

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2020/123	135.00 €	412		01.04.2020	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 1-3/2020							
2	DF1/2020/124	15.90 €		01/2020/38	01.04.2020	ANTS s. r. o.	Veľký Harčáš 5, 94501 Komárno	47471531
	MUVO-predlžovací kábel 7 pólový 1 m							
3	DF1/2020/125	1 449.36 €		01/2020/39	01.04.2020	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2020 tlač 540 ks (22 str.)							
4	DF1/2020/126	6.71 €	LMWH20190910		02.04.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 4/2020 prevádzka webovej stránky na serveri							
5	DF22/2020/22	43.20 €		022/2020/9	02.04.2020	Eko spotreba s.r.o.	Royova 6/1657, 92101 Piešťany	51170451
	COVID-19 - SUS dezinfekčný gél na ruky PRO 150 ml							
6	DF22/2020/23	120.00 €		022/2020/11	02.04.2020	Eko spotreba s.r.o.	Royova 6/1657, 92101 Piešťany	51170451
	COVID-19 - SUS rukavice							
7	DF1/2020/127	1 006.00 €	5100000632/01		02.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 4/2020							
8	DF1/2020/128	50.00 €	9106593142		02.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn KD prevádzka 4/2020							
9	DF1/2020/106	13.90 €		01/2020/40	02.04.2020	Michal Šulek - AUTOČERNÝ	Šrobárova 1, 91701 Trnava	43200460
	MUVO-adaptér 13P/7P 12 V na ťažné zariadenie							
10	DF1/2020/129	14.40 €		01/2020/41	06.04.2020	MONA PLUS, spol. s r.o.	Južná 426/25, 92202 Krakovany	36259098
	REPRE vizitky pre Mgr. Juraj Valo							
11	DF1/2020/130	1 600.00 €	19K226200/201		06.04.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 400 ks							
12	DF22/2020/24	1 440.00 €	19K226200/201		06.04.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 360 ks							
13	DF1/2020/131	120.00 €	1/2014		06.04.2020	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo I.Q.2020							
14	DF1/2020/132	10.80 €	110		06.04.2020	Ladisco s.r.o.	Rybárska 2582/1B, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36806978
	BRO kuchynský odpad 3/2020 11kg 09.03.2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF22/2020/25	77.27 €	DODATOK1-4448		07.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 3/2020							
16	DF1/2020/133	9.20 €		01/2020/43	08.04.2020	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131
	MŠ dotácia predškolači-tlačivá							
17	DF22/2020/26	240.00 €	189		08.04.2020	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za služby 2.Q.2020							
18	DF1/2020/134	57.10 €	5611862321		08.04.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,50 L							
19	DF1/2020/135	10.64 €	7995/2019		09.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 3/2020-vyúčtov.							
20	DF1/2020/136	2 677.50 €	Z20191563_Z		15.04.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 2/2020							
21	DF1/2020/137	2 802.91 €	Z20191563_Z		15.04.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 3/2020							
22	DF1/2020/138	107.41 €	7995/2019		15.04.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 3/2020-vyúčtov.							
23	DF22/2020/27	58.99 €	DODATOK28339		15.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 4/2020							
24	DF1/2020/139	118.00 €	215/02/PY-DED/O		15.04.2020	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 1.Q.2020							
25	DF514/2020/11	509.52 €	70/12/PN-DED/VO		15.04.2020	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2020							
26	DF1/2020/140	138.42 €	1/2011		15.04.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 1-3/2020							
27	DF3/2020/13	10.33 €	409		15.04.2020	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie							
28	DF1/2020/141	10.11 €	409		15.04.2020	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	MŠ - ovocie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2020/142	20.24 €	DODATOK28339		16.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 4/2020 KAN-mobil 4/2020							
30	DF514/2020/12	203.40 €		0514/2020/3	16.04.2020	Lukáš Galanek	129, 92221 Hubina	47851520
	FUO-oprava plynového kotla 514/3/7 Čambor výmena regulácie, riadiaca doska							
31	DF1/2020/143	32.56 €		01/2020/46	17.04.2020	EKOS - partner s.r.o.	Sasinková 15, 90021 Svätý Jur	50146688
	COVID-19 antibakteriálne mydlo 4x5L							
32	DF1/2020/144	24.51 €	126		17.04.2020	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 3/2020 Jankechová Anna							
33	DF1/2020/145	143.80 €		01/2020/47	17.04.2020	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR-oprava Slnečná ulica č. 310							
34	DF1/2020/146	52.20 €		01/2020/48	17.04.2020	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 1,22 t							
35	DF1/2020/147	59.54 €		01/2020/44	22.04.2020	TRIPSY s.r.o.	Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo	36276464
	COVID-19 dezinfekcia, antibak. pero, ochranné pomô							
36	DF1/2020/148	304.90 €		01/2020/49	22.04.2020	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - výmena palivovej nádrže							
37	DF22/2020/28	76.54 €		022/2020/12	22.04.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SUS - stavebný zákon aktualizácia k 8.4.2020							
38	DF1/2020/149	79.00 €		01/2020/50	23.04.2020	Abiset s.r.o.	Bernolákova 1A, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-iKelp Jedáleň aktualizácie rok 2020							
39	DF1/2020/150	18.00 €		01/2020/51	23.04.2020	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kosťany	11906022
	VZ-diagnostika píly							
40	DF1/2020/151	193.04 €		01/2020/52	23.04.2020	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kosťany	11906022
	DrHM-motorová píla STIGA SP 526 olej 1 l							
41	DF1/2020/152	11.52 €	61/T/2009		23.04.2020	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 1.Q.2020 10,0 m3							
42	DF1/2020/153	10.37 €	86/T/2009		23.04.2020	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 1.Q.2020 9,00 m3							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2020/154	72.58 €	78/T/2009		23.04.2020	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2020 63,0 m3							
44	DF3/2020/14	20.74 €	55/T/2009		23.04.2020	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2020 18,0 m3							
45	DF1/2020/155	480.00 €	365		23.04.2020	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 4/2020							
46	DF1/2020/156	240.00 €		01/2020/53	24.04.2020	PROVIA s.r.o.	Lomonosovova 6, 91854 Trnava	36736635
	Rek.DS na polyf.- úprava a tlač PD k SP SO 05 Komunikácie a spevnené plochy							
47	DF1/2020/157	87.20 €	0001134		27.04.2020	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 3/2020							
48	DF1/2020/158	318.15 €		01/2020/54	27.04.2020	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	VZ-oprava kosiaceho traktora starjet							
49	DF1/2020/159	180.00 €		01/2020/55	27.04.2020	Aquaplan, s.r.o.	Kossuthovo nám. 18, 94501 Komárno	36553425
	Predĺž.Záhum.ul. 2.e.-prepracovanie rozpočtu							
50	DF22/2020/29	32.40 €		022/2020/13	28.04.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- oprava tlačiarne technik 1 hod.							
51	DF1/2020/160	19.50 €		01/2020/42	29.04.2020	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	35765038
	OcU-reproduktory k PC 2 ks							
52	DF22/2020/30	77.11 €		022/2020/14	29.04.2020	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. dosky, korektor, archív.box							
53	DF1/2020/172	84.00 €	1813		30.04.2020	IOSEC, s. r. o.	Klincová 37/B, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2020							
54	DF3/2020/16	24.00 €	1813		30.04.2020	IOSEC, s. r. o.	Klincová 37/B, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2020							
55	DF22/2020/31	12.00 €	1813		30.04.2020	IOSEC, s. r. o.	Klincová 37/B, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2020							
56	DF1/2020/173	672.00 €	19K226200/201		04.05.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 168 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF1/2020/161 DS BvP-elektrina 5/2020	43.55 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
58	DF1/2020/162 DS BvL-elektrina 5/2020	17.99 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
59	DF1/2020/163 DS-elektrina 5/2020	56.60 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
60	DF1/2020/164 KD-elektrina 5/2020	167.17 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
61	DF1/2020/165 OcU-elektrina 5/2020	56.18 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
62	DF3/2020/15 ZŠ-elektrina 5/2020	101.56 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
63	DF1/2020/166 ŠJ-elektrina 5/2020	85.64 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
64	DF1/2020/167 MŠ-elektrina 5/2020	66.64 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
65	DF1/2020/168 CI-elektrina 5/2020	28.49 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
66	DF1/2020/169 PZ-elektrina 5/2020	16.38 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
67	DF1/2020/170 AZ-elektrina 5/2020	33.84 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
68	DF514/2020/13 NBD1-elektrina 5/2020	32.20 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
69	DF514/2020/14 NBD3-elektrina 5/2020	8.90 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
70	DF1/2020/171 DS JDS-elektrina 5/2020	33.61 €	7995/2019		04.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2020/174	1 870.00 €		01/2020/56	05.05.2020	Ing. Marián Herman	8. mája 9, 92101 Piešťany	37844695
	Rek.DS na polyf.- dopracovanie PD statika							
72	DF1/2020/175	100.00 €	2/2011		05.05.2020	Dušan - Sika - STELAR	Lysiná 737, 91621 Čachtice	14051231
	TKR-prenájom KDS 2020							
73	DF1/2020/176	399.00 €	5100000632/01		05.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 5/2020							
74	DF1/2020/177	6.71 €	LMWH20190910		05.05.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 5/2020 prevádzka webovej stránky na serveri							
75	DF22/2020/32	75.98 €	DODATOK1-4448		05.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 4/2020							
76	DF1/2020/178	36.00 €		01/2020/58	06.05.2020	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	VZ-oprava krovínorezu Hitachi oprava kosacieho stroja Starjet							
77	DF514/2020/15	36.19 €		0514/2020/4	06.05.2020	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	FUO-oprava závlahového systému stykač, päťka NBD 514							
78	DF1/2020/179	50.00 €	9106593142		06.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn KD prevádzka 5/2020							
79	DF1/2020/180	480.00 €	365		06.05.2020	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 5/2020							
80	DF22/2020/33	58.99 €	DODATOK28339		11.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 5/2020							
81	DF1/2020/181	100.63 €	5611862321		11.05.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 91,31 L							
82	DF22/2020/34	45.56 €	5611862321		11.05.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,34 L							
83	DF1/2020/182	2 674.00 €	UZNESENIE		11.05.2020	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	ZO Holeška na KO-členský príspevok 2020 1337 obyv. x 2,00 €							
84	DF1/2020/183	429.97 €		01/2020/60	11.05.2020	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	COVID-19, ZŠ,CI, MŠ, OcU,VZ, TKR-materiál							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
85	DF514/2020/16	22.02 €		01/2020/60	11.05.2020	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	FUO-NBD-materiál 514/1							
86	DF1/2020/184	42.15 €		01/2020/61	12.05.2020	Eurodrogeria s.r.o.	Búčska cesta 266/4, 94342 Gbelce	51756277
	COVID-19 antibakteriálne mydlo 4x5L							
87	DF1/2020/185	239.40 €	DODATOK Č.9		12.05.2020	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 1,22 t CI, 4,03 t VZ							
88	DF1/2020/186	481.32 €		01/2020/63	12.05.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	EKOSKLAD-nebezpečný odpad - vývoz a zneškodnenie							
89	DF1/2020/187	384.00 €		01/2020/64	13.05.2020	e4 spol. s r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	44741618
	Rek.DS na polyf.- dopracovanie PD SO 08 Distribučn NN rozvody a prípojka NN							
90	DF1/2020/188	-38.54 €	7995/2019		13.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 4/2020-vyúčtov.							
91	DF1/2020/189	94.81 €	7995/2019		13.05.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 4/2020-vyúčtov.							
92	DF1/2020/190	228.00 €		01/2020/65	13.05.2020	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	REGAD-dokumentácia adresných bodov komunikácií							
93	DF1/2020/191	81.90 €		01/2020/66	13.05.2020	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	Rek. TKR 1.e. - betón							
94	DF1/2020/192	20.00 €	DODATOK28339		14.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 5/2020 KAN-mobil 5/2020							
95	DF1/2020/193	96.00 €		01/2020/67	15.05.2020	Technický skúšobný ústav	Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany	00057380
	Rek.DS na polyf.- posúdenie dokumentácie							
96	DF1/2020/194	4 336.99 €	Z20191563_Z		18.05.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 4/2020							
97	DF1/2020/195	34.44 €		01/2020/59	18.05.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36562939
	COVID-19 čistiaci prostriedok Desinfekto 5 L							
98	DF1/2020/196	115.49 €		01/2020/57	18.05.2020	St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.	1. mája 113, 03128 Liptovský Mikuláš	50239473
	COVID-19 Dezinfekt Forte 80% 5 L 6 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF1/2020/197	35.28 €		01/2020/156	20.05.2020	TRIPSY s.r.o.	Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo	36276464
	COVID-19, štít tvárový ochranný pre MŠ 6 ks							
100	DF3/2020/17	35.28 €		03/2020/46	20.05.2020	TRIPSY s.r.o.	Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo	36276464
	COVID-19, štít tvárový ochranný pre ZŠ 6 ks							
101	DF3/2020/18	1 220.00 €		03/2020/5	21.05.2020	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	ZŠ Malí veľkí športovci-športové vybavenie Nadácia Pontis							
102	DF22/2020/35	1.60 €	5611862321		21.05.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - poplatok za kartu							
103	DF1/2020/198	47.44 €	5611862321		21.05.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 44,25 L							
104	DF1/2020/199	119.26 €	0001134		21.05.2020	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcÚ-telefón 4/2020							
105	DF1/2020/200	270.00 €		01/2020/45	25.05.2020	ZOLS s.r.o.	Hornočermánska 806/4, 94901 Nitra	31420427
	COVID-19 germicídny žiarič							
106	DF1/2020/201	40.00 €	91	01/2020/62	25.05.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS rozšírenie licencie PAM o VP elektronicky							
107	DF1/2020/202	193.27 €		01/2020/157	28.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Rek. TKR 1.e.-oprava poškodeného telekom.vedenia							
108	DF1/2020/203	168.56 €		01/2020/72	28.05.2020	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
109	DF1/2020/204	368.40 €		01/2020/73	28.05.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SODB-tlačiareň HP LJ Pro MFP M428fdn							
110	DF514/2020/17	198.00 €		0514/2020/5	29.05.2020	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	FUO-kontrola požiarotechnických zariadení							
111	DF3/2020/19	108.00 €		03/2020/7	29.05.2020	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-kontrola požiarotechnických zariadení							
112	DF1/2020/205	174.00 €		01/2020/74	29.05.2020	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	OU,MŠ,ŠJ, KD,OK,CI,PZ-kontrola požiar. zariadení							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF8/2020/60	55.68 €			29.05.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
114	DF1/2020/206	84.00 €	1813		01.06.2020	IOSEC, s. r. o.	Klincová 37/B, 82108 Bratislava	45447438
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2020							
115	DF3/2020/20	24.00 €	1813		01.06.2020	IOSEC, s. r. o.	Klincová 37/B, 82108 Bratislava	45447438
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2020							
116	DF22/2020/36	12.00 €	1813		01.06.2020	IOSEC, s. r. o.	Klincová 37/B, 82108 Bratislava	45447438
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2020							
117	DF1/2020/207	1 600.00 €	410		01.06.2020	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany	30887232
	audítorské služby za účt. obdobie 2019							
118	DF1/2020/208	1 800.00 €		01/2020/75	01.06.2020	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-drvenie 5 mth 15.05.2020							
119	DF3/2020/21	134.20 €		03/2020/6	01.06.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4412/4, 03601 Martin	45503249
	ZŠ Nebud' ďalší: odborná literatúra Nadácia Orange							
120	DF1/2020/209	43.55 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 6/2020							
121	DF1/2020/210	17.99 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvĽ-elektrina 6/2020							
122	DF1/2020/211	56.60 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 6/2020							
123	DF1/2020/212	167.17 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 6/2020							
124	DF1/2020/213	56.18 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 6/2020							
125	DF3/2020/22	101.56 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 6/2020							
126	DF1/2020/214	85.64 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 6/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2020/215	66.64 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 6/2020							
128	DF1/2020/216	28.49 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 6/2020							
129	DF1/2020/217	16.38 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 6/2020							
130	DF1/2020/218	33.84 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 6/2020							
131	DF514/2020/18	32.20 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 6/2020							
132	DF514/2020/19	8.90 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 6/2020							
133	DF1/2020/219	33.61 €	7995/2019		01.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 6/2020							
134	DF1/2020/220	68.00 €		01/2020/76	02.06.2020	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	OcU-prehliadka el. spotrebičov							
135	DF1/2020/221	68.00 €		01/2020/77	02.06.2020	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	MŠ-prehliadka el. spotrebičov							
136	DF3/2020/23	196.00 €		03/2020/8	02.06.2020	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	ZŠ-prehliadka el. spotrebičov							
137	DF1/2020/222	50.00 €	9106593142		02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn KD prevádzka 6/2020							
138	DF1/2020/223	228.00 €	5100000632/01		02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 6/2020							
139	DF8/2020/61	149.53 €			02.06.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
140	DF3/2020/24	1 966.87 €		03/2020/9	03.06.2020	Tibor Horváth TR beton	Valtašúrska 514/4, 91925 Šúrovce	35173475
	ZŠ-výmena oplotenia školského areálu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2020/224	636.00 €	19K226200/201		03.06.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 159 ks							
142	DF1/2020/225	6.71 €	LMWH20190910		03.06.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 6/2020 prevádzka webovej stránky na serveri							
143	DF1/2020/226	52.20 €		01/2020/80	04.06.2020	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI vývoz VKK objemného odpadu 4,00 t							
144	DF1/2020/227	749.94 €		01/2020/81	04.06.2020	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR-rozšírenie Hlavná, Orechová + 2 ks							
145	DF22/2020/37	-26.89 €	189		05.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za služby vyúčt. 2019							
146	DF22/2020/38	77.72 €	DODATOK1-4448		08.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 5/2020							
147	DF1/2020/228	2 843.90 €	Z20191563_Z		08.06.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 5/2020							
148	DF1/2020/229	103.27 €	389	01/2020/71	08.06.2020	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ, MŠ, OcÚ-zásobník na MIDI M4 TORK M2 ZŠ-pap. utierky MIDI LOTUS reflex							
149	DF1/2020/230	91.20 €	DODATOK Č.9		08.06.2020	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 2,0 t CI							
150	DF514/2020/20	18.22 €		0514/2020/6	08.06.2020	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	FUO-oprava elektriny v spol. priestoroch NBD 514 vodič, istič							
151	DF8/2020/62	67.94 €			08.06.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
152	DF8/2020/63	96.60 €			08.06.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
153	DF8/2020/64	33.51 €			08.06.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
154	DF1/2020/231	-25.96 €	7995/2019		09.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 5/2020-vyúčtov.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF1/2020/232	99.52 €	7995/2019		09.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 5/2020-vyúčtov.							
156	DF1/2020/233	49.50 €	5611862321		09.06.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,12 L							
157	DF1/2020/234	540.00 €		01/2020/79	10.06.2020	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739
	Predĺž.Záhum.ul. 3.e.-poplatok za pripojenie plynu							
158	DF3/2020/25	26.10 €		03/2020/11	11.06.2020	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	ZŠ-výmena oplatenia školského areálu betón na základ							
159	DF22/2020/39	58.99 €	DODATOK28339		11.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 6/2020							
160	DF8/2020/65	1.34 €			11.06.2020	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
161	DF3/2020/26	26.10 €		03/2020/12	12.06.2020	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	ZŠ-výmena oplatenia školského areálu betón na základ							
162	DF3/2020/27	52.20 €		03/2020/13	15.06.2020	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	ZŠ-výmena oplatenia školského areálu betón na základ							
163	DF8/2020/66	80.90 €			15.06.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
164	DF8/2020/67	36.62 €			15.06.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
165	DF1/2020/235	137.80 €	0001134		15.06.2020	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 5/2020							
166	DF3/2020/28	41.76 €		03/2020/14	16.06.2020	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	ZŠ-výmena oplatenia školského areálu betón na základ							
167	DF1/2020/236	480.00 €	365		16.06.2020	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 6/2020							
168	DF8/2020/68	27.45 €			16.06.2020	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							
169	DF1/2020/237	33.90 €	DODATOK28339	01/2020/83	17.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 6/2020 Rek.TKR I.e.-poplatok za vyjadrenie							
170	DF1/2020/238	402.96 €		01/2020/84	18.06.2020	SMALT K.A.M., s.r.o.	Bajanova 1269/17, 90901 Skalica	36229512
	smaltových tabulky súpisné, orientačné č. Uličná tabuľa Trnavská ulica							
171	DF8/2020/69	1.34 €			18.06.2020	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
172	DF3/2020/29	61.67 €		03/2020/15	19.06.2020	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	ZŠ Záhrada, ktorá učí 2020-altánok betón na patky							
173	DF8/2020/70	95.64 €			22.06.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
174	DF8/2020/71	25.75 €			22.06.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
175	DF1/2020/239	54.00 €		01/2020/85	22.06.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ- inštalácia programov technik 2 hod.							
176	DF3/2020/30	27.00 €		01/2020/85	22.06.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ- inštalácia programov technik 1 hod.							
177	DF1/2020/240	49.74 €	5611862321		22.06.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 43,94 L							
178	DF22/2020/40	46.35 €	5611862321		22.06.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 42,25 L							
179	DF8/2020/73	23.88 €			23.06.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
180	DF8/2020/74	1.34 €			24.06.2020	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
181	DF1/2020/241	10.80 €	110		24.06.2020	Ladisco s.r.o.	Rybárska 2582/1B, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36806978
	BRO kuchynský odpad 6/2020 12kg 22.06.2020							
182	DF1/2020/242	864.00 €		01/2020/88	24.06.2020	RENOVA M+M s.r.o.	Hlavná ulica 111/130, 92210 Trebatice	52169596
	VZ-nakladanie a vývoz sutiny, upratovanie 40 hod.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF8/2020/72	26.74 €			24.06.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
184	DF3/2020/31	128.70 €		03/2020/20	26.06.2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice	45258767
	ZŠ-učebnice Dot. na učebnice							
185	DF3/2020/32	100.01 €		03/2020/21	26.06.2020	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ SZP-učebné pomôcky							
186	DF1/2020/243	384.00 €		01/2020/89	29.06.2020	e4 spol. s r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	44741618
	Predlž.Záhum.ul. 3.e.-projekt časť RPD, S005, S006 SO10 El.							
187	DF1/2020/244	1 627.20 €		01/2020/90	29.06.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SODB-APPLE MacBook Air 13palc, USB,OFFICE							
188	DF8/2020/75	83.57 €			29.06.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
189	DF1/2020/245	-68.40 €		01/2020/90	29.06.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SODB-vratka TP-LINK M7200v1 Mobile WiFi							
190	DF8/2020/76	344.11 €			30.06.2020	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
191	DF1/2020/246	43.55 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 7/2020							
192	DF1/2020/247	17.99 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 7/2020							
193	DF1/2020/248	56.60 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 7/2020							
194	DF1/2020/249	167.17 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2020							
195	DF1/2020/250	56.18 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 7/2020							
196	DF3/2020/33	101.56 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 7/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF1/2020/251	85.64 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 7/2020							
198	DF1/2020/252	66.64 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 7/2020							
199	DF1/2020/253	28.49 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 7/2020							
200	DF1/2020/254	16.38 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 7/2020							
201	DF1/2020/255	33.84 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 7/2020							
202	DF514/2020/21	32.20 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 7/2020							
203	DF514/2020/22	8.90 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 7/2020							
204	DF1/2020/256	33.61 €	7995/2019		30.06.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 7/2020							
205	DF1/2020/257	162.90 €		01/2020/87	30.06.2020	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	OcÚ-tonery							
206	DF3/2020/34	39.97 €		03/2020/18	30.06.2020	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	ZŠ-tonery							
207	DF22/2020/41	25.98 €		022/2020/15	30.06.2020	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	SÚS-tonery							
208	DF1/2020/258	133.35 €		02/2020/1	30.06.2020	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	MŠ-tonery MŠ dotácia - tonery 4 ks							