/27	56.69 €	5611862321		24.04.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 40,72 L							
88	DF1/2019/156	57.67 €	5611862321		24.04.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 42,03 L							
89	DF1/2019/157	1 000.00 €	360		24.04.2019	Združenie obcí CYKLOCESTA	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	52017176
	Cyklocesta Holeška-členský príspevok							
90	DF3/2019/30	1.52 €	326		24.04.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie							
91	DF1/2019/158	412.00 €		01/2019/45	25.04.2019	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	MPM, AZ-preglejka na pódium							
92	DF8/2019/101	34.73 €			25.04.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
93	DF8/2019/102	1.40 €	396		25.04.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
94	DF1/2019/159	49.04 €		01/2019/46	26.04.2019	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská, 83000 Bratislava	35814497
	CI rek.ozvučenia - betón							
95	DF8/2019/103	70.78 €			29.04.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
96	DF8/2019/104	61.21 €			29.04.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
97	DF1/2019/161	80.00 €		01/2019/49	29.04.2019	Ing. Jarmila Pintérová	Zlievarenská 2906/27, 94501 Komárno	43262163
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-rozpočet stavby oprava tlačenie 4x							
98	DF8/2019/105	150.59 €			29.04.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF8/2019/106	28.80 €			30.04.2019	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ potraviny							
100	DF8/2019/107	201.92 €			30.04.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
101	DF1/2019/160	21.60 €	110		30.04.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 4/2019 13kg+ 14kg 08.04.2019, 29.04.2019							
102	DF1/2019/162	63.35 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 5/2019							
103	DF1/2019/163	43.01 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 5/2019							
104	DF1/2019/164	53.62 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 5/2019							
105	DF1/2019/165	255.70 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 5/2019							
106	DF1/2019/166	55.13 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 5/2019							
107	DF3/2019/31	97.97 €	6491/2017		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 5/2019							
108	DF1/2019/167	87.84 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 5/2019							
109	DF1/2019/168	66.49 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 5/2019							
110	DF1/2019/169	35.23 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 5/2019							
111	DF1/2019/170	15.94 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 5/2019							
112	DF1/2019/171	33.28 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 5/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF514/2019/10	38.89 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 5/2019							
114	DF514/2019/11	9.16 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 5/2019							
115	DF1/2019/172	31.30 €	7995/2019		02.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 5/2019							
116	DF8/2019/108	33.30 €			02.05.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
117	DF8/2019/109	119.40 €			03.05.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
118	DF1/2019/173	1 930.34 €		01/2019/50	03.05.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	CI rek.ozvučenia - materiál a práce							
119	DF1/2019/174	112.00 €	9106593142		03.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 5/2019 - KD prevádzka							
120	DF1/2019/175	301.00 €	5100000632/01		03.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 5/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
121	DF3/2019/32	64.00 €	5100000632/01		03.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 5/2019							
122	DF1/2019/176	480.00 €	365		03.05.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 5/2019							
123	DF1/2019/177	84.00 €	1813	01/2018/20	03.05.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2019							
124	DF3/2019/33	24.00 €	1813	03/2018/1	03.05.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2019							
125	DF22/2019/29	12.00 €	1813	022/2018/3	03.05.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2019							
126	DF1/2019/178	85.00 €		01/2019/51	03.05.2019	Ing. Jarmila Pintérová	Zlievarenská 2906/27, 94501 Komárno	43262163
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-rozpočet stavby aktualizácia tlačenie 4x							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF22/2019/30	77.50 €	DODATOK1-4448		06.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 4/2019							
128	DF8/2019/110	79.44 €			06.05.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
129	DF8/2019/111	44.40 €			06.05.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
130	DF8/2019/112	50.95 €			06.05.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
131	DF8/2019/113	13.96 €			06.05.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
132	DF8/2019/114	1.40 €	396		06.05.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
133	DF1/2019/179	2 654.30 €	1020032006		06.05.2019	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 69,50t							
134	DF1/2019/180	50.78 €			06.05.2019	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	DS-stykač							
135	DF22/2019/28	58.32 €	DODATOK28339		07.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 4/2019							
136	DF8/2019/115	104.70 €			09.05.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
137	DF1/2019/181	162.00 €		01/2019/52	09.05.2019	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	MŠ-revizie požiarnych zariadení							
138	DF3/2019/34	126.00 €		03/2019/38	09.05.2019	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-revizie požiarnych zariadení							
139	DF514/2019/12	108.00 €		0514/2019/2	09.05.2019	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	FUO-revizia požiarotechnických zariadení							
140	DF1/2019/182	69.94 €		01/2019/53	09.05.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(euroobal, náplň, papier, obálky, lepidlo, ceruzky, tlačivá)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF22/2019/31	66.48 €		022/2019/11	09.05.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, obálky, tlačivá, guma, zvyražňovač, korekt lepidlo, náplň							
142	DF1/2019/183	71.32 €	6491/2017		09.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 4/2019-vyúčtov.							
143	DF22/2019/43	181.97 €		01/2019/88	09.05.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. toner, obálky, pero,etikety,archív.box,dosky,zošív							
144	DF8/2019/116	97.88 €			10.05.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
145	DF22/2019/32	63.98 €	DODATOK28339		10.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 5/2019							
146	DF1/2019/184	2 518.30 €	Z20191563_Z		13.05.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 3/2019							
147	DF1/2019/185	481.68 €		01/2019/54	13.05.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	EKOSKLAD-nebezpečný odpad - vývoz a zneškodnenie							
148	DF8/2019/117	50.40 €			13.05.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
149	DF8/2019/118	20.70 €	88		13.05.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ potraviny							
150	DF8/2019/119	77.63 €			13.05.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
151	DF1/2019/186	120.00 €		01/2019/55	13.05.2019	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	AZ-prehliadka el.inštalácie							
152	DF1/2019/187	140.00 €		01/2019/56	13.05.2019	Mgr. Réka Lančaričová Nagyová	Na hlinách 6862/59, 91701 Trnava	51133091
	Registratúrny poriadok Obce Trebatice-aktualizácia							
153	DF22/2019/33	751.42 €	189		13.05.2019	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov-vyúčtovanie energií 2018							
154	DF3/2019/48	196.00 €		03/2019/44	13.05.2019	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	ZŠ-prehliadka el. spotrebičov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF8/2019/120	131.51 €			14.05.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
156	DF1/2019/188	78.68 €	0001134		16.05.2019	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 4/2019							
157	DF1/2019/189	-116.42 €	6491/2017		16.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO VÝHON-elektrina vyúčtovanie 1-4/2019 refaktúrovať ELTODO							
158	DF1/2019/190	60.00 €	1/2014	01/2019/57	16.05.2019	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-školenie zamestnancov 5 osôb							
159	DF8/2019/121	1.40 €	396		17.05.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
160	DF1/2019/191	-188.23 €	6491/2017		17.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO SEVER-elektrina vyúčtovanie 1-4/2019 refaktúrovať ELTODO							
161	DF1/2019/192	-137.73 €	6491/2017		17.05.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina vyúčtovanie 1-4/2019 refaktúrovať ELTODO							
162	DF514/2019/13	529.00 €		0514/2019/3	17.05.2019	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	92, 92201 Bašovce	51314126
	FUO-revizia plynových zariadení v NBD 514/1,3							
163	DF1/2019/193	716.66 €		01/2019/59	20.05.2019	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - oprava centrálného zamykania							
164	DF8/2019/130	67.76 €			20.05.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
165	DF8/2019/131	48.38 €			20.05.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
166	DF8/2019/122	57.27 €			20.05.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
167	DF8/2019/123	35.23 €			20.05.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
168	DF8/2019/124	121.01 €			20.05.2019	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
169	DF8/2019/125	129.43 €			20.05.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
170	DF1/2019/194	326.27 €		01/2019/60	21.05.2019	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, CI-ozvučenie, MŠ, OU, VZ, AZ - materiál							
171	DF8/2019/126	26.05 €			21.05.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
172	DF8/2019/127	2.10 €	396		22.05.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
173	DF1/2019/195	-1 930.34 €			22.05.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	DOBROPIS k faktúre 1219100397 CI rek.ozvučenia - materiál a práce							
174	DF22/2019/34	58.80 €	5611862321		22.05.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,94 L							
175	DF1/2019/196	69.85 €	5611862321		22.05.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 49,82 L							
176	DF514/2019/14	42.00 €		0514/2019/1	22.05.2019	Cyril Švík - OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 92241 Drahovce	34666796
	FUO-oprava plynových kotlov Kraváčik, Čambor							
177	DF1/2019/197	31.69 €			23.05.2019	Metalkas, s.r.o.	, 73934 Šenov u Ostravy	27854736
	OcU-schránka na kľúče visaca							
178	DF1/2019/198	24.90 €		01/2019/61	24.05.2019	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská, 83000 Bratislava	35814497
	Modern.budovy OcU - betón							
179	DF3/2019/35	200.00 €		01/2019/62	24.05.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ SZP 1-8/2019-školské pomôcky							
180	DF1/2019/199	32.50 €		01/2019/63	27.05.2019	ETC European Trade Center s.r.o.	, 10200 Praha 102	26445204
	OcU-skrinka na lieky Zeller, nerez oceľ							
181	DF8/2019/128	146.62 €			27.05.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
182	DF8/2019/129	142.42 €			27.05.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF1/2019/200	74.70 €		01/2019/64	28.05.2019	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská, 83000 Bratislava	35814497
	Modern.budovy OcU - betón							
184	DF8/2019/132	39.85 €			28.05.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
185	DF1/2019/201	1 537.34 €		01/2019/50	28.05.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	CI rek.ozvučenia - materiál a práce							
186	DF1/2019/202	347.62 €		01/2019/65	28.05.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	CHD-oprava kamerového systému, kamera na PZ							
187	DF1/2019/203	59.90 €		01/2019/66	28.05.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-antivír Eset do notebooku (starosta) na 2 roky							
188	DF1/2019/204	1 500.00 €	324		29.05.2019	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany	30887232
	audítorské služby za účt. obdobie 2018							
189	DF3/2019/36	18.00 €		03/2019/39	29.05.2019	Gabriel Gajdoš - REPREZENT	Sekčovská 19, 08641 Raslavice	14287315
	ZŠ-štátne symboly 1ks							
190	DF1/2019/205	339.95 €		01/2019/32	29.05.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničarska, 81104 Bratislava	35730129
	Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania na 2 roky On-line produkt - vyúčtovanie zálohy							
191	DF1/2019/206	10.80 €	110		29.05.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 5/2019 12kg 13.05.2019							
192	DF8/2019/133	2.10 €	396		30.05.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
193	DF8/2019/138	242.22 €			31.05.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
194	DF22/2019/36	12.00 €	1813	022/2018/3	31.05.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2019							
195	DF8/2019/139	137.08 €			03.06.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
196	DF1/2019/207	99.14 €		01/2019/70	03.06.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.(papier, archívny klip,euroobal, fixa, zvýraznovač, lístok rybársky,poradač pákových)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
197	DF1/2019/208	63.35 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 6/2019							
198	DF1/2019/209	43.01 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 6/2019							
199	DF1/2019/210	53.62 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 6/2019							
200	DF1/2019/211	255.70 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 6/2019							
201	DF1/2019/212	55.13 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 6/2019							
202	DF3/2019/37	97.97 €	6491/2017		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 6/2019							
203	DF1/2019/213	87.84 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 6/2019							
204	DF1/2019/214	66.49 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 6/2019							
205	DF1/2019/215	35.23 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 6/2019							
206	DF1/2019/216	15.94 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 6/2019							
207	DF1/2019/217	33.28 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 6/2019							
208	DF514/2019/15	38.89 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 6/2019							
209	DF514/2019/16	9.16 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 6/2019							
210	DF1/2019/218	31.30 €	7995/2019		03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 6/2019							

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							
211	DF8/2019/134	44.35 €			03.06.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
212	DF8/2019/135	26.42 €			03.06.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
213	DF8/2019/136	110.44 €			03.06.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
214	DF8/2019/137	32.40 €			03.06.2019	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ potraviny							
215	DF1/2019/219	589.06 €		01/2019/71	04.06.2019	LPšport, s.r.o.	Zelená, 92210 Trebatice	46446842
	AZ-ochranné siete							
216	DF3/2019/38	289.00 €		03/2019/40	04.06.2019	LPšport, s.r.o.	Zelená, 92210 Trebatice	46446842
	ZŠ-žinenky, lopty, dresy							
217	DF1/2019/220	78.60 €		01/2019/58	04.06.2019	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	34139877
	OcU-inzercia obsadenie funkcie riaditeľky MŠ							
218	DF1/2019/221	112.00 €	9106593142		04.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 6/2019 - KD prevádzka							
219	DF1/2019/222	194.00 €	5100000632/01		04.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 6/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
220	DF3/2019/39	27.00 €	5100000632/01		04.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 6/2019							
221	DF514/2019/17	396.00 €		0514/2019/4	04.06.2019	Martin Grznár - PROFÍ KRTKO	491, 92201 Ostrov	43269176
	FUO-čistenie dažďovej kanalizácie							
222	DF1/2019/223	480.00 €	365		04.06.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 6/2019							
223	DF22/2019/35	69.47 €	DODATOK1-4448		04.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 5/2019							
224	DF1/2019/224	-6.18 €	6491/2017		05.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 4/2019-vyúčtov.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
225	DF1/2019/225	84.00 €	1813	01/2018/20	05.06.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2019							
226	DF3/2019/40	24.00 €	1813	03/2018/1	05.06.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2019							
227	DF8/2019/140	2.10 €	396		05.06.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
228	DF8/2019/141	86.09 €			10.06.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
229	DF8/2019/142	44.04 €			10.06.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
230	DF8/2019/143	52.81 €			10.06.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
231	DF8/2019/144	139.86 €			10.06.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
232	DF1/2019/226	20.78 €	117249808D100		10.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 4/2019							
233	DF1/2019/227	24.99 €	117249808D100		10.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 5/2019							
234	DF1/2019/228	2 551.12 €	Z20191563_Z		10.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 4/2019							
235	DF1/2019/229	451.72 €		01/2019/72	10.06.2019	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	Modern.a rek. budovy OcÚ-materiál, prenájom kladiv							
236	DF1/2019/230	24.36 €	7995/2019		10.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 5/2019-vyúčtov.							
237	DF1/2019/231	79.24 €	7995/2019		10.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 5/2019-vyúčtov.							
238	DF1/2019/232	139.92 €		01/2019/74	10.06.2019	Jozef Búš	310, 92209 Borovce	33699348
	MŠrepre-občerstvenie "Cesta do rozprávky"							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF1/2019/233	157.46 €		01/2019/75	10.06.2019	Marian Šupa	Hollého, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	VZ-opravu krovínorezu							
240	DF1/2019/234	180.00 €		01/2019/76	10.06.2019	Josef Karnet	Terezov 1039/1, 92003 Hlohovec	40372839
	KP MDD-maskoti							
241	DF1/2019/235	3 693.61 €	Z20191563_Z		10.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 5/2019							
242	DF8/2019/147	55.19 €			11.06.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
243	DF8/2019/145	11.92 €			11.06.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
244	DF8/2019/146	38.21 €			13.06.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
245	DF22/2019/37	77.90 €		022/2019/12	13.06.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	SÚS-oprava PC Dalošová, Magulová							
246	DF1/2019/236	82.19 €	0001134		13.06.2019	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 5/2019							
247	DF1/2019/237	3 573.38 €		01/2019/48	13.06.2019	LUNTA INŽENIRING Slovakia,	33, 92203 Šterusy	36277380
	OcU-klimatizačné jednotky VIVAX 3 ks							
248	DF8/2019/148	1.40 €	396		14.06.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
249	DF8/2019/149	166.84 €			17.06.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
250	DF8/2019/150	22.35 €			17.06.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
251	DF1/2019/238	-139.88 €	6491/2017		17.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	VO AGRO-elektrina vyúčtovanie 1-4/2019 refaktúrovať ELTODO							
252	DF3/2019/41	21.07 €	326		17.06.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF1/2019/239	44.72 €			17.06.2019	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	OcU-zásuvka, prúdový chránič							
254	DF8/2019/151	54.48 €			18.06.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
255	DF8/2019/152	44.26 €			24.06.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
256	DF8/2019/153	94.42 €			24.06.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
257	DF8/2019/154	141.16 €			24.06.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
258	DF8/2019/155	2.10 €	396		24.06.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
259	DF1/2019/240	58.12 €	5611862321		24.06.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 41,10 L							
260	DF1/2019/241	32.40 €	110		24.06.2019	Ladisco s.r.o.	Križ nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 6/2019 12kg+10kg+8kg 3.6.19, 17.6.19, 24.6.19							
261	DF3/2019/42	1 800.00 €		03/2019/42	24.06.2019	CK Slniečko, spol. s r. o.	Palackého 88/8, 91101 Trenčín	43840949
	ŠvP- Tesáre 17.06.2019-21.06.2019							
262	DF22/2019/38	76.79 €			24.06.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SUS - stavebný zákon aktualizácia							
263	DF22/2019/39	60.65 €	5611862321		24.06.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 44,53 L							
264	DF22/2019/40	58.99 €	DODATOK28339		24.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 6/2019							
265	DF1/2019/242	2 953.93 €		01/2019/79	26.06.2019	BIOGARDEN, s.r.o.	Slniečná, 92210 Trebatice	36817066
	VZ-ošetrovanie a dosadba rastlín MŠ-ošetrovanie a dosadba rastlín							
266	DF514/2019/18	746.40 €		0514/2019/5	26.06.2019	BIOGARDEN, s.r.o.	Slniečná, 92210 Trebatice	36817066
	FUO-dosadba stromu, ošetrovanie trávniku, drevín a závlahovej súpravy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF8/2019/156	1.40 €	396		27.06.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
268	DF8/2019/157	28.80 €			27.06.2019	Marek Gono	Dolná ulica 105/55, 92202 Krakovany	41296931
	ŠJ potraviny							
269	DF8/2019/158	230.79 €			28.06.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
270	DF1/2019/243	52.20 €		01/2019/80	28.06.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 2,42 t							
271	DF1/2019/244	105.00 €	201		28.06.2019	CO-PRO, s. r. o.	Macharova, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 4-6/2019							