

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF8/2019/159	47.64 €			01.07.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
2	DF1/2019/245	4 848.00 €		01/2019/81	01.07.2019	Roman Janošec	Holubyho 7018/29, 92101 Piešťany	46799460
	Modern.a rek. budovy OcÚ-potery, SDK stropy, obklady, dlažba							
3	DF1/2019/246	180.00 €	BAL-75-6-2018-S		01.07.2019	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-webová stránka obce-rozšírenie na verziu GDPR+ 1.7.2019-30.6.2020							
4	DF22/2019/41	50.00 €		022/2019/13	01.07.2019	Ján Jasenovský CLEAN	Družby 4150/39, 92101 Piešťany	11752360
	SUS-čistenie kobercov v kanceláriách							
5	DF1/2019/247	63.35 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 7/2019							
6	DF1/2019/248	43.01 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 7/2019							
7	DF1/2019/249	53.62 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 7/2019							
8	DF1/2019/250	255.70 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2019							
9	DF1/2019/251	55.13 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 7/2019							
10	DF3/2019/43	97.97 €	6491/2017		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 7/2019							
11	DF1/2019/252	87.84 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 7/2019							
12	DF1/2019/253	66.49 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 7/2019							
13	DF1/2019/254	35.23 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 7/2019							
14	DF1/2019/255	15.94 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 7/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2019/256	33.28 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 7/2019							
16	DF514/2019/19	38.89 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 7/2019							
17	DF514/2019/20	9.16 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 7/2019							
18	DF1/2019/257	31.30 €	7995/2019		01.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 7/2019							
19	DF1/2019/258	84.00 €	1813	01/2018/20	02.07.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2019							
20	DF3/2019/44	24.00 €	1813	03/2018/1	02.07.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2019							
21	DF22/2019/42	12.00 €	1813	022/2018/3	02.07.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2019							
22	DF1/2019/259	4 399.16 €		01/2019/44	02.07.2019	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	Modern.a rek. budovy OcÚ: zárubne, dvere interiér. hliníkové dvere vchodové							
23	DF1/2019/260	4 405.87 €		01/2019/67	02.07.2019	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	Modern.a rek. budovy OcÚ: podlaha, hliníkové dvere do KD							
24	DF1/2019/261	112.00 €	9106593142		02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 7/2019 - KD prevádzka							
25	DF3/2019/45	25.00 €	5100000632/01		02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 7/2019							
26	DF1/2019/262	193.00 €	5100000632/01		02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 7/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
27	DF1/2019/286	1 899.00 €		01/2019/96	02.07.2019	Branislav Palkech	1290, 91621 Čachtice	41884442
	Modern.a rek. budovy OcÚ: maliarske práce							
28	DF1/2019/263	11.74 €		01/2019/83	03.07.2019	Štatistické a evidenčné	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131
	MŠ -tlačivá							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2019/264	20.15 €	326		03.07.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	MŠ - ovocie							
30	DF1/2019/265	140.00 €		01/2019/84	03.07.2019	Transportexpert s.r.o.	Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen	46893971
	MŠ, AZ-revizie detského ihriska							
31	DF1/2019/266	1 492.43 €		01/2019/85	03.07.2019	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	44765665
	Modern.a rek. budovy OcÚ-elektroinštalčný materiál							
32	DF1/2019/267	12.00 €		01/2019/86	03.07.2019	Združenie miest a obcí, región JE	Trhová, 91701 Trnava	31826385
	KR-Praktická príručka pre kronikárov							
33	DF1/2019/268	40.56 €		01/2019/87	03.07.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	KP MDD-misky, servítky, lyžica,pohár							
34	DF1/2019/269	766.80 €		01/2019/89	04.07.2019	RENOVA M+M s.r.o.	Hlavná ulica 111/130, 92210 Trebatice	52169596
	VZ-jarné upratovanie, vývoz sutiny							
35	DF1/2019/270	120.00 €	1/2014		04.07.2019	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2019							
36	DF22/2019/44	240.00 €	189		04.07.2019	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za služby 3.Q.2019							
37	DF8/2019/160	1.40 €	396		08.07.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
38	DF1/2019/271	2 572.71 €	Z20191563_Z		08.07.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 6/2019							
39	DF1/2019/272	160.00 €		01/2019/90	08.07.2019	Ing. Oľga Cútová - L.E.A.S.	312, 91922 Majcichov	50616072
	POH spracovanie							
40	DF1/2019/273	344.09 €		01/2019/91	08.07.2019	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	Modern.OcÚ, ,ZŠ, MUVO, MŠ, OU, ŠJ, - materiál							
41	DF1/2019/274	85.00 €		01/2019/92	08.07.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcÚ: servisné práce zapojenie PC faktúrované -3 hod. za mesiac 6/2019 (IT 002250)							
42	DF1/2019/275	408.00 €		01/2019/93	08.07.2019	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	OcÚ-skriňa, doska na stenu, poličky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2019/276	133.06 €	5611862321		09.07.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 94,61 L							
44	DF1/2019/277	8.10 €			09.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA	36631124
	MŠ, ZŠ-predplatné 2019							
45	DF1/2019/278	386.88 €	1020032006		09.07.2019	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 2,42t, 200308-DSO 7,84t							
46	DF1/2019/279	480.00 €	365		10.07.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 7/2019							
47	DF22/2019/45	63.98 €	DODATOK28339		10.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 7/2019							
48	DF1/2019/280	15.18 €	7995/2019		10.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 6/2019-vyúčtov.							
49	DF1/2019/281	50.70 €	7995/2019		10.07.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 6/2019-vyúčtov.							
50	DF1/2019/282	138.00 €		01/2019/77	11.07.2019	Abiset s.r.o.	Bernolákova 1A, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-iKelp Jedáleň aktualizácie rok 2019 rozšírenie o evidenciu "obedy zadarmo"							
51	DF3/2019/46	38.00 €		03/2019/43	11.07.2019	Jitka Ďásková	, 60200 Brno - Zábrdovice	67212646
	ZŠ-mapa SR ilustrovaná detská							
52	DF1/2019/283	138.42 €	1/2011		12.07.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 4-6/2019							
53	DF1/2019/284	671.30 €		01/2019/95	12.07.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	Modern.OcÚ - kabeláž a zapojenie PC faktúrované -1 hod. za mesiac 7/2019 (IT 002284)							
54	DF1/2019/285	2 240.00 €			12.07.2019	Obec Krakovany	Námestie Sv. Mikuláša 406, 92202 Krakovany	00312681
	KP MDD-50% nákladov na Deň rodiny							
55	DF1/2019/287	38.90 €	117249808D100		15.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 6/2019							
56	DF1/2019/288	70.97 €	0001134		15.07.2019	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 6/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF8/2019/161	17.83 €			16.07.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
58	DF8/2019/163	252.97 €			19.07.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
59	DF1/2019/289	325.30 €		01/2019/98	22.07.2019	Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR	Č, 92210 Trebatice	33702730
	Modern.a rek. budovy OcÚ: radiátor predsieň							
60	DF514/2019/21	479.39 €	70/12/PN-DED/VO		22.07.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2019							
61	DF1/2019/290	118.07 €	215/02/PY-DED/O		22.07.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	DS, KD, MŠ - vodné 2.Q.2019							
62	DF3/2019/47	15.09 €	ZOPVV 150/2015		22.07.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ-voda 2.Q.2019 17,0 m3							
63	DF1/2019/291	800.00 €		01/2019/99	22.07.2019	Juraj Ďuriš - LEGUAN ART	309, 92208 Dubovany	37475843
	Modern.a rek. budovy OcÚ: maliarske a dizajnérske práce v pamätnej predsieni							
64	DF1/2019/292	68.00 €		01/2019/100	22.07.2019	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	MŠ-prehliadka el. spotrebičov							
65	DF1/2019/293	68.00 €		01/2019/101	22.07.2019	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	OcU-prehliadka el. spotrebičov							
66	DF8/2019/162	31.00 €			23.07.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
67	DF1/2019/294	85.29 €	5611862321		24.07.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,16 L VZ-krovinorez 19,83 L							
68	DF22/2019/46	55.48 €	5611862321		24.07.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 46,23 L							
69	DF1/2019/295	504.00 €		01/2019/103	25.07.2019	Ladislav Regina	Staničná 74, 92210 Trebatice	43090095
	OcU- servis kamerového systému							
70	DF1/2019/296	102.72 €		01/2019/97	25.07.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	OcU-tonery							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2019/297	-49.92 €		01/2019/97	26.07.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	Dobropis OcU-tonery							
72	DF1/2019/298	90.00 €		01/2019/104	28.07.2019	Ing. Peter Spusta	74, 91901 Suchá nad Parnou	44982674
	MPM-registračné služby na bežeckých pretekoch Memoriál Petra Minárecha - XI. ročník							
73	DF3/2019/49	19.58 €	55/T/2009		29.07.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2019 17,0 m3							
74	DF1/2019/299	47.23 €	86/T/2009		29.07.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 2.Q.2019 41,00 m3							
75	DF1/2019/300	91.01 €	78/T/2009		29.07.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2019 79,0 m3							
76	DF1/2019/301	12.67 €	61/T/2009		29.07.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 2.Q.2019 11,0 m3							
77	DF1/2019/302	52.20 €		01/2019/105	30.07.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,32 t							
78	DF1/2019/303	1 408.68 €		01/2019/106	30.07.2019	WebHouse, s.r.o.	Paulínska, 91701 Trnava	36743852
	TZ 2/2019 tlač 530 ks (24 str.)							
79	DF1/2019/304	84.00 €	1813	01/2018/20	31.07.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2019							
80	DF3/2019/50	24.00 €	1813	03/2018/1	31.07.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2019							
81	DF22/2019/47	12.00 €	1813	022/2018/3	31.07.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2019							
82	DF1/2019/305	313.97 €		01/2019/102	31.07.2019	Catering Majerník s.r.o.	Slnecná ulica 1794/6, 92203 Vrbové	50803549
	MPM-občerstvenie na bežeckých pretekoch Memoriál Petra Minárecha - XI. ročník							
83	DF22/2019/48	62.65 €	DODATOK1-4448		31.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 6/2019							
84	DF514/2019/22	66.00 €		0514/2019/7	31.07.2019	DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o.	Južná, 92202 Krakovany	44031572
	FUO-menovky na dvere 514/1, 2x11 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF1/2019/306	700.00 €	91		01.08.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS systémová podpora 01.08.2019-31.07.2020							
86	DF1/2019/307	163.72 €		01/2019/110	01.08.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	MPM-pohár, tácka, servítky OcÚ-toner, stojan, papier, obálka, náplň, diár							
87	DF1/2019/308	598.20 €		01/2019/111	01.08.2019	LPšport, s.r.o.	Zelená, 92210 Trebatice	46446842
	MPM-poháre a vecné ceny na bežecké preteky Memoriál Petra Minárecha - XI. ročník							
88	DF3/2019/51	44.69 €		01/2019/94	02.08.2019	Štatistické a evidenčné	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131
	ZŠ -tlačivá							
89	DF1/2019/309	63.35 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 8/2019							
90	DF1/2019/310	43.01 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 8/2019							
91	DF1/2019/311	53.62 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 8/2019							
92	DF1/2019/312	255.70 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 8/2019							
93	DF1/2019/313	55.13 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 8/2019							
94	DF3/2019/52	97.97 €	6491/2017		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 8/2019							
95	DF1/2019/314	87.84 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 8/2019							
96	DF1/2019/315	66.49 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 8/2019							
97	DF1/2019/316	35.23 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 8/2019							
98	DF1/2019/317	15.94 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 8/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF1/2019/318	33.28 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 8/2019							
100	DF514/2019/23	38.89 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 8/2019							
101	DF514/2019/24	9.16 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 8/2019							
102	DF1/2019/319	31.30 €	7995/2019		02.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 8/2019							
103	DF1/2019/320	112.00 €	9106593142		02.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 8/2019 - KD prevádzka							
104	DF1/2019/321	193.00 €	5100000632/01		02.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 8/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
105	DF3/2019/53	25.00 €	5100000632/01		02.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 8/2019							
106	DF1/2019/322	360.00 €	D-01-04-2016-SK		05.08.2019	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda, 92506 Čierna Voda	47192941
	webová stránka obce - ročná licencia od 1.8.2019 do 31.7.2020							
107	DF1/2019/323	302.00 €		01/2019/112	06.08.2019	Kamil Vlkoš	Súkenická 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	OcU, KD, MŠ-revizie tlakových nádob							
108	DF3/2019/54	83.00 €		03/2019/45	06.08.2019	Kamil Vlkoš	Súkenická 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	ZŠ-revizia tlakových nádob							
109	DF22/2019/49	1 865.46 €	KOMISIONÁRSKA		07.08.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	SUS-jedálne kupóny 450 ks							
110	DF1/2019/324	1 824.16 €	KOMISIONÁRSKA		07.08.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 440 ks							
111	DF1/2019/325	27.00 €		01/2019/113	07.08.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	CHD-stiahnutie kamerového záznamu pre Políciu faktúrované -2 hod. za mesiac 7/2019 (IT 002313)							
112	DF1/2019/326	212.40 €		01/2019/114	08.08.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-GP pre zlúčenie pozemko p.č. 151/27, 1510/34, 38, 45, 68, 75, 79, 86							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2019/327	61.68 €	5611862321		08.08.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,05 L							
114	DF1/2019/328	228.18 €	1020032006		08.08.2019	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 1,32t, 200308-DSO 4,74t							
115	DF22/2019/50	81.20 €	DODATOK1-4448		09.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 7/2019							
116	DF514/2019/25	412.83 €		0514/2019/6	09.08.2019	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	FUO-plávajúca podlaha výmena v byte Zemko Záhumenská ulica 514/1/8							
117	DF1/2019/329	21 366.76 €	407/2019		09.08.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Predlž.Záhum.ul. 2.e.-SO 02.1 Verejný vodovod pre rodinné domy							
118	DF22/2019/51	59.39 €	DODATOK28339		12.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 8/2019							
119	DF1/2019/330	28 013.44 €	408/2019		12.08.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Trebatice, predĺženie Záhumenskej ul. 2.etapa SO 03.1 Verejná kanalizácia							
120	DF1/2019/331	760.00 €		01/2019/116	12.08.2019	Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR	Č, 92210 Trebatice	33702730
	MŠ-ohrievač vody Tatramat kombinovaní závesní 150L s montážou							
121	DF1/2019/332	24.30 €	7995/2019		12.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 7/2019-vyúčtov.							
122	DF1/2019/333	-2.40 €	7995/2019		12.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 7/2019-vyúčtov.							
123	DF1/2019/334	2 557.87 €	Z20191563_Z		13.08.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 7/2019							
124	DF1/2019/335	480.00 €	365		14.08.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 8/2019							
125	DF1/2019/336	5 998.80 €	418		15.08.2019	Morning Net, s. r. o.	Pod Párovcami 7271/161, 92101 Piešťany	50977181
	Hody Trebatice 2019 -hudobná produkcia							
126	DF1/2019/337	48.83 €		01/2019/115	15.08.2019	LINOTEX, s.r.o.	Obchodná ulica, 91321 Trenčianska Turná	34130161
	ŠJ RN-fólia PVC čistá							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2019/338	77.52 €	0001134		15.08.2019	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 7/2019							
128	DF1/2019/339	120.00 €		01/2019/107	15.08.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská, 81108 Bratislava 1	35790253
	KP Hody Trebatice 2019-inzercia							
129	DF1/2019/340	20.60 €	117249808D100		16.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 7/2019							
130	DF1/2019/341	86.40 €		01/2019/118	19.08.2019	LUNAS SK, s.r.o.	Školská, 92203 Vrbové	47040921
	OcU-nálepky na vchodové dvere							
131	DF1/2019/342	285.13 €		01/2019/119	21.08.2019	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	KC výst.futbal.infraštruktúry-materiál							
132	DF1/2019/343	356.53 €		01/2019/120	21.08.2019	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	KC, MŠ,HODY,OcÚ,TKR,AZ - materiál							
133	DF3/2019/55	330.00 €		03/2019/48	22.08.2019	Škola.sk, s. r. o.	Odborárska 21, 83102 Bratislava - mestská časť Nové	50293893
	ZŠ Nadácia SPP-prenosné laboratórium 2 ks							
134	DF3/2019/56	1 375.00 €		03/2019/46	22.08.2019	GOTANA, s. r. o.	301, 95843 Nedanovce	46279491
	ZŠ "Patríme do kolektívu"-interaktívna tabuľa, vizualizér							
135	DF3/2019/57	717.00 €		03/2019/47	22.08.2019	GOTANA, s. r. o.	301, 95843 Nedanovce	46279491
	ZŠ "Patríme do kolektívu"-projektor, držiak							
136	DF1/2019/344	62.98 €	5611862321		23.08.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,10 L							
137	DF22/2019/52	56.86 €	5611862321		23.08.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,53 L							
138	DF1/2019/345	280.80 €		01/2019/121	23.08.2019	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY - montáž,demontáž,zapojenie el.rozvádzača							
139	DF1/2019/346	275.00 €		01/2019/78	26.08.2019	BIBI plus s.r.o.	Lipová 1867/71, 90042 Dunajská Lužná	50298194
	REPRE knihy pre prvákov 20 ks							
140	DF3/2019/58	137.50 €		03/2019/41	26.08.2019	BIBI plus s.r.o.	Lipová 1867/71, 90042 Dunajská Lužná	50298194
	ZŠ - knihy pre budúcich prvákov 10 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
141	DF1/2019/347	149.30 €		01/2019/122	27.08.2019	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská, 92101 Piešťany	36228389
	Popis faktúrovaného plnenia							
	KD-kuchyňa chladnička kombi WH BLF 9121							
142	DF1/2019/348	135.00 €		01/2019/123	28.08.2019	Ján Jasenovský CLEAN	Družby 4150/39, 92101 Piešťany	11752360
	MŠ-čistenie kobercov 180 m2 a lehátok 45 ks							
143	DF1/2019/349	63.35 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 9/2019							
144	DF1/2019/350	43.01 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 9/2019							
145	DF1/2019/351	53.62 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 9/2019							
146	DF1/2019/352	255.70 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 9/2019							
147	DF1/2019/353	55.13 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 9/2019							
148	DF3/2019/59	97.97 €	6491/2017		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 9/2019							
149	DF1/2019/354	87.84 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 9/2019							
150	DF1/2019/355	66.49 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 9/2019							
151	DF1/2019/356	35.23 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 9/2019							
152	DF1/2019/357	15.94 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 9/2019							
153	DF1/2019/358	33.28 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 9/2019							
154	DF514/2019/26	38.89 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 9/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF514/2019/27	9.16 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 9/2019							
156	DF1/2019/359	31.30 €	7995/2019		30.08.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 9/2019							
157	DF514/2019/28	203.40 €		0514/2019/8	30.08.2019	Cyril Švík - OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 92241 Drahovce	34666796
	FUO-oprava plynového kotla 514/3/11 Miškolci Filip výmena regulácie, riadiaca doska							
158	DF1/2019/360	84.00 €	1813	01/2018/20	30.08.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2019							
159	DF3/2019/60	24.00 €	1813	03/2018/1	30.08.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2019							
160	DF22/2019/53	12.00 €	1813	022/2018/3	30.08.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2019							
161	DF22/2019/54	51.17 €		01/2019/125	02.09.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. lep.páska, zošivačka, papier, etikety, pero							
162	DF1/2019/361	79.76 €	DOD.Č.1 K		02.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	HODY - elektrina 8/2019-vyúčtov.							
163	DF8/2019/167	127.88 €			02.09.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
164	DF8/2019/164	191.59 €			02.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
165	DF8/2019/168	107.14 €			03.09.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
166	DF1/2019/362	246.00 €	5100000632/01		03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 9/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
167	DF3/2019/61	52.00 €	5100000632/01		03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 9/2019							
168	DF1/2019/363	112.00 €	9106593142		03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 9/2019 - KD prevádzka							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF1/2019/364	17.99 €	LMWH20190910		04.09.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU doménové služby trebatice.sk-ročný poplatok							
170	DF3/2019/62	50.00 €		01/2019/136	04.09.2019	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	ZŠ-oprava obkladu							
171	DF8/2019/165	44.04 €			04.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
172	DF8/2019/166	157.56 €			05.09.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
173	DF1/2019/365	2 347.24 €	408/2019		06.09.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Trebatice, predĺženie Záhumenskej ul. 2.etapa SO 03.1 Verejná kanalizácia							
174	DF1/2019/366	2 094.56 €	407/2019		06.09.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Predlž.Záhum.ul. 2.e.-SO 02.1 Verejný vodovod pre rodinné domy							
175	DF1/2019/367	2 580.53 €	Z20191563_Z		09.09.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 8/2019							
176	DF22/2019/55	70.02 €	DODATOK1-4448		09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 8/2019							
177	DF1/2019/368	2 058.90 €		01/2019/117	09.09.2019	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	KC výst.futbal.infraštruktúry-podlaha telocvičňa							
178	DF8/2019/169	151.17 €			09.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
179	DF8/2019/170	163.40 €			09.09.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
180	DF8/2019/171	151.61 €			09.09.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
181	DF8/2019/172	166.06 €			09.09.2019	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ potraviny							
182	DF1/2019/369	182.80 €	1020032006		10.09.2019	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 4,57t, HODY 2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF1/2019/370	24.44 €	7995/2019		10.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 8/2019-vyúčtov.							
184	DF1/2019/371	-19.98 €	7995/2019		10.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 8/2019-vyúčtov.							
185	DF1/2019/372	111.78 €		01/2019/126	11.09.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho, 82104 Bratislava - mestská časť Ruží	35950226
	ŠJ RN-čistiace prostriedky							
186	DF1/2019/373	480.00 €	365		11.09.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 9/2019							
187	DF8/2019/173	50.04 €			11.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
188	DF3/2019/63	124.20 €		03/2019/49	12.09.2019	Ján Bureš - FULL SERVIS	Černyševského 1280/29, 85101 Bratislava-Petržalka	36910813
	ZŠ - magnetické tabule 3 ks							
189	DF3/2019/64	250.00 €		03/2019/51	12.09.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ Skládkam hovoríme nie-kancel.výtvarný materiál Nadácia SPP							
190	DF8/2019/174	17.08 €			12.09.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
191	DF8/2019/175	95.63 €			13.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
192	DF8/2019/176	2.01 €	396		13.09.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
193	DF1/2019/374	86.44 €	0001134		13.09.2019	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 8/2019							
194	DF1/2019/375	2 857.63 €		01/2019/129	13.09.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Predĺž.Záhum.ul. 2.e.-odstránenie ornice							
195	DF1/2019/376	1 525.38 €		01/2019/128	13.09.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Predĺž.Záhum.ul.2.e.-výkopové práce pre archeolog. prieskum							
196	DF1/2019/377	2 912.82 €		01/2019/134	13.09.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Predĺž.Záhum.ul.2.e.-prepojenie vodovodu na Štúrovej ulici							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF1/2019/378	5 973.60 €		01/2019/130	13.09.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Predlž.Záhum.ul.2.e.-7 ks vodovodných prípojok							
198	DF1/2019/379	5 892.00 €		01/2019/131	13.09.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Predlž.Záhum.ul.2.e.-7 ks kanalizačných prípojok							
199	DF1/2019/380	5 830.85 €		01/2019/132	13.09.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Predlž.Záhum.ul.2.e.-podkladová vrstva pod budúcu miestnu komunikáciu							
200	DF8/2019/177	105.11 €			16.09.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
201	DF8/2019/178	42.04 €			16.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
202	DF8/2019/179	69.25 €			16.09.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
203	DF8/2019/180	102.11 €			16.09.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
204	DF1/2019/381	170.36 €		01/2019/137	16.09.2019	JUDr. Igor Horanský, advokát	E.F. Scherera 4803/2, 92101 PIEŠŤANY	51019884
	Právne služby - vymoženia pohľadávky STAVOPRAC							
205	DF1/2019/382	516.00 €		01/2019/109	16.09.2019	Jozef Čepček - ČEPO	Prístavná 3390/18, 92101 Piešťany	37471601
	KP Slovenský deň kroja BB-autobusová doprava 7.9.2019							
206	DF1/2019/383	267.12 €		01/2019/141	16.09.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,18 t HODY objemný odpad 3,39 t							
207	DF22/2019/56	54.93 €	5611862321		16.09.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,55 L							
208	DF1/2019/384	728.40 €		01/2019/9	16.09.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	RVP HC časť II. - Pohostinstvo-Orechová ul. oddelenie pozemkov v súkromnom vlastníctve							
209	DF8/2019/181	20.70 €	88		17.09.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ potraviny							
210	DF1/2019/385	31.98 €	117249808D100		18.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 8/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF1/2019/386	76.80 €			18.09.2019	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	34139877
	Kapustové hody 2019 - inercia							
212	DF1/2019/387	69.80 €		01/2019/138	18.09.2019	SOTAC,s.r.o.	Južná trieda, 04001 Košice	36189855
	OCÚ-publikácia Zákon o majetku obcí							
213	DF1/2019/388	750.00 €		01/2019/135	19.09.2019	Erik Péli	Jelenecká 218/298, 95101 Štitáre	47007290
	BRD-drvenie							
214	DF1/2019/389	365.45 €		01/2019/143	19.09.2019	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - oprava stieračov							
215	DF1/2019/390	300.40 €		01/2019/144	19.09.2019	DP-GASTRO, s.r.o.	333	46403248
	Kapustové hody 2019 - občerstvenie účinkujúcich							
216	DF3/2019/65	12.00 €	DBK/18/06/1275		19.09.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže, 04001 Košice	43908977
	NBO ZŠ-ročná odmena Bezkriedy Plus 13.09.2019-12.09.2020							
217	DF8/2019/183	19.57 €			19.09.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
218	DF8/2019/182	2.01 €	396		19.09.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
219	DF22/2019/57	61.80 €	DODATOK28339		20.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 9/2019							
220	DF1/2019/391	800.00 €		01/2019/18	20.09.2019	Dychová hudba Záhorienka	Wolkerova 1302/24, 90031 Stupava	42264472
	Kapustové hody 2019 - hudobná produkcia							
221	DF1/2019/392	55.37 €	5611862321		20.09.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 41,41 L							
222	DF1/2019/393	291.60 €		01/2019/127	20.09.2019	Martin Franc	P.Jilemnického 721/9, 92207 Veľké Kostoľany	35241551
	Zberový dvor-vrtacie práce na pozemku KN-C1316/35 pre hydrogeologický posudok							
223	DF1/2019/394	514.21 €		01/2019/145	20.09.2019	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	KD, MŠ, ŠJ, OcU, Hody,MUV0, ZŠ - materiál							
224	DF1/2019/395	93.82 €	121814575		20.09.2019	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 2578/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36361518
	HODY 2019 - pripojenie el.zar.pre krátkodobý odber							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF1/2019/396	150.78 €		01/2019/146	23.09.2019	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova, 92210 Trebatice	44765665
	KD kuchyňa-elektro-materiál							
226	DF8/2019/184	131.15 €			23.09.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
227	DF8/2019/185	91.31 €			23.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
228	DF8/2019/186	167.36 €			23.09.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
229	DF8/2019/187	2.01 €	396		25.09.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
230	DF8/2019/188	35.23 €			25.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
231	DF1/2019/397	504.00 €		01/2019/150	25.09.2019	Minox s. r. o.	Sadová ulica, 92202 Krakovany	50795911
	Kapustové hody 2019 - ozvučenie							
232	DF3/2019/66	253.00 €		01/2019/151	25.09.2019	Richard Šrobár LITTERA	M.R. Štefánika 22, 03601 Martin	33580511
	ZŠ učebnice AJ 23 ks							
233	DF3/2019/67	42.90 €		03/2019/50	25.09.2019	AITEC, s. r. o.	Slovinská, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ učebnice Prvouky 13 ks							
234	DF8/2019/189	84.45 €			27.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
235	DF8/2019/192	94.50 €			27.09.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
236	DF8/2019/193	66.06 €			30.09.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
237	DF514/2019/29	38.89 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektřina 10/2019							
238	DF514/2019/30	9.16 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektřina 10/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF1/2019/411	31.30 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 10/2019							
240	DF1/2019/412	1 164.77 €	KOMISIONÁRSKA	01/2019/142	30.09.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	OcU-jedálne kupóny 280 ks							
241	DF8/2019/190	36.02 €			30.09.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
242	DF8/2019/191	282.53 €			30.09.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
243	DF1/2019/398	52.20 €		01/2019/152	30.09.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,65 t							
244	DF1/2019/399	480.00 €	MSD_TREBATICE		30.09.2019	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	45325600
	mapový portál - ročná licencia							
245	DF1/2019/400	84.00 €	1813	01/2018/20	30.09.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2019							
246	DF3/2019/68	24.00 €	1813	03/2018/1	30.09.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2019							
247	DF22/2019/58	12.00 €	1813	022/2018/3	30.09.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2019							
248	DF1/2019/401	63.35 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 10/2019							
249	DF1/2019/402	43.01 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 10/2019							
250	DF1/2019/403	53.62 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 10/2019							
251	DF1/2019/404	255.70 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 10/2019							
252	DF1/2019/405	55.13 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 10/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF3/2019/69	97.97 €	6491/2017		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 10/2019							
254	DF1/2019/406	87.84 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 10/2019							
255	DF1/2019/407	66.49 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 10/2019							
256	DF1/2019/408	35.23 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 10/2019							
257	DF1/2019/409	15.94 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 10/2019							
258	DF1/2019/410	33.28 €	7995/2019		30.09.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 10/2019							