

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF8/2020/77	1.34 €			01.07.2020	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
2	DF1/2020/259	135.00 €	412		01.07.2020	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 4-6/2020							
3	DF3/2020/35	158.54 €	389	03/2020/17	01.07.2020	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ COVID-19 - papierové utierky							
4	DF1/2020/260	215.90 €		01/2020/91	02.07.2020	HOBBY-Németh, s.r.o.	Želiarska 471/20A, 93201 Veľký Meder	44852835
	DrHM-kladivo MAKITA HR 2810							
5	DF22/2020/42	52.09 €	189		02.07.2020	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za DzN 2019							
6	DF22/2020/43	55.45 €	189		02.07.2020	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za DzN 2020							
7	DF514/2020/23	857.50 €		0514/2020/7	02.07.2020	BIOGARDEN, s.r.o.	Sľnečná 376/2, 92210 Trebatice	36817066
	FUO-výsadba a ošetrovanie rastlín a záhonov							
8	DF1/2020/261	735.27 €		01/2020/92	02.07.2020	BIOGARDEN, s.r.o.	Sľnečná 376/2, 92210 Trebatice	36817066
	CI, VZ-dosadba a ošetrovanie zelene							
9	DF22/2020/44	137.25 €		022/2020/16	02.07.2020	Sharp Business Systems Slovakia,	Technická 2, 82104 Bratislava	48093891
	SÚS-toner do Sharp 2 ks							
10	DF3/2020/36	17.78 €		03/2020/22	03.07.2020	DANIMANI s.r.o.	Tulipánová 3, 07101 Michalovce	52018016
	ZŠ COVID-19 - rúško jednorazové 3-vrstvové 50 ks							
11	DF1/2020/262	2 557.68 €		01/2020/33	03.07.2020	Aquaplan, s.r.o.	Kossuthovo nám. 18, 94501 Komárno	36553425
	Predlž.Záhum.ul. 3.e.-PDna SK a inžinierske siete prepojenie 1. a 2. etapy výstavby							
12	DF1/2020/263	50.00 €	9106593142		03.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn KD prevádzka 7/2020							
13	DF1/2020/264	224.00 €	5100000632/01		03.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 7/2020							
14	DF1/2020/265	6.71 €	LMWH20190910		06.07.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 7/2020 prevádzka webovej stránky na serveri							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2020/266	234.00 €	1/2014		06.07.2020	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2020 BOZP školenie							
16	DF3/2020/37	24.00 €	1/2014		06.07.2020	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	ZŠ- BOZP školenie zam.							
17	DF22/2020/45	42.00 €	1/2014		06.07.2020	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	SUS - BOZP a OPP školenie zam.							
18	DF22/2020/46	240.00 €	189		06.07.2020	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za služby 3.Q.2020							
19	DF3/2020/38	198.00 €		03/2020/10	06.07.2020	Jozef Kunic	286, 92201 Ostrov	47918501
	ZŠ-výmena oplotenia školského areálu výkopové a zemné práce							
20	DF8/2020/78	14.90 €			06.07.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
21	DF22/2020/47	78.05 €	DODATOK1-4448		07.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 6/2020							
22	DF1/2020/267	2 062.70 €		01/2020/155	07.07.2020	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-odvoz do kompostárne Krakovany spracovanie 50,02 t							
23	DF1/2020/268	594.00 €		01/2020/86	07.07.2020	BINS s.r.o.	Vašinova 61, 94901 Nitra	45510393
	KUKA nádoby 120 L 30 ks							
24	DF1/2020/269	180.00 €	BAL-75-6-2018-S		07.07.2020	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-webová stránka obce-rozšírenie na verziu GDPR+ 1.7.2020-30.6.2021							
25	DF1/2020/270	2 848.30 €	Z20191563_Z		07.07.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 6/2020							
26	DF1/2020/271	311.75 €		01/2020/94	07.07.2020	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,CI, MŠ, OcU,VZ, TKR-materiál							
27	DF1/2020/272	2 105.81 €	DODATOK Č.9		08.07.2020	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 46,18 t							
28	DF1/2020/273	61.13 €	7995/2019		08.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 6/2020-vyúčtov.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF22/2020/48	48.76 €	5611862321		08.07.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,78 L							
30	DF1/2020/274	64.30 €		01/2020/95	09.07.2020	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
31	DF22/2020/49	172.37 €		022/2020/17	09.07.2020	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat. papier, dosky, archív.box, etikety, osviežovač, máčatko							
32	DF22/2020/50	54.79 €	DODATOK28339		10.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 7/2020							
33	DF1/2020/275	99.01 €	7995/2019		10.07.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 6/2020-vyúčtov.							
34	DF1/2020/276	480.00 €	365		10.07.2020	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 7/2020							
35	DF1/2020/277	5 695.00 €		01/2020/96	14.07.2020	atelier 3ab, s.r.o.	Záborského 42, 83103 Bratislava	35878789
	ÚPO Zmeny a doplnky č. 2/2020 z RF							
36	DF1/2020/278	91.92 €	0001134		14.07.2020	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcÚ-telefón 6/2020							
37	DF514/2020/24	637.33 €	70/12/PN-DED/VO		15.07.2020	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2020							
38	DF1/2020/279	143.02 €	215/02/PY-DED/O		15.07.2020	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 2.Q.2020							
39	DF1/2020/280	20.00 €	DODATOK28339		15.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcÚ-mobil 7/2020							
40	DF3/2020/39	843.19 €		03/2020/23	15.07.2020	DREVOMA, s.r.o.	Tamaškovičova 7, 91700 Trnava	44493827
	ZŠ Záhrada, ktorá učí 2020-drevo CEEV Živica							
41	DF3/2020/40	196.80 €		03/2020/24	15.07.2020	TRANZITSTAV, s.r.o.	Michala Bubniča 683/28, 92242 Madunice	46960198
	ZŠ-výmena oplotenia školského areálu doprava materiálu							
42	DF1/2020/281	138.42 €	1/2011		16.07.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcÚ internet 4-6/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2020/282	12 883.12 €	ID472		16.07.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	Rozšírenie kamerového systému v obci Trebatice							
44	DF1/2020/283	579.50 €		01/2020/97	16.07.2020	SCHIPRO SK, s.r.o.	414, 03804 Bystrička	36426989
	DrHM-kladivo búracie MAKITA HM1214C SDS MAX 1510W 19,9 J							
45	DF1/2020/284	23.40 €		01/2020/97	17.07.2020	SCHIPRO SK, s.r.o.	414, 03804 Bystrička	36426989
	DrHM-sada sekáčov MAKITA D-16368 SDS PLUS 5 dielna							
46	DF1/2020/285	120.00 €		01/2020/99	21.07.2020	Transportexpert s.r.o.	Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen	46893971
	AZ, MŠ-revizie detského ihriska							
47	DF1/2020/286	50.03 €	5611862321		22.07.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 42,50 L							
48	DF1/2020/287	600.00 €		01/2020/98	22.07.2020	Arubin, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	50858386
	REPRE-vstupenky na Hody Trebatice 2020, 50 ks							
49	DF1/2020/288	19.58 €	61/T/2009		22.07.2020	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 2.Q.2020 17,0 m3							
50	DF1/2020/289	112.90 €	78/T/2009		22.07.2020	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2020 98,0 m3							
51	DF1/2020/290	34.56 €	86/T/2009		22.07.2020	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 2.Q.2020 30,00 m3							
52	DF3/2020/41	17.28 €	55/T/2009		22.07.2020	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2020 15,0 m3							
53	DF1/2020/291	96.00 €		01/2020/100	22.07.2020	PROPERTY & ENVIRONMENT s. r.	Jiráskova 165/2, 91601 Stará Turá	45404879
	Odpady-portal.sk - prístupy na web 1 rok							
54	DF1/2020/292	32.40 €		01/2020/101	23.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Rek. TKR 1.e.-vytýčenie telekom.vedenia							
55	DF1/2020/293	177.60 €		01/2020/102	23.07.2020	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - oprava motora, výmena sviečok a cievky zapal'							
56	DF1/2020/294	125.00 €		01/2020/103	29.07.2020	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	Tenisový turnaj o Pohár starostu- poháre, medaile							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF1/2020/295	35.38 €		01/2020/104	30.07.2020	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	CI - súmrakový spínač na osvetlenie							
58	DF1/2020/296	72.00 €	ZO/2020A11168-		31.07.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6-7/2020							
59	DF3/2020/42	72.00 €	ZO/2020A11168-		31.07.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6-7/2020							
60	DF22/2020/51	72.00 €	ZO/2020A11168-		31.07.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6-7/2020							
61	DF3/2020/43	112.53 €		03/2020/25	03.08.2020	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ-učebnice pre štvrtákov Dot. na učebnice							
62	DF3/2020/44	255.75 €		03/2020/26	03.08.2020	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ-učebnice pre druhákov, tretiaikov Dot. na učebnice							
63	DF1/2020/297	43.55 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 8/2020							
64	DF1/2020/298	17.99 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 8/2020							
65	DF1/2020/299	56.60 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 8/2020							
66	DF1/2020/300	167.17 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 8/2020							
67	DF1/2020/301	56.18 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 8/2020							
68	DF3/2020/45	101.56 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 8/2020							
69	DF1/2020/302	85.64 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 8/2020							
70	DF1/2020/303	66.64 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 8/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2020/304	28.49 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 8/2020							
72	DF1/2020/305	16.38 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 8/2020							
73	DF1/2020/306	33.84 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 8/2020							
74	DF514/2020/25	32.20 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 8/2020							
75	DF514/2020/26	8.90 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 8/2020							
76	DF1/2020/307	33.61 €	7995/2019		03.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 8/2020							
77	DF1/2020/308	740.00 €	ID 471		03.08.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS systémová podpora 01.08.2020-31.07.2021							
78	DF22/2020/52	264.00 €	19K226200/201		04.08.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 66 ks							
79	DF1/2020/309	1 687.91 €		01/2020/93	04.08.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar.- vodoinštalčný materiál							
80	DF1/2020/310	50.00 €	9106593142		04.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn KD prevádzka 8/2020							
81	DF1/2020/311	224.00 €	5100000632/01		04.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 8/2020							
82	DF1/2020/312	360.00 €	D-01-04-2016-SK		04.08.2020	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-webová stránka obce-ročná prevádzka 1.8.2020-31.7.2021							
83	DF1/2020/313	480.00 €	365		05.08.2020	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 8/2020							
84	DF22/2020/53	57.55 €	DODATOK1-4448		06.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 7/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF1/2020/314	6.71 €	LMWH20190910		06.08.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 8/2020 prevádzka webovej stránky na serveri							
86	DF1/2020/315	47.22 €	5611862321		06.08.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 40,12 L							
87	DF22/2020/54	54.68 €	5611862321		06.08.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 46,45 L							
88	DF1/2020/316	7 508.83 €		01/2020/106	06.08.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar.- obklady, vodoinštalčný materiál							
89	DF1/2020/317	134.83 €		01/2020/107	07.08.2020	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
90	DF1/2020/318	15.26 €		02/2020/2	10.08.2020	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131
	MŠ dotácia predškolská-tlačivá							
91	DF1/2020/319	975.07 €	DODATOK Č.9		10.08.2020	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 4,91t CI 200308-DSO 15,33 t							
92	DF1/2020/320	2 756.69 €	Č. 442		10.08.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 7/2020							
93	DF1/2020/321	328.68 €		01/2020/109	10.08.2020	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	MŠ rek.soc.zar.-vývoz DSO 18,55 t CI vývoz VKK objemného odpadu 1,69 t							
94	DF1/2020/322	-4.95 €	7995/2019		10.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 7/2020-vyúčtov.							
95	DF1/2020/323	103.69 €	7995/2019		10.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 7/2020-vyúčtov.							
96	DF22/2020/55	45.00 €	DODATOK28339		10.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 8/2020							
97	DF1/2020/324	198.42 €		01/2020/105	11.08.2020	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	REGOB, OcÚ-tonery							
98	DF1/2020/325	23.04 €		01/2020/108	13.08.2020	Showdown Displays Europe, s.r.o.		64574822
	MŠ rek.soc.zar.- háčiky na stenu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
99	DF1/2020/326	134.40 €		01/2020/110	13.08.2020	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY - montáž,zapojenie el.rozvádzača, revízne spr							
100	DF1/2020/327	2 355.59 €		01/2020/111	13.08.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar.- obklady, špárovacia malta							
101	DF1/2020/328	87.21 €	0001134		14.08.2020	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 7/2020							
102	DF1/2020/329	20.30 €	DODATOK28339		14.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 8/2020 Poplatok-parkovné cez sms							
103	DF3/2020/46	966.00 €		03/2020/27	14.08.2020	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	GP-oplotenie areálu ZŠ							
104	DF1/2020/330	650.00 €		01/2020/112	18.08.2020	Jozef Paulík	120, 95612 Preseľany	41778057
	HODY - hudobná produkcia v AZ							
105	DF514/2020/27	252.46 €		0514/2020/8	18.08.2020	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	FUO-NBD-materiál do záhonov							
106	DF1/2020/331	50.59 €		01/2020/113	18.08.2020	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	MŠ rek.soc.zar.- materiál							
107	DF1/2020/332	523.57 €		01/2020/114	18.08.2020	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,CI, OcU, KD, AZ-materiál							
108	DF1/2020/333	257.00 €		01/2020/115	19.08.2020	Kamil Vlkoš	Súkenická 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	OcU, KD, MŠ-revizie tlakových nádob							
109	DF3/2020/47	68.00 €		03/2020/28	19.08.2020	Kamil Vlkoš	Súkenická 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	ZŠ-revizia tlakových nádob							
110	DF3/2020/48	570.00 €		03/2020/29	20.08.2020	Jozef Valko	Štúrova ulica 285/24, 92210 Trebatice	44838221
	ZŠ Záhrada, ktorá učí 2020-oplechovanie altánku CEEV Živica							
111	DF1/2020/334	486.00 €		01/2020/116	20.08.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar.- obklad							
112	DF1/2020/335	26.50 €		01/2020/117	20.08.2020	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319
	MŠ rek.soc.zar.- zrkadlo Kvet							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2020/345	4 083.55 €		01/2020/121	20.08.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar.- umyvadlá, WC...							
114	DF1/2020/336	72.41 €		08/2020/3	24.08.2020	LINOTEX, s.r.o.	Obchodná ulica 2504, 91321 Trenčianska Turná	34130161
	ŠJ-RN - rohožky, fólia na obrusy							
115	DF1/2020/337	17.99 €	LMWH20190910		24.08.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU doménové služby trebatice.sk-ročný poplatok							
116	DF1/2020/338	366.78 €		01/2020/118	25.08.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU oprava internetovej siete							
117	DF1/2020/339	-60.01 €			25.08.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar. DOBROPIS-trio.rur Alpex tyč 5m							
118	DF1/2020/340	-116.16 €			25.08.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar. DOBROPIS-							
119	DF1/2020/341	-243.60 €			25.08.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar. DOBROPIS							
120	DF1/2020/342	140.34 €	DOD.Č.2 K		26.08.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	HODY - elektrina							
121	DF1/2020/343	254.92 €		01/2020/119	27.08.2020	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	MŠ rek.soc.zar.- vypínače							
122	DF1/2020/344	111.60 €		01/2020/120	27.08.2020	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY - demontáž el.rozvádzača							
123	DF1/2020/346	240.00 €		08/2020/4	27.08.2020	Peter Radoský	Sadová 366/24, 92202 Krakovany	40749827
	ŠJ-RN - prerábka nábytku v kuchyni							
124	DF1/2020/347	96.00 €		08/2020/5	28.08.2020	Rink.sk s.r.o.	E. Suchoňa 3, 92101 Piešťany	46421556
	MŠ rek.soc.zar.- montáž fólií na sklennú výplň ok							
125	DF22/2020/56	75.67 €		022/2020/18	31.08.2020	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	COVID-19-SÚS-Dettol spray SÚS-kancel. mat.							
126	DF1/2020/348	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.08.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF3/2020/49	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.08.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2020							
128	DF22/2020/57	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.08.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2020							
129	DF1/2020/349	151.00 €		08/2020/6	31.08.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	ŠJ-RN - Kärcher WV Classic-čistič na okná s príslušenstvom							
130	DF1/2020/350	688.80 €	Z1906M		02.09.2020	Ing. arch. Marianna Bogyová	Nikola Teslu 4404/1, 92101 Piešťany	22732632
	ÚPO Zmeny a doplnky č. 2/2020 I. fakturačná etapa na prípravných prácach a návrhu z RF							
131	DF1/2020/351	43.55 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 9/2020							
132	DF1/2020/352	17.99 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 9/2020							
133	DF1/2020/353	56.60 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 9/2020							
134	DF1/2020/354	167.17 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 9/2020							
135	DF1/2020/355	56.18 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 9/2020							
136	DF3/2020/50	101.56 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 9/2020							
137	DF1/2020/356	85.64 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 9/2020							
138	DF1/2020/357	66.64 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 9/2020							
139	DF1/2020/358	28.49 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 9/2020							
140	DF1/2020/359	16.38 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 9/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2020/360	33.84 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 9/2020							
142	DF514/2020/28	32.20 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 9/2020							
143	DF514/2020/29	8.90 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 9/2020							
144	DF1/2020/361	33.61 €	7995/2019		02.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 9/2020							
145	DF1/2020/362	-40.66 €			02.09.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar. DOBROPIS							
146	DF1/2020/363	870.69 €		01/2020/122	02.09.2020	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova 267/31, 92210 Trebatice	44765665
	MŠ rek.soc.zar.- elektroinštalačný materiál							
147	DF8/2020/79	4.62 €			02.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
148	DF8/2020/80	158.00 €			02.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
149	DF8/2020/81	179.62 €			02.09.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
150	DF1/2020/364	50.00 €	9106593142		03.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn KD prevádzka 9/2020							
151	DF1/2020/365	326.00 €	5100000632/01		03.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 9/2020							
152	DF8/2020/83	20.00 €			03.09.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
153	DF8/2020/82	32.17 €			03.09.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
154	DF8/2020/84	47.14 €			04.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF1/2020/366	1 112.00 €	19K226200/201		04.09.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 278 ks							
156	DF22/2020/58	488.00 €	19K226200/201		04.09.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 122 ks							
157	DF1/2020/367	6.71 €	LMWH20190910		04.09.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 9/2020 prevádzka webovej stránky na serveri							
158	DF22/2020/59	61.15 €	DODATOK1-4448		07.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 8/2020							
159	DF1/2020/368	29.20 €		01/2020/124	07.09.2020	Ing. Rastislav Paták CD INTER	Štefánikova trieda 152, 94901 Nitra	18024271
	ŠJ-servítky							
160	DF8/2020/85	29.62 €			07.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
161	DF8/2020/86	126.34 €			07.09.2020	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ potraviny							
162	DF8/2020/87	47.97 €			07.09.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
163	DF1/2020/369	171.00 €		01/2020/125	07.09.2020	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	MŠ rek.soc.zar.-vývoz 00 2,17 t							
164	DF1/2020/370	47.05 €		01/2020/126	07.09.2020	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	MŠ rek.soc.zar.- ističe, kábel, prúdový chránič							
165	DF8/2020/96	63.42 €			07.09.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
166	DF8/2020/92	290.19 €			08.09.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
167	DF8/2020/88	20.70 €			09.09.2020	Ladisco s.r.o.	Rybárska 2582/1B, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36806978
	ŠJ potraviny							
168	DF8/2020/89	49.70 €			09.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF8/2020/90	64.48 €			09.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
170	DF1/2020/371	480.00 €	365		11.09.2020	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 9/2020							
171	DF22/2020/60	32.40 €		022/2020/19	11.09.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- preverenie zapojenia Telekom linky technik 1 hod.							
172	DF1/2020/372	53.08 €	5611862321		11.09.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 45,87 L							
173	DF1/2020/373	98.95 €		DODATOK Č.9	11.09.2020	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 2,171t CI							
174	DF1/2020/374	104.25 €	7995/2019		11.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 8/2020-vyúčtov.							
175	DF1/2020/375	-20.37 €	7995/2019		11.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 8/2020-vyúčtov.							
176	DF1/2020/376	376.58 €		01/2020/127	11.09.2020	Showdown Displays Europe, s.r.o.		64574822
	MŠ rek.soc.zar.- háčiky na stenu							
177	DF3/2020/51	34.68 €		03/2020/31	11.09.2020	TRIPSY s.r.o.	Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo	36276464
	COVID-19, rúško lekárske ZŠ							
178	DF1/2020/377	2 814.67 €	Č. 442		11.09.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 8/2020							
179	DF1/2020/378	34 918.37 €	488		11.09.2020	ORAVEC s.r.o.	10, 95603 Krtovce	45973113
	MŠ rek.soc.zar.- práce							
180	DF3/2020/52	82.99 €		03/2020/34	14.09.2020	dm drogerie markt, s.r.o.	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	31393781
	COVID-19, antibakteriálne mydlo ZŠ							
181	DF8/2020/91	93.39 €			14.09.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
182	DF22/2020/61	45.00 €	DODATOK28339		16.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SÚS-mobil 9/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF8/2020/93	2.07 €			16.09.2020	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
184	DF8/2020/94	59.95 €			16.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
185	DF1/2020/379	20.00 €	DODATOK28339		16.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	OcU-mobil 9/2020							
186	DF1/2020/380	85.73 €	0001134		17.09.2020	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 8/2020							
187	DF8/2020/95	62.76 €			17.09.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
188	DF1/2020/381	1 769.00 €		01/2020/128	18.09.2020	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	MŠ rek.soc.zar.- zásteny, rošty, lišty							
189	DF1/2020/382	139.66 €		01/2020/129	18.09.2020	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ rek.soc.zar.- držiak na WC papier 11 ks							
190	DF1/2020/383	8.82 €	409		18.09.2020	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	MŠ - ovocie							
191	DF3/2020/53	721.93 €		03/2020/35	21.09.2020	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ-učebnice pre prvákov,druhákov, tretiakov, štvrt Dot. na učebnice							
192	DF3/2020/54	121.68 €	389	03/2020/33	21.09.2020	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ COVID-19 - mydlová pena antibakteriálna							
193	DF3/2020/55	158.54 €	389	03/2020/32	21.09.2020	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ COVID-19 - papierové utierky							
194	DF8/2020/97	83.06 €			21.09.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
195	DF8/2020/98	58.94 €			21.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
196	DF8/2020/99	242.58 €			22.09.2020	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
197	DF1/2020/384	1 960.12 €		02/2020/3	22.09.2020	Sigma Interiér s.r.o.	D. Jurkoviča 875/41, 92003 Hlohovec - Šulekovo	36532223
	MŠ rek.soc.zar.- interiérové dvere 10 ks							
198	DF3/2020/56	16.35 €	409		22.09.2020	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie							
199	DF22/2020/62	47.71 €	5611862321		23.09.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	SÚS Fabia - PHM 41,23 L							
200	DF1/2020/385	54.74 €	5611862321		23.09.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	KIA - PHM 47,72 L							
201	DF8/2020/100	1.38 €			23.09.2020	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
202	DF8/2020/101	48.70 €			23.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
203	DF8/2020/102	132.00 €			23.09.2020	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	ŠJ potraviny							
204	DF8/2020/103	29.74 €			24.09.2020	ALFA-R FOOD, s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružička	36269948
	ŠJ potraviny							
205	DF8/2020/104	73.56 €			24.09.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
206	DF1/2020/386	110.40 €		01/2020/130	28.09.2020	WiBaComp, s. r. o.	MDŽ 1838/20, 94201 Šurany	46924892
	OcU-oprava kávovaru							
207	DF514/2020/30	304.00 €		0514/2020/9	28.09.2020	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	92, 92201 Bašovce	51314126
	FUO-kontrola plynových zariadení							
208	DF8/2020/105	37.47 €			28.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
209	DF8/2020/106	123.64 €			28.09.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
210	DF22/2020/63	32.40 €		022/2020/20	28.09.2020	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- servisné práce-neodosiela e-mailly technik 1 hod.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF1/2020/387	21.60 €	110		29.09.2020	Ladisco s.r.o.	Rybárska 2582/1B, 91501 Nové Mesto nad Váhom	36806978
	BRO kuchynský odpad 9/2020 16+12kg 09.09.20, 28.09.20							
212	DF3/2020/57	12.00 €	DBK/18/06/1275		29.09.2020	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-ročná odmena Bezkríedy Plus 13.09.2020-12.09.2021							
213	DF8/2020/107	144.58 €			29.09.2020	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
214	DF8/2020/110	2.07 €			29.09.2020	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
215	DF1/2020/389	40.00 €		01/2020/132	30.09.2020	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	OcU-prehliadka elektroinštalácie Inform.skrinky zastávky							
216	DF1/2020/390	200.00 €		01/2020/133	30.09.2020	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	OcU, KD-revizia bleskozvodov							
217	DF3/2020/58	100.00 €		03/2020/36	30.09.2020	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	ZŠ-prehliadka bleskozvodov							
218	DF1/2020/391	160.00 €		01/2020/134	30.09.2020	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	MŠ-prehliadka bleskozvodov							
219	DF1/2020/392	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.09.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2020							
220	DF3/2020/59	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.09.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2020							
221	DF22/2020/64	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.09.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2020							
222	DF1/2020/393	50.33 €		01/2020/135	30.09.2020	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kostol'any	11906022
	VZ-oprava píla motorová STIGA SP 526							
223	DF1/2020/388	126.30 €		01/2020/131	30.09.2020	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	MK - betón na Staničnú ulicu.							
224	DF8/2020/108	38.95 €			30.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF8/2020/109	283.27 €			30.09.2020	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							