

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2021/2	43.55 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 1/2021							
2	DF1/2021/3	17.99 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 1/2021							
3	DF1/2021/4	56.60 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 1/2021							
4	DF1/2021/5	167.17 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 1/2021							
5	DF1/2021/6	56.18 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 1/2021							
6	DF3/2021/1	101.56 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 1/2021 zdr 131K							
7	DF1/2021/7	85.64 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 1/2021							
8	DF1/2021/8	66.64 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 1/2021							
9	DF1/2021/9	28.49 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 1/2021							
10	DF1/2021/10	16.38 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 1/2021							
11	DF1/2021/11	33.84 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 1/2021							
12	DF514/2021/1	32.20 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 1/2021							
13	DF514/2021/2	8.90 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 1/2021							
14	DF1/2021/12	33.61 €	7995/2019		01.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 1/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2021/13	6.71 €	LMWH20190910		04.01.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 1/2021 prevádzka webovej stránky na serveri							
16	DF8/2020/182	2.76 €			04.01.2021	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
17	DF22/2020/91	52.99 €	DODATOK1-4448		04.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 12/2020							
18	DF1/2020/553	46.61 €		01/2020/188	04.01.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 42,76 L							
19	DF1/2020/554	264.00 €	497		04.01.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 12/2020							
20	DF1/2021/1	50.00 €		01/2021/1	04.01.2021	Adriana Kováčová - KVIETOK	400, 92210 Trebatice	41296991
	objednávame smútočný veniec na pohreb zosnulého Jozefa Galbavého predsedu AGRO-DRUŽSTVA Trebatice, ktorý sa koná 6.1.2021 o 14.00 hod.							
21	DF1/2021/14	18.90 €		01/2021/2	05.01.2021	Adriana Kováčová - KVIETOK	400, 92210 Trebatice	41296991
	CI-trojset LED sviečok do Domu smútku							
22	DF22/2020/92	400.00 €	19K226200/201		07.01.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 100 ks							
23	DF1/2020/555	340.00 €	19K226200/201		07.01.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 85 ks							
24	DF1/2020/556	85.37 €		01/2020/210	07.01.2021	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,MŠ, OcU, AZ-materiál							
25	DF1/2020/557	24.51 €	126		07.01.2021	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 12/2020 Žalská Mária							
26	DF1/2020/558	120.00 €	1/2014		07.01.2021	URBAN BP servis, s.r.o.	Slniečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2020							
27	DF1/2020/559	-10.38 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
28	DF1/2020/560	41.15 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina vyúčt. 1-12/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2020/561	61.96 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
30	DF1/2020/562	-74.14 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
31	DF1/2020/563	-14.43 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
32	DF1/2020/564	9.51 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
33	DF1/2020/565	-5.92 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
34	DF1/2020/566	10.13 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
35	DF1/2020/567	821.20 €		01/2020/211	08.01.2021	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	VO-vianočná výzdoba							
36	DF514/2020/42	-27.29 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
37	DF514/2020/43	-0.45 €	7995/2019		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
38	DF1/2021/15	264.00 €	CUET-13-10-201		08.01.2021	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	CUET prepojenie úradnej tabule - ročná licencia 21							
39	DF1/2021/16	480.00 €	365		08.01.2021	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 1/2021							
40	DF22/2021/1	45.00 €	DODATOK28339		08.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SÚS-mobil 1/2021							
41	DF3/2020/83	-105.99 €	6491/2017		08.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
42	DF3/2020/84	27.65 €	55/T/2009		11.01.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 4.Q.2020 zdr 41 24,0 m3							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2020/568	68.86 €	DODATOK Č.9		11.01.2021	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 1,51 t CI							
44	DF1/2020/569	-304.58 €	7995/2019		11.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina vyúčt. 1-12/2020							
45	DF1/2020/570	94.11 €	7995/2019		11.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 12/2020-vyúčtov.							
46	DF1/2020/571	-0.22 €	7995/2019		11.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 12/2020-vyúčtov.							
47	DF1/2020/572	28.80 €	86/T/2009		11.01.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 4.Q.2020 25,00 m3							
48	DF1/2020/573	114.05 €	78/T/2009		11.01.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 4.Q.2020 99,0 m3							
49	DF1/2020/574	19.58 €	61/T/2009		11.01.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 4.Q.2020 17,0 m3							
50	DF1/2020/575	2 654.83 €	Č. 442		12.01.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 12/2020							
51	DF1/2020/576	3 735.70 €		01/2020/212	12.01.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	Kanalizácia Presskan - šachta + technológia 2 ks Rastislav Palkech, Mária Štefanková							
52	DF1/2021/17	7 285.39 €		01/2021/4	12.01.2021	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	Rek. DS na polyf.-montáž,uloženie zemných rozvodov							
53	DF1/2021/18	20.00 €	DODATOK28339		13.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 1/2021							
54	DF1/2020/577	-1 495.46 €	Z201645289_Z		13.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn vyúčtovanie 2020							
55	DF1/2020/578	-570.15 €	9106593142		14.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn KD prevádzka - vyúčt. 2020							
56	DF1/2020/579	216.00 €		01/2020/213	14.01.2021	RENOVA M+M s.r.o.	Hlavná ulica 111/130, 92210 Trebatice	52169596
	Predĺž.Záhum.ul. 2.e.-práce UNC							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF1/2020/580	108.00 €		01/2020/214	14.01.2021	RENOVA M+M s.r.o.	Hlavná ulica 111/130, 92210 Trebatice	52169596
	BRO zelený-nakladanie vývoz							
58	DF22/2021/2	240.00 €	189		14.01.2021	Finančné riaditeľstvo SR, Daňový	Lazovná 5952/63, 97401 Banská Bystrica	42499500
	SUS-výpožička priestorov - za služby 1.Q.2021							
59	DF22/2020/93	113.52 €		01/2020/216	15.01.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
60	DF1/2020/581	101.50 €		01/2020/215	15.01.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	COVID-19 - rukavice, rúška OcÚ-kancel. mat.							
61	DF1/2020/582	79.16 €		01/2020/217	15.01.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
62	DF1/2020/583	1 549.32 €		01/2020/218	15.01.2021	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 2/2020 tlač 550 ks (24 str.)							
63	DF1/2020/584	152.86 €	215/02/PY-DED/O		18.01.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 4.Q.2020							
64	DF514/2020/44	656.11 €	70/12/PN-DED/VO		18.01.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 4.Q.2020							
65	DF1/2021/20	7.00 €	5100000632		18.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Plyn KD prevádzka 1/2021							
66	DF1/2021/21	1 524.00 €	5100000632		18.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 1/2021							
67	DF1/2021/22	307.20 €		01/2021/6	19.01.2021	MONA PLUS, spol. s r.o.	Južná 426/25, 92202 Krakovany	36259098
	REPRE-blahoželania NBO KO-etikety na roky 2021-2023							
68	DF1/2020/585	8.62 €	409		19.01.2021	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	MŠ - ovocie							
69	DF3/2020/86	8.55 €	409		19.01.2021	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie							
70	DF1/2021/19	521.50 €		01/2021/5	20.01.2021	MPV Group, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 22, 04001 Košice - mestská časť	46667407
	COVID-19-ochranné kombinéry, návleky,štitý 40 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF1/2020/586	48.00 €			21.01.2021	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava	31318916
	CP-poplatok za vedenie účtu CP za rok 2020							
72	DF1/2020/587	20.22 €	ZOÚAO		21.01.2021	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739
	DZ-údržba plynových zariadení za rok 2020							
73	DF22/2020/94	32.40 €		022/2020/30	22.01.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- zapojenie PC Dalošová, oprava e-mailov technik 1 hod.							
74	DF1/2021/23	45.00 €			22.01.2021	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k IS URBIS - mzdy							
75	DF8/2021/1	17.13 €			25.01.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
76	DF8/2021/2	35.18 €			26.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
77	DF1/2021/24	27.00 €		01/2021/7	26.01.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	COVID-19 - Celoplošný skríning - nastavenie rezervačného systému Bookio							
78	DF8/2021/3	9.74 €			27.01.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
79	DF8/2021/4	159.85 €			28.01.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
80	DF1/2021/25	211.43 €		01/2021/8	28.01.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	COVID-19: respirátor FFP2 100 ks OcÚ-kancel. mat.							
81	DF1/2021/26	20 486.50 €	Z2021171_Z		28.01.2021	A R A V E R a. s.	M. R. Štefánika 26, 91250 Trenčín	00679291
	Automobil Škoda KAMIQ							
82	DF1/2021/27	36.00 €	ZO/2020A11168-		29.01.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2021							
83	DF3/2021/2	36.00 €	ZO/2020A11168-		29.01.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2021							
84	DF22/2021/3	36.00 €	ZO/2020A11168-		29.01.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF1/2021/28	480.00 €			29.01.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	DrHM: mobilný telefón Apple iPhone 12 128GB SN: 351672923284815							
86	DF8/2021/7	173.81 €			29.01.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
87	DF8/2021/5	81.46 €			01.02.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
88	DF8/2021/6	23.03 €			01.02.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
89	DF1/2021/29	19.82 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 2/2021							
90	DF1/2021/30	18.95 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 2/2021							
91	DF1/2021/31	58.84 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 2/2021							
92	DF1/2021/32	156.92 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 2/2021							
93	DF1/2021/33	60.44 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 2/2021							
94	DF3/2021/3	90.90 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 2/2021 zdr 131K							
95	DF1/2021/34	63.20 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 2/2021							
96	DF1/2021/35	59.89 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 2/2021							
97	DF1/2021/36	27.62 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 2/2021							
98	DF1/2021/37	17.03 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 2/2021							

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							
99	DF1/2021/38	33.22 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 2/2021							
100	DF514/2021/3	30.06 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 2/2021							
101	DF514/2021/4	8.77 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 2/2021							
102	DF1/2021/39	33.92 €	7995/2019		01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 2/2021							
103	DF1/2021/40	1 485.00 €	5100000632		02.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 2/2021							
104	DF1/2021/41	480.00 €	365		02.02.2021	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 2/2021							
105	DF1/2021/42	264.00 €	497		02.02.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 1/2021							
106	DF1/2021/43	6.71 €	LMWH20190910		03.02.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 2/2021 prevádzka webovej stránky na serveri							
107	DF1/2021/44	112.55 €		01/2021/9	03.02.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 43,85 L KAMIQ - PHM 49,78 L							
108	DF1/2021/45	136.32 €		01/2021/9	03.02.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - PHM 127,60 L							
109	DF1/2021/46	399.50 €		01/2021/10	03.02.2021	ALPHAMED, s.r.o.	307, 92055 Bojničky	47430036
	REPRE-imunitný balíček 20 ks							
110	DF1/2021/47	357.00 €		01/2021/3	03.02.2021	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	ZÚC-odhrieanie snehu za 1/2021							
111	DF3/2021/4	6 000.49 €		03/2021/2	03.02.2021	ORAVEC s.r.o.	10, 95603 Krtovce	45973113
	ZŠ-oprava schodiska a chodby zdr 131K							
112	DF3/2021/5	64.75 €		03/2021/3	03.02.2021	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ-materiál zdr 131K							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF8/2021/8	9.74 €			03.02.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
114	DF1/2021/48	1 060.00 €	19K226200/201		04.02.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 212 ks							
115	DF22/2021/4	505.00 €	19K226200/201		04.02.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 101 ks							
116	DF8/2021/9	92.46 €			04.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
117	DF1/2021/49	38.40 €	1612000		05.02.2021	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - mestská časť	17310598
	MR - SOZA poplatok 2021							
118	DF22/2021/5	7.24 €			05.02.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 1/2021							
119	DF1/2021/50	3.95 €			05.02.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 1/2021							
120	DF1/2021/51	54.00 €		01/2021/11	05.02.2021	Filson Slovakia s.r.o.	41, 91953 Dechtice	48157716
	COVID-19: respirátor FFP2 100 ks							
121	DF1/2021/52	284.40 €		01/2021/12	05.02.2021	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	Rek. DS na polyf.-GP vecné bremeno inž.sietí							
122	DF1/2021/53	8 141.28 €	ZOD 116/2018		05.02.2021	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	36170151
	VO-prevádzka a údržba LED systému pre rok 2021							
123	DF1/2021/54	120.00 €		01/2021/13	05.02.2021	Creative Web, s.r.o.	Trnavské mýto 1, 83104 Bratislava - mestská časť	36830178
	COVID-19 - kredit SMS pre rezervačný systém Bookio							
124	DF22/2021/6	109.20 €	DODATOK17519		05.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 1/2021							
125	DF1/2021/55	108.00 €		01/2021/14	08.02.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU - servisné práce PC starosta							
126	DF1/2021/56	138.50 €		01/2021/15	08.02.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU - servisné práce PC starosta výmena pevného disku							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
127	DF22/2021/7	123.72 €		022/2021/1	08.02.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- kabeláž inštalácia routeru a telefónov od nového operátora							
128	DF1/2021/57	2 505.07 €	Č. 442		08.02.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 1/2021							
129	DF8/2021/10	20.23 €			08.02.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
130	DF8/2021/11	94.70 €			08.02.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
131	DF22/2021/8	159.80 €		022/2021/2	09.02.2021	Pilulka.sk, a. s.	Pestovateľská 17796/3, 82104 Bratislava - mestská	47235225
	SÚS-ochranné pomôcky respirátor FFP2 COVID-19							
132	DF1/2021/58	107.75 €	7995/2019		09.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 1/2021-vyúčtov.							
133	DF1/2021/59	10.30 €	7995/2019		09.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 1/2021-vyúčtov.							
134	DF3/2021/6	204.54 €	389	03/2021/1	09.02.2021	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ-papierové utierky zdr 131K							
135	DF22/2021/9	28.44 €	DODATOK28339		09.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SÚS-mobil 1/2021							
136	DF22/2021/10	80.00 €		022/2021/3	10.02.2021	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	SÚS Fabia-výmena autobatérie							
137	DF8/2021/12	9.17 €			10.02.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
138	DF8/2021/13	28.63 €			11.02.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
139	DF1/2021/60	148.00 €		01/2021/18	11.02.2021	K.D.L. s. r. o.	Školská 214/9, 92231 Sokolovce	52850978
	COVID-19: respirátor FFP2 200 ks							
140	DF3/2021/7	3.32 €	VK/09/09/355		11.02.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 1/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2021/61	180.00 €	MA-1-10-2019-S		12.02.2021	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	V OBRAZE - ročná licencia 2021							
142	DF1/2021/62	14.80 €	DODATOK28339		12.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	OcU-mobil 1/2021 ČS1-mobil 1/2021 OcU-zmluvná pokuta							
143	DF1/2021/64	48.00 €		01/2021/19	15.02.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU - webkamera PC starosta							
144	DF1/2021/65	195.60 €		01/2021/20	15.02.2021	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	VO-vianočná výzdoba - demontáž							
145	DF1/2021/66	240.00 €		01/2021/21	16.02.2021	TERMOPROJEKT Piešťany, s.r.o.	Mudroňova 2345/2, 92101 Piešťany	36221171
	Rek. DS na polyf.-úprava PD vykurovanie a odberné plynové zariadenie							
146	DF1/2021/67	153.67 €		01/2021/16	16.02.2021	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	OcÚ-tonery							
147	DF22/2021/11	157.23 €		022/2021/5	16.02.2021	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	SÚS-tonery							
148	DF8/2021/14	48.59 €			16.02.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
149	DF1/2021/68	7 968.52 €		01/2021/23	17.02.2021	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	Predĺž.Záhum.ul. 2.e.-MR a VO							
150	DF1/2021/69	222.00 €		01/2021/24	17.02.2021	K.D.L. s. r. o.	Školská 214/9, 92231 Sokolovce	52850978
	COVID-19: respirátor FFP2 300 ks							
151	DF1/2021/63	1 536.58 €	ID519		17.02.2021	Obec Krakovany	Námestie Sv. Mikuláša 406, 92202 Krakovany	00312681
	COVID-19 - MOM Trebatice 23.-24.1.2021 zdravotníci cena práce + poistenie							
152	DF1/2021/70	120.20 €		01/2021/17	18.02.2021	HAPPY HOME s.r.o.	Košická 5, 08001 Prešov	36597295
	COVID-19: respirátor FFP3 240 ks							
153	DF8/2021/15	1.38 €			19.02.2021	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny							
154	DF8/2021/16	69.78 €			19.02.2021	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							
155	DF1/2021/71	89.14 €	0001134		22.02.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 1/2021							
156	DF22/2021/12	7.02 €	0001134		22.02.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 1/2021							
157	DF22/2021/13	71.58 €		022/2021/4	22.02.2021	Sharp Business Systems Slovakia,	Technická 2, 82104 Bratislava	48093891
	SÚS-toner							
158	DF1/2021/72	81.51 €	0001134		22.02.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 12/2020							
159	DF1/2021/73	9.00 €	SKP18/02/065		22.02.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	NBO MŠ-škôlka KOMENSKYPlus od 14.2.2021-13.02.2022							
160	DF1/2021/74	328.40 €		01/2021/28	23.02.2021	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - ťažné zariadenie							
161	DF1/2021/75	240.00 €		01/2021/29	24.02.2021	PROVIA s.r.o.	Lomonosovova 6, 91854 Trnava	36736635
	Rek. DS na polyf.-úprava PD SO 05 Komunikácie a spevnené plochy							
162	DF1/2021/76	550.00 €		01/2020/152	24.02.2021	Janka Hulmanová	Nová 653/27, 92221 Moravany nad Váhom	45287287
	Rek. DS na polyf.-rozpočet, výkaz výmer							
163	DF514/2021/5	206.40 €		0514/2021/1	24.02.2021	Lukáš Galanek	129, 92221 Hubina	47851520
	FUO-oprava plynového kotla 514/1/7 Škamlová výmena riadiaca doska							
164	DF1/2021/77	136.00 €		01/2021/30	25.02.2021	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova 267/31, 92210 Trebatice	44765665
	VO, MŠ, FUO - elektromateriál							
165	DF22/2021/14	152.36 €		022/2021/6	25.02.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat., údržba Fabia, ochranné prostr.							
166	DF1/2021/78	35.83 €		01/2021/35	25.02.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	COVID-19: utierky priemyselné (testovanie) OcÚ-kancel. mat.							
167	DF1/2021/79	890.22 €		01/2021/32	25.02.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	COVID-19: štít, overal, rukavice, respirátor (testovanie)							
168	DF1/2021/80	165.00 €		01/2021/22	26.02.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina	31592503
	NBO OU-PP-ročná licencia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
169	DF22/2021/15	68.77 €		022/2021/7	26.02.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SÚS-Stavebný zákon - aktualizácia							
170	DF3/2021/8	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.03.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2021							
171	DF22/2021/16	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.03.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2020							
172	DF1/2021/81	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.03.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2021							
173	DF1/2021/82	19.82 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 3/2021							
174	DF1/2021/83	18.95 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 3/2021							
175	DF1/2021/84	58.84 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 3/2021							
176	DF1/2021/85	156.92 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 3/2021							
177	DF1/2021/86	60.44 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 3/2021							
178	DF3/2021/9	90.90 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 3/2021 zdr 131K							
179	DF1/2021/87	63.20 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 3/2021							
180	DF1/2021/88	59.89 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 3/2021							
181	DF1/2021/89	27.62 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 3/2021							
182	DF1/2021/90	17.03 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 3/2021							

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							
183	DF1/2021/91	33.22 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 3/2021							
184	DF514/2021/6	30.06 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 3/2021							
185	DF514/2021/7	8.77 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 3/2021							
186	DF1/2021/92	33.92 €	7995/2019		01.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 3/2021							
187	DF1/2021/93	53.00 €		01/2021/33	01.03.2021	The Continental Company, s. r. o.	Púchovská 6849/8, 83106 Bratislava-Rača	52542653
	COVID-19 - tvárový štít							
188	DF1/2021/94	1 401.00 €	5100000632		02.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 3/2021							
189	DF1/2021/95	264.00 €	497		02.03.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 2/2021							
190	DF8/2021/17	35.28 €			02.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
191	DF22/2021/17	47.33 €		022/2021/8	03.03.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 49,13 l							
192	DF1/2021/96	63.56 €		01/2021/9	03.03.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 44,17 L							
193	DF1/2021/97	6.71 €	LMWH20190910		03.03.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 3/2021 prevádzka webovej stránky na serveri							
194	DF22/2021/18	600.00 €	19K226200/201		04.03.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 120 ks							
195	DF1/2021/98	1 225.00 €	19K226200/201		04.03.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 245ks							
196	DF22/2021/19	23.99 €	DODATOK17519		04.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-telefon, internet, prenájom 2/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF22/2021/20	37.40 €			04.03.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 2/2021							
198	DF1/2021/99	20.40 €			04.03.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 2/2021							
199	DF1/2021/100	84.12 €		01/2021/34	05.03.2021	Pavel Sikora		10603522
	DrHM: pánska kožená taška cez rameno							
200	DF3/2021/10	150.16 €		03/2021/5	08.03.2021	EMPORO, s. r. o.	Lazaretská 8, 81108 Bratislava	44562195
	ZŠ-DrHM kovová skriňa zdr 131K							
201	DF1/2021/101	96.24 €		01/2021/25	08.03.2021	St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.	1. mája 113, 03128 Liptovský Mikuláš	50239473
	COVID-19 - dezinfekcia KillVir 80 % 5L							
202	DF1/2021/102	2 670.00 €			08.03.2021	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	MnH členský príspevok na rok 2021							
203	DF1/2021/103	2 531.47 €	Č. 442		08.03.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 2/2021							
204	DF1/2021/106	51.36 €			08.03.2021	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 1,07 t CI							
205	DF1/2021/107	34.38 €	7995/2019		08.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 2/2021-vyúčtov.							
206	DF1/2021/104	700.00 €		01/2021/39	09.03.2021	Janka Hulmanová	Nová 653/27, 92221 Moravany nad Váhom	45287287
	Rek. DS na polyf.-rozpočet, výkaz výmer							
207	DF1/2021/105	121.90 €	7995/2019		09.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD - elektrina 2/2021-vyúčtov.							
208	DF3/2021/11	3.32 €	VK/09/09/355		10.03.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 2/2021							
209	DF1/2021/108	97.76 €	0001134		12.03.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 2/2021							
210	DF22/2021/21	50.79 €	0001134		12.03.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 2/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
211	DF3/2021/12	6 368.00 €		03/2021/6	12.03.2021	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439
	ZŠ-DrHM stôl, stolička, skriňa zdr 131K							
212	DF3/2021/13	237.60 €		03/2021/7	15.03.2021	DAMITO s. r. o.	86, 91625 Brunovce	44148542
	ZŠ VP - oceľový stojan s dávkovačom 2 ks							
213	DF1/2021/109	726.00 €		01/2021/40	15.03.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2, 01065 Žilina	47424893
	COVID-19 - nebezpečný odpad 23.-24.1.21, 06.02.21							
214	DF1/2021/110	630.00 €		01/2021/41	15.03.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2, 01065 Žilina	47424893
	COVID-19 - nebezpečný odpad 13.02.21, 20.02.21							
215	DF8/2021/18	14.43 €			15.03.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
216	DF8/2021/19	51.44 €			15.03.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
217	DF1/2021/111	120.00 €		01/2021/43	16.03.2021	K.D.L. s. r. o.	Školská 214/9, 92231 Sokolovce	52850978
	COVID-19: respirátor FFP2 200 ks							
218	DF3/2021/14	1 024.73 €		03/2021/4	17.03.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava	35849436
	ZŠ-knižnica zdr 131K							
219	DF8/2021/20	19.48 €			17.03.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
220	DF1/2021/112	46.84 €		01/2021/38	17.03.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava	35849436
	ŠJ-podložka, stojan kancelársky OcU-batérie							
221	DF1/2021/113	3 161.28 €	ID525		18.03.2021	Obec Krakovany	Námestie Sv. Mikuláša 406, 92202 Krakovany	00312681
	COVID-19 - MOM Trebatice 06.13.20.27./2/2021 zdravotníci cena práce + poistenie							
222	DF1/2021/114	670.00 €		01/2021/44	18.03.2021	Ing. Lucia Adamcová	Mozartova 5651/11, 91708 Trnava	40342379
	Rek. DS na polyf.-úprava PD predĺženie vodovodu a kanalizácie							
223	DF1/2021/115	213.91 €		01/2021/45	18.03.2021	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	ŠJ-obklad a škarovacia malta do kancelárie ŠJ							
224	DF1/2021/116	54.00 €		01/2021/46	19.03.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ŠJ - servisné práce PC Mikušová							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF1/2021/117	63.80 €		01/2021/37	19.03.2021	Investnet s.r.o.	Dejvická 306/9 Praha 6	03841294
	OcU - vodné filtre 16 ks							
226	DF1/2021/118	80.27 €		01/2021/47	22.03.2021	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	COVID-19, ZŠ, MŠ, OcU-materiál							
227	DF1/2021/119	480.00 €	365		22.03.2021	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 3/2021							
228	DF8/2021/21	164.51 €			22.03.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
229	DF8/2021/22	5.82 €			22.03.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
230	DF8/2021/23	16.84 €			22.03.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
231	DF8/2021/24	37.59 €			22.03.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
232	DF22/2021/22	30.00 €		022/2021/9	23.03.2021	K.D.L. s. r. o.	Školská 214/9, 92231 Sokolovce	52850978
	SÚS-ochranné pomôcky respirátor FFP2 COVID-19							
233	DF8/2021/26	46.75 €			23.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
234	DF8/2021/25	19.48 €			24.03.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
235	DF1/2021/120	440.00 €		01/2021/36	25.03.2021	RENAK, s.r.o.	Bulharská 2476/42, 91701 Trnava	50625128
	Rek.DS na polyf.-podklady pre vyhodnotenie energet kritérií stavby							
236	DF1/2021/121	30.70 €		01/2021/49	25.03.2021	BN Signal Magyarország Kft.		24821913
	VZ-kužel'ová drôtená kefa do krovínorezu 2 ks							
237	DF1/2021/122	117.33 €		01/2021/50	26.03.2021	MAQUITA s.r.o.	Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno	36316881
	MŠ-Múdre hranie-učebné pomôcky							
238	DF8/2021/27	58.64 €			29.03.2021	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								
239	DF8/2021/28	41.93 €			29.03.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
240	DF3/2021/15	12.71 €	474		29.03.2021	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie							
241	DF8/2021/29	31.96 €			30.03.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
242	DF8/2021/30	153.80 €			31.03.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
243	DF1/2021/123	-5.36 €	215/02/PY-DED/0		31.03.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	SZCH - vodné 4.Q.2020-vyúčtovanie							
244	DF1/2021/124	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.03.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2021							
245	DF3/2021/16	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.03.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2021							
246	DF22/2021/23	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.03.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2020							
247	DF1/2021/125	767.22 €		01/2021/51	31.03.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	COVID-19: utierky, rukavice, overal, návleky, resp (testovanie)							
248	DF1/2021/126	168.37 €		01/2021/52	31.03.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	COVID-19: utierky priemyselné, vrecia (testovanie) OcÚ-kancel. mat.							
249	DF22/2021/24	149.30 €		022/2021/10	31.03.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
250	DF1/2021/127	249.48 €		01/2021/53	31.03.2021	Peter Skubák - AD REM	Švabinského 16, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	11782889
	MŠ Múdre hranie-učebné pomôcky							
251	DF1/2021/128	132.60 €		01/2021/54	31.03.2021	INFRA Slovakia, s. r. o.	Ul. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423
	MŠ Múdre hranie-učebné pomôcky							
252	DF1/2021/129	100.00 €		01/2021/55	31.03.2021	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	OU, MŠ, KD-kontrola komínov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF3/2021/17	40.00 €		03/2021/8	31.03.2021	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	ZŠ-kontrola komínov							