

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2019/413	21.60 €	110		01.10.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BR0 kuchynský odpad 9/2019 10kg+ 12kg 17.09.19, 30.09.19							
2	DF1/2019/414	115.00 €	412		01.10.2019	CO-PRO, s. r. o.	Macharova, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 7-9/2019							
3	DF1/2019/440	21.60 €	110		01.10.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BR0 kuchynský odpad 10/2019 13kg+ 11kg 14.10.2019, 28.10.2019							
4	DF8/2019/194	234.65 €			02.10.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
5	DF1/2019/415	4.70 €	LMWH20190910		02.10.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 9/2019 prevádzka webovej stránky na serveri							
6	DF1/2019/416	6.71 €	LMWH20190910		02.10.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 10/2019 prevádzka webovej stránky na serveri							
7	DF1/2019/417	112.00 €	9106593142		02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 10/2019 - KD prevádzka							
8	DF1/2019/418	725.00 €	5100000632/01		02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 10/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
9	DF3/2019/70	161.00 €	5100000632/01		02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 10/2019							
10	DF1/2019/419	480.00 €	365		03.10.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 10/2019							
11	DF1/2019/420	254.20 €		01/2019/153	03.10.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	KP KH-misky, servítky, lyžica,pohár OcU-kancel.mat.							
12	DF3/2019/71	229.00 €		03/2019/52	03.10.2019	ASC Applied Software	Svoradova, 81103 Bratislava	31361161
	ZŠ-aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ							
13	DF1/2019/421	120.00 €	1/2014		04.10.2019	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo III.Q.2019							
14	DF1/2019/422	300.00 €	357		04.10.2019	TENDERnet, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
	Ver.obst.softvér- ročná licencia od 8.10.2019 do 07.10.2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF22/2019/59	240.00 €	189		04.10.2019	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za služby 4.Q.2019							
16	DF8/2019/195	4.02 €	396		04.10.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
17	DF8/2019/196	17.45 €			07.10.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
18	DF8/2019/197	36.98 €			07.10.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
19	DF8/2019/198	50.04 €			07.10.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
20	DF8/2019/199	186.84 €			07.10.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
21	DF22/2019/60	70.82 €	DODATOK1-4448		07.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 9/2019							
22	DF1/2019/423	90.00 €		01/2019/124	07.10.2019	Ing. Oľga Cútová - L.E.A.S.	312, 91922 Majcichov	50616072
	POH spracovanie oznámenia o strategickom dokumente							
23	DF1/2019/424	66.00 €	1020032006		08.10.2019	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 1,65t, CI							
24	DF1/2019/425	55.10 €	7995/2019		09.10.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 9/2019-vyúčtov.							
25	DF1/2019/426	57.73 €	7995/2019		09.10.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 9/2019-vyúčtov.							
26	DF514/2019/31	203.40 €		0514/2019/9	09.10.2019	Cyril Švík - OPRAVA PLYNOVÝCH	Hviezdoslavova 875/10, 92241 Drahovce	34666796
	FUO-oprava plynového kotla 514/1/2 Omasta Tomáš výmena regulácie							
27	DF22/2019/61	53.00 €	5611862321		09.10.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 39,64 L							
28	DF1/2019/427	59.08 €	5611862321		09.10.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 44,69 L							

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							
29	DF1/2019/428	2 472.59 €	Z20191563_Z		09.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 9/2019							
30	DF22/2019/62	58.99 €	DODATOK28339		10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 10/2019							
31	DF1/2019/429	2 000.00 €	UZNESENIE		10.10.2019	Združenie obcí Zelená cesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	50911775
	Zelená cesta-členský príspevok 2019							
32	DF3/2019/72	300.00 €		01/2019/154	11.10.2019	P + J Trans, s.r.o.	Piešťanská, 92210 Trebatice	43938663
	ZŠ Skládkam hovoríme nie-autobus.preprava žiakovTT Nadácia SPP							
33	DF8/2019/200	120.00 €			11.10.2019	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	ŠJ potraviny							
34	DF8/2019/201	102.78 €			11.10.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
35	DF8/2019/202	30.02 €			14.10.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
36	DF8/2019/203	76.51 €			14.10.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
37	DF8/2019/204	20.70 €	88		14.10.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ potraviny							
38	DF8/2019/205	101.63 €			14.10.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
39	DF1/2019/430	91.01 €	0001134		14.10.2019	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 9/2019							
40	DF1/2019/431	20.12 €	117249808D100		14.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 9/2019							
41	DF1/2019/432	138.42 €	1/2011		15.10.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 7-9/2019							
42	DF8/2019/206	2.01 €	396		16.10.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF8/2019/207	86.04 €			16.10.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
44	DF8/2019/208	100.00 €	396		16.10.2019	Štefan Vacula SLOVEX	37, 90501 Rovensko	43287247
	ŠJ potraviny							
45	DF8/2019/209	168.26 €			17.10.2019	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	36246271
	ŠJ potraviny							
46	DF1/2019/433	172.23 €	215/02/PY-DED/0		18.10.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	DS, KD, MŠ - vodné 3.Q.2019							
47	DF3/2019/73	7.99 €	ZOPVV 150/2015		18.10.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ-voda 3.Q.2019 9,0 m3							
48	DF514/2019/32	465.19 €	70/12/PN-DED/VO		18.10.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 3.Q.2019							
49	DF8/2019/210	181.85 €			21.10.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
50	DF8/2019/211	70.04 €			21.10.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
51	DF8/2019/212	115.60 €			21.10.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
52	DF1/2019/434	50.99 €		01/2019/157	22.10.2019	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783
	DrHM-Uhlová brúska PARKSIDE PWX 230 C3							
53	DF1/2019/435	64.84 €	5611862321		22.10.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 48,49 L							
54	DF1/2019/436	260.40 €		01/2019/158	22.10.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-GP vecné bremeno NN roz 1510/63,86,181,187							
55	DF1/2019/437	280.80 €		01/2019/47	22.10.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Cyklocesta Holeška-GP oprava operátu KN p.č. 679/7, 679/12, 530							
56	DF8/2019/213	44.04 €			23.10.2019	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
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF8/2019/214	2.01 €	396		24.10.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
58	DF1/2019/438	30.00 €	115		24.10.2019	Regionálne centrum SLOBODA	P.O.Box D-111, Priemyselná, 92101 Piešťany	35628685
	starostlivosť o odchytené zvieratá a ich umiestnen							
59	DF8/2019/215	22.37 €			24.10.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
60	DF1/2019/439	113.20 €		01/2019/160	24.10.2019	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská, 82104 Bratislava	35765038
	ŠJ -krájač Gorenje R 706 hliník							
61	DF8/2019/216	32.97 €			28.10.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
62	DF8/2019/217	53.85 €			28.10.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
63	DF8/2019/218	10.01 €			28.10.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
64	DF8/2019/219	107.76 €			28.10.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
65	DF1/2019/442	52.20 €		01/2019/162	29.10.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,47 t							
66	DF1/2019/441	-113.20 €			29.10.2019	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská, 82104 Bratislava	35765038
	DOBROOPIS ŠJ -krájač Gorenje R 706 hliník							
67	DF1/2019/443	141.97 €		01/2019/163	30.10.2019	Marian Šupa	Hollého, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	VZ-oprava krovinorezu HITACHI GC47EY/E							
68	DF3/2019/74	100.00 €		03/2019/53	30.10.2019	Ing. Andrej Vavro A.V.Z.	Javorinská 2452/13, 92101 Piešťany	34666141
	ZŠ Skládkam hovoríme nie-interaktívna beseda Nadácia SPP							
69	DF1/2019/444	1 368.00 €		01/2019/156	31.10.2019	BYTINVEST, s.r.o.	Soblahovská 7040, 91101 Trenčín	36716740
	Zberný dvor-rozpočet stavby							
70	DF1/2019/445	5 940.00 €	5858-03-000-19-		31.10.2019	PIO KERAMOPROJEKT, a.s.	Dolný Šianec 1013/1, 91101 Trenčín	36308862
	Zberný dvor-dokumentácia pre SP							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF1/2019/446	250.00 €		01/2019/19	31.10.2019	WANTED - združenie priaznivcov	Vajanského, 92101 Piešťany	37992368
	KP Posedenie s dôchodcami 25.10.2019							
72	DF8/2019/220	38.68 €			31.10.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
73	DF8/2019/221	1.34 €	396		31.10.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
74	DF8/2019/222	280.95 €			31.10.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
75	DF8/2019/223	130.10 €			04.11.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
76	DF8/2019/224	60.74 €			04.11.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
77	DF1/2019/447	84.00 €	1813	01/2018/20	04.11.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2019							
78	DF3/2019/75	24.00 €	1813	03/2018/1	04.11.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2019							
79	DF22/2019/63	12.00 €	1813	022/2018/3	04.11.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2019							
80	DF1/2019/448	63.35 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 11/2019							
81	DF1/2019/449	43.01 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 11/2019							
82	DF1/2019/450	53.62 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 11/2019							
83	DF1/2019/451	255.70 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 11/2019							
84	DF1/2019/452	55.13 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 11/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF3/2019/76	97.97 €	6491/2017		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 11/2019							
86	DF1/2019/453	87.84 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 11/2019							
87	DF1/2019/454	66.49 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 11/2019							
88	DF1/2019/455	35.23 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 11/2019							
89	DF1/2019/456	15.94 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 11/2019							
90	DF1/2019/457	33.28 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 11/2019							
91	DF514/2019/33	38.89 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 11/2019							
92	DF514/2019/34	9.16 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 11/2019							
93	DF1/2019/458	31.30 €	7995/2019		04.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 11/2019							
94	DF1/2019/459	33.90 €		01/2019/164	04.11.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718
	MŠ dotácia predškolači-zošity							
95	DF1/2019/460	480.00 €	365		05.11.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 11/2019							
96	DF1/2019/461	221.75 €		01/2019/165	05.11.2019	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	MŠ, OcU, AZ, MUVO, ZŠ - materiál							
97	DF1/2019/462	112.00 €	9106593142		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 11/2019 - KD prevádzka							
98	DF3/2019/77	265.00 €	5100000632/01		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 11/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF1/2019/463	1 185.00 €	5100000632/01		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 11/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							
100	DF8/2019/225	143.23 €			05.11.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
101	DF8/2019/226	35.23 €			06.11.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
102	DF1/2019/464	481.68 €		01/2019/166	06.11.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	EKOSKLAD-nebezpečný odpad - vývoz a zneškodnenie							
103	DF1/2019/465	198.00 €		08/2019/1	06.11.2019	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10, 08001 Prešov	44137761
	ŠJ RN-varič na ryžu 8 L							
104	DF22/2019/64	64.58 €	DODATOK1-4448		06.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 10/2019							
105	DF1/2019/466	118.00 €		01/2019/161	07.11.2019	Ing. Oldřich Kacíř	Vážska 3578/22, 92101 Piešťany	37985388
	Predĺž.Záhum.ul.2.e.-odborné stanovisko							
106	DF1/2019/467	6.71 €	LMWH20190910		07.11.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 11/2019 prevádzka webovej stránky na serveri							
107	DF1/2019/468	23.18 €		01/2019/171	07.11.2019	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	ŠJ-istič							
108	DF8/2019/227	302.40 €			07.11.2019	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	ŠJ potraviny							
109	DF1/2019/469	52.20 €		01/2019/172	08.11.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 0,89 t							
110	DF22/2019/65	55.15 €	5611862321		08.11.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,87 L							
111	DF1/2019/470	61.86 €	5611862321		08.11.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,97 L							
112	DF22/2019/66	71.52 €		022/2019/16	08.11.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, utierky, nožnice, zošívacia, obálky, kalen čistič LCD, atrament. náplň							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2019/471	121.15 €		01/2019/173	08.11.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	KP Dôchodci-taniier papierový, obrus biely OcU-kancel.mat.							
114	DF1/2019/472	200.00 €		01/2019/148	11.11.2019	Argenti	Hlavná ulica 136/88, 92210 Trebatice	50791885
	Kapustové hody 2019 - historická kuchyňa							
115	DF1/2019/473	3 880.48 €	Z20191563_Z		11.11.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 10/2019							
116	DF8/2019/228	94.15 €			11.11.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
117	DF8/2019/229	74.92 €			11.11.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
118	DF8/2019/230	54.58 €			11.11.2019	ALFA-R FOOD, s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružička	36269948
	ŠJ potraviny							
119	DF8/2019/231	91.19 €			11.11.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
120	DF1/2019/474	3 998.40 €		01/2019/159	12.11.2019	VALOMONT s.r.o.	Veselé, 92208 Veselé	50789996
	Predĺž.Záhum.ul.2.e.-dodatocné výkopové práce pre archeologický výskum							
121	DF1/2019/475	500.00 €		01/2019/174	12.11.2019	Morning Net, s. r. o.	Pod Párovcami 7271/161, 92101 Piešťany	50977181
	HODY 2019 - Vernostný program obce 250 lístkov							
122	DF1/2019/476	280.00 €		01/2019/155	12.11.2019	Ing. Miroslav Kotula	M.Bazovského 4851/37, 92101 Piešťany	33494274
	PARAMA-znalecký posudok na stavbu a pozemky určené k predaju							
123	DF1/2019/477	20.56 €	7995/2019		12.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 10/2019-vyúčtov.							
124	DF1/2019/478	94.40 €	1020032006		12.11.2019	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 2,36t CI							
125	DF1/2019/479	15.00 €		01/2019/175	12.11.2019	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	36230537
	Zberný dvor-vyjadrenie Orange Slovensko							
126	DF8/2019/232	20.05 €			12.11.2019	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							
127	DF8/2019/233	48.04 €			13.11.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
128	DF22/2019/67	183.91 €	1311SZM12-000	022/2019/14	13.11.2019	Sharp Business Systems Slovakia,	Technická 2, 82104 Bratislava	48093891
	SÚS-tonery do kopírky Sharp 2 ks							
129	DF3/2019/78	399.80 €		03/2019/55	13.11.2019	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina	36665134
	ZŠ "Patríme do kolektívu"-softvér - licencie							
130	DF22/2019/68	58.99 €	DODATOK28339		13.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 11/2019							
131	DF3/2019/79	10.37 €	55/T/2009		14.11.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 3.Q.2019 9,0 m3							
132	DF1/2019/480	8.06 €	86/T/2009		14.11.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 3.Q.2019 7,00 m3							
133	DF1/2019/481	152.06 €	78/T/2009		14.11.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 3.Q.2019 132,0 m3							
134	DF1/2019/482	61.06 €	61/T/2009		14.11.2019	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 3.Q.2019 53,0 m3							
135	DF1/2019/483	129.48 €		01/2019/169	14.11.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	MŠ-tonery							
136	DF1/2019/484	37.20 €		01/2019/168	14.11.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	ŠJ-tonery							
137	DF1/2019/485	104.40 €		01/2019/167	14.11.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	OcU-tonery							
138	DF3/2019/80	126.12 €		03/2019/54	14.11.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	ZŠ-tonery							
139	DF22/2019/69	173.76 €		022/2019/15	14.11.2019	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	SÚS-tonery							
140	DF1/2019/486	85.69 €	0001134		14.11.2019	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 10/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2019/487	75.30 €	7995/2019		14.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 10/2019-vyúčtov.							
142	DF1/2019/488	53.79 €	117249808D100		15.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 11/2019 Rozšírenie Záhum. ul. 2.etapa- rozvody							
143	DF8/2019/234	165.44 €			18.11.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
144	DF8/2019/235	20.70 €			18.11.2019	Ladisco s.r.o.	Kríž nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	ŠJ potraviny							
145	DF8/2019/236	108.72 €			18.11.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
146	DF514/2019/35	159.55 €		0514/2019/10	18.11.2019	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	FUO-materiál na opravu areálu NBD 514/1							
147	DF3/2019/81	160.00 €		03/2019/56	18.11.2019	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	ZŠ-údržba kontrola kotlov							
148	DF1/2019/489	250.00 €		01/2019/176	18.11.2019	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	Objednávame pravidelnú kontrolu a čistenie kotlov v budove Kultúrneho domu Trebatice, OcÚ Trebatice a Materskej školy Trebatice							
149	DF8/2019/237	35.98 €			18.11.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
150	DF8/2019/238	47.78 €			20.11.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
151	DF22/2019/70	173.00 €		022/2019/17	20.11.2019	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	SUS - Fabia výmena pneumatík							
152	DF8/2019/239	2.01 €	396		21.11.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
153	DF8/2019/240	130.66 €			22.11.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
154	DF8/2019/241	93.31 €			25.11.2019	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							
155	DF8/2019/242	54.56 €			25.11.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
156	DF8/2019/249	2.01 €	396		25.11.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
157	DF1/2019/490	1 040.00 €	19K226200/201		25.11.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 260 ks							
158	DF22/2019/71	640.00 €	19K226200/201		25.11.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 160 ks							
159	DF22/2019/73	1 651.20 €		022/2019/19	25.11.2019	JGV trade s.r.o.	V úvoze 11, 04012 Košice	46909460
	SÚS-stolička ergonomická (modrá, červená,čierna) 8							
160	DF1/2019/492	44.12 €		01/2019/178	26.11.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	HKO publikácia Zákon o obecnom zriadení							
161	DF1/2019/493	8.99 €		01/2019/179	26.11.2019	Dr.Max 100 s.r.o.	Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice	48115860
	ŠJ -jar 5 L							
162	DF1/2019/491	42.00 €		01/2019/177	26.11.2019	MONA PLUS, spol. s r.o.	Južná, 92202 Krakovany	36259098
	REPRE výroba blahoželaní 100 ks							
163	DF22/2019/72	158.58 €		022/2019/18	27.11.2019	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	SUS - Fabia servisná prehliadka							
164	DF8/2019/243	40.03 €			27.11.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
165	DF8/2019/244	28.94 €			27.11.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
166	DF8/2019/245	2.01 €	396		28.11.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
167	DF8/2019/246	79.56 €	396		28.11.2019	ALFA-R FOOD, s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži	36269948
	ŠJ potraviny							
168	DF1/2019/494	135.00 €	412		28.11.2019	CO-PRO, s. r. o.	Macharova, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 10-12/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
169	DF8/2019/248	95.66 €			28.11.2019	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ potraviny							
170	DF1/2019/495	48.40 €		01/2019/180	29.11.2019	SOTAC,s.r.o.	Južná trieda, 04001 Košice	36189855
	OCÚ-publikácia Rokovanie OZ							
171	DF8/2019/247	249.16 €			29.11.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
172	DF8/2019/250	94.96 €			02.12.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
173	DF8/2019/251	92.73 €			02.12.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
174	DF8/2019/252	48.96 €			02.12.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
175	DF8/2019/253	244.07 €			02.12.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
176	DF1/2019/496	63.35 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 12/2019							
177	DF1/2019/497	43.01 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvĽ-elektrina 12/2019							
178	DF1/2019/498	53.62 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 12/2019							
179	DF1/2019/499	255.70 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 12/2019							
180	DF1/2019/500	55.13 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 12/2019							
181	DF3/2019/82	97.97 €	6491/2017		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 12/2019							
182	DF1/2019/501	87.84 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 12/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF1/2019/502	66.49 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 12/2019							
184	DF1/2019/503	35.23 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 12/2019							
185	DF1/2019/504	15.94 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 12/2019							
186	DF1/2019/505	33.28 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 12/2019							
187	DF514/2019/36	38.89 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 12/2019							
188	DF514/2019/37	9.16 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 12/2019							
189	DF1/2019/506	31.30 €	7995/2019		02.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 12/2019							
190	DF1/2019/507	84.00 €	1813	01/2018/20	02.12.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2019							
191	DF3/2019/83	24.00 €	1813	03/2018/1	02.12.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2019							
192	DF22/2019/74	12.00 €	1813	022/2018/3	02.12.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2019							
193	DF1/2019/508	10.80 €	110		02.12.2019	Ladisco s.r.o.	Križ nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 11/2019 16kg 18.11.2019							
194	DF1/2019/509	6.71 €	LMWH20190910		03.12.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 12/2019 prevádzka webovej stránky na serveri							
195	DF1/2019/510	112.00 €	9106593142		03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 12/2019 - KD prevádzka							
196	DF1/2019/511	1 392.00 €	5100000632/01		03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn 12/2019 OU, MŠ, ŠJ, DS, KD							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF3/2019/84	313.00 €	5100000632/01		03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ-plyn 12/2019							
198	DF1/2019/512	816.00 €		01/2019/181	03.12.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Zberný dvor-GP hranice pozemku							
199	DF1/2019/513	480.00 €	365		03.12.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 12/2019							
200	DF1/2019/514	36.00 €		01/2019/182	03.12.2019	Granit plus, s.r.o.	Švecova 481, 01401 Bytča	50729519
	ŠJ -kontrola váhy							
201	DF1/2019/515	218.54 €		01/2019/183	04.12.2019	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, MŠ, OU, - materiál							
202	DF1/2019/516	830.40 €		01/2019/184	05.12.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-GP vytýčenie hraníc poz inžin. sietí							
203	DF1/2019/517	432.00 €		01/2019/185	05.12.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	RVP HC časť II. - Pohostinstvo-Orechová ul. GP polohopisné a výškopisné zameranie							
204	DF22/2019/76	31.70 €		022/2019/20	05.12.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. kalendár, fixa, papier, plánovač,etikety, tlačivá							
205	DF1/2019/518	143.42 €		01/2019/186	05.12.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-kancel. mat.(eurobal, páska, náplň, fixa blok, kalendár, rýchloviazač, pero)							
206	DF8/2019/254	18.78 €			05.12.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
207	DF8/2019/255	78.99 €			09.12.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
208	DF8/2019/256	17.62 €			09.12.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
209	DF8/2019/257	104.73 €			09.12.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
210	DF8/2019/258	72.54 €			09.12.2019	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							
211	DF22/2019/75	74.63 €	DODATOK1-4448		09.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 11/2019							
212	DF1/2019/519	43.20 €		01/2019/188	10.12.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná, 92179 Piešťany	36252484
	Zberný dvor-vyjadrenie TAVOS							
213	DF22/2019/77	52.10 €	5611862321		12.12.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 39,26 L							
214	DF1/2019/520	61.40 €	5611862321		12.12.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,27 L							
215	DF1/2019/521	65.18 €	7995/2019		12.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 11/2019-vyúčtov.							
216	DF1/2019/522	12.51 €	7995/2019		12.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 11/2019-vyúčtov.							
217	DF1/2019/523	1 402.32 €		01/2019/189	12.12.2019	WebHouse, s.r.o.	Paulínska, 91701 Trnava	36743852
	TZ 3/2019 tlač 530 ks (24 str.)							
218	DF8/2019/259	2.01 €	396		13.12.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
219	DF1/2019/524	2 517.08 €	Z20191563_Z		16.12.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 11/2019							
220	DF22/2019/78	58.99 €	DODATOK28339		16.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 12/2019							
221	DF22/2019/79	408.00 €		022/2019/21	16.12.2019	K & L Real Krakovany, spol. s r.o.	Staničná 1, 82104 Bratislava	35879921
	SÚS-prenájom konferenčných priestorov a techniky porada starostov SÚS 12-13.12.2019							
222	DF1/2019/525	89.00 €		01/2019/190	16.12.2019	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - výmena akumulátora							
223	DF1/2019/526	40.43 €	117249808D100		16.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 12/2019 Zberný dvor							
224	DF1/2019/527	85.98 €	0001134		16.12.2019	02 Business Services, a. s.	Einsteinova, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 11/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF3/2019/85	50.00 €		01/2019/191	16.12.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ SZP 9-12/2019-školské pomôcky							
226	DF1/2019/528	21.60 €	110		16.12.2019	Ladisco s.r.o.	Križ nad Váhom, 91626 Považany	36806978
	BRO kuchynský odpad 12/2019 20kg+10kg 02.12.2019, 16.12.2019							
227	DF8/2019/260	42.41 €			16.12.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
228	DF8/2019/261	114.08 €			16.12.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
229	DF8/2019/262	89.69 €			16.12.2019	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
230	DF1/2019/529	30.00 €		01/2019/192	17.12.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslovova 31, 97401 Banská Bystrica	37954521
	ŠJ -overenie váhy							
231	DF8/2019/263	16.35 €			17.12.2019	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
232	DF8/2019/264	26.42 €			18.12.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
233	DF1/2019/530	178.80 €		01/2019/194	18.12.2019	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,63 t lístie							
234	DF1/2019/531	5 376.00 €		01/2019/193	19.12.2019	PAMARCH, s.r.o.	Štefánikova trieda 4/7, 94901 Nitra	46282041
	Predlž.Záhum.ul. 2.e.-archeol.výskum, terénna časť							
235	DF1/2019/532	880.00 €		01/2019/195	20.12.2019	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	92, 92201 Bašovce	51314126
	ZŠ, MŠ, DS, OcU-revizie plynových zariadení							
236	DF1/2019/533	1 320.90 €		01/2019/196	20.12.2019	Univerzálna chránená dielňa s.r.o.	Kukorelliho 7179/12, 92101 Piešťany	47033762
	Kalendár MnH 2020 510 ks							
237	DF1/2019/534	61.13 €	5611862321		20.12.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 46,06 L							
238	DF1/2019/535	596.40 €		01/2019/197	20.12.2019	LPšport, s.r.o.	Zelená, 92210 Trebatice	46446842
	Bedmintonový turnaj - poháre, medaile							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF8/2019/265	1.34 €	396		20.12.2019	MILSY a.s.	Partizánska, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
240	DF8/2019/266	244.79 €			20.12.2019	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
241	DF1/2019/536	483.60 €		01/2019/198	27.12.2019	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-oprava ventil podtlaku							
242	DF1/2019/537	84.00 €	1813	01/2018/20	30.12.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2019							
243	DF3/2019/86	24.00 €	1813	03/2018/1	30.12.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2019							
244	DF22/2019/80	12.00 €	1813	022/2018/3	30.12.2019	IOSEC, s. r. o.	Klincová, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2019							
245	DF1/2019/538	40.00 €			31.12.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská, 81108 Bratislava 1	35790253
	NBO-MY Trnavské noviny 1-50/2020							
246	DF1/2019/539	192.00 €		01/2019/199	31.12.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-GP archeolog. sondy							
247	DF1/2019/540	120.00 €	1/2014		31.12.2019	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2019							
248	DF22/2019/81	62.92 €	DODATOK1-4448		31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 12/2019							
249	DF1/2019/542	584.00 €		01/2019/200	31.12.2019	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	VO-montáž vianočná výzdoba							
250	DF1/2019/543	417.44 €	1020032006		31.12.2019	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 1,63t CI 200308-DSO 9,52t							
251	DF1/2019/544	518.40 €		01/2019/201	31.12.2019	Martin Franc	P.Jilemnického 721/9, 92207 Veľké Kostoľany	35241551
	Rek.DS na polyf.-vrtacie práce pre archeolog. prie							
252	DF22/2019/82	55.19 €	5611862321		31.12.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,59 L							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
253	DF1/2019/545	138.42 €	1/2011		31.12.2019	Lombard s.r.o.	Školská, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 10-12/2019							
254	DF1/2019/546	2 390.60 €	Z20191563_Z		31.12.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 12/2019							
255	DF1/2019/547	26.95 €		01/2019/202	31.12.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	KP Mikuláš-termo kel. 400 ks OcU-špagát							
256	DF22/2019/83	37.12 €		01/2019/203	31.12.2019	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. dosky, tlačivá, osviežovač, papier							
257	DF1/2019/548	746.40 €		01/2019/204	31.12.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-vodovod-porealiz.zamer.							
258	DF1/2019/549	664.80 €		01/2019/205	31.12.2019	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského, 92101 Piešťany	36243175
	Predĺženie Záhum. ul. 2.e.-kanalizácia porealizačné zameranie							
259	DF1/2019/550	-60.41 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
260	DF1/2019/551	-75.88 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
261	DF1/2019/552	13.25 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
262	DF1/2019/553	10.13 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
263	DF3/2019/87	17.73 €	6491/2017		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
264	DF1/2019/554	11.22 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
265	DF1/2019/555	-25.33 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
266	DF1/2019/556	1.56 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina vyúčt. 1-4/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
267	DF1/2019/557	-2.98 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
268	DF514/2019/38	-12.70 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
269	DF514/2019/39	0.63 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
270	DF1/2019/558	18.93 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina vyúčt. 1-4/2019							
271	DF1/2019/559	-162.10 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
272	DF1/2019/560	-201.90 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
273	DF1/2019/561	17.76 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
274	DF1/2019/562	3.58 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
275	DF3/2019/88	34.32 €	6491/2017		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
276	DF1/2019/563	-3.63 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
277	DF1/2019/564	-55.80 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
278	DF1/2019/565	2.69 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
279	DF1/2019/566	4.10 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
280	DF514/2019/40	-56.53 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina vyúčt. 5-12/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
281	DF514/2019/41	-2.59 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina vyúčt. 5-12/2019							
282	DF1/2019/567	15.22 €	7995/2019		31.12.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina vyúčt. 5-12/2019							