

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF1/2021/272	24.51 €	126		01.07.2021	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 5/2021 Ilenčíková							
2	DF1/2021/273	354.00 €	497		02.07.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 6/2021							
3	DF1/2021/274	19.81 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 7/2021							
4	DF1/2021/275	20.33 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 7/2021							
5	DF1/2021/276	63.36 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 7/2021							
6	DF1/2021/277	169.98 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2021 z dotácie COVID-19							
7	DF1/2021/278	64.46 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 7/2021							
8	DF3/2021/39	98.50 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 7/2021							
9	DF1/2021/279	64.78 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 7/2021							
10	DF1/2021/280	62.65 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 7/2021							
11	DF1/2021/281	28.82 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 7/2021							
12	DF1/2021/282	17.54 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 7/2021							
13	DF1/2021/283	33.43 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 7/2021							
14	DF514/2021/18	32.08 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 7/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF514/2021/19	9.31 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 7/2021							
16	DF1/2021/284	35.56 €	9731/2021		02.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 7/2021							
17	DF1/2021/285	135.00 €	412		02.07.2021	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 4-6/2021							
18	DF1/2021/286	174.00 €	5100000632		02.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 7/2021							
19	DF1/2021/287	6.71 €	LMWH20190910		02.07.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 7/2021 prevádzka webovej stránky na serveri							
20	DF3/2021/40	196.00 €		03/2021/21	02.07.2021	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	ZŠ-prehliadka el. spotrebičov							
21	DF1/2021/288	196.00 €		01/2021/97	02.07.2021	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	MŠ,OcU,AZ-prehliadka el. spotrebičov							
22	DF1/2021/289	145.61 €		01/2021/98	02.07.2021	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,OcU,MK,CI,AZ-materiál							
23	DF8/2021/97	34.38 €			02.07.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
24	DF1/2021/290	180.00 €	BAL-75-6-2018-S		06.07.2021	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO 2021-GDPR+ - ročná prevádzka 2021							
25	DF22/2021/49	23.99 €	DODATOK17519		06.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-internet, prenájom 6/2021							
26	DF1/2021/291	25.50 €	01-001-MOB-000		06.07.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 6/2021 parkovné							
27	DF22/2021/50	37.40 €	01-001-MOB-000		06.07.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 6/2021							
28	DF3/2021/41	3.32 €	VK/09/09/355		06.07.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 6/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2021/292	120.00 €	1/2014		06.07.2021	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2021							
30	DF22/2021/51	445.00 €	19K226200/201		06.07.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 89 ks							
31	DF1/2021/293	220.00 €	19K226200/201		06.07.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OS-stravné lístky 44ks							
32	DF1/2021/294	120.00 €		01/2021/99	06.07.2021	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	AZ-dosky na lavičku							
33	DF8/2021/98	198.80 €			06.07.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
34	DF1/2021/295	307.47 €		01/2021/9	06.07.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 89,97 L MUVO - PHM 39,37 L VZ - 99,89 L							
35	DF22/2021/52	57.14 €		022/2021/8	06.07.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 42,67 l							
36	DF1/2021/296	150.35 €		01/2021/9	06.07.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 90,26 L VZ - PHM 17,44 L							
37	DF1/2021/297	115.00 €		01/2021/100	07.07.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	35950226
	ŠJ-RN: čistiace prostriedky do umývačky riadu							
38	DF8/2021/99	19.48 €			07.07.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
39	DF1/2021/298	540.00 €		01/2021/27	07.07.2021	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	45325600
	UPO-digitalizácia							
40	DF1/2021/299	46.88 €	NZSK		08.07.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 7/2021							
41	DF1/2021/300	31.92 €	NZSK		08.07.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 6/2021							
42	DF1/2021/301	102.51 €	DODATOK Č.9		08.07.2021	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 2,01 t CI							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF8/2021/100	30.62 €			12.07.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
44	DF1/2021/302	480.00 €	365		14.07.2021	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 7/2021							
45	DF22/2021/53	293.50 €		022/2021/15	14.07.2021	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	SÚS Fabia-oprava, výmena tlmiča							
46	DF1/2021/303	56.30 €	9731/2021		14.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 6/2021-vyúčtov.							
47	DF1/2021/304	176.98 €	9731/2021		14.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 6/2021 vyúčtov. z dotácie COVID-19							
48	DF1/2021/305	138.42 €	1/2011		14.07.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 4-6/2021							
49	DF1/2021/306	2 737.84 €	Č. 442		14.07.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 6/2021							
50	DF22/2021/54	52.99 €	0001134		14.07.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 6/2021							
51	DF1/2021/307	87.37 €	0001134		14.07.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 6/2021							
52	DF1/2021/308	24.00 €	ID531 DODATOK		15.07.2021	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 7/2021							
53	DF1/2021/309	114.00 €		01/2021/102	16.07.2021	Conrad Electronic Česká republika,		28218434
	REGOB- detektor pravosti bankoviek Safescan							
54	DF1/2021/310	131.64 €		01/2021/103	19.07.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	SODB-kanc. materiál REGAD-rezačka, kalkulačka							
55	DF1/2021/311	7.16 €		01/2021/104	19.07.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182
	SODB-kanc. materiál							
56	DF8/2021/101	36.05 €			19.07.2021	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							
57	DF3/2021/42	44.61 €	474		21.07.2021	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	ZŠ - ovocie							
58	DF1/2021/312	42.07 €		01/2021/95	21.07.2021	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	MŠ-optický valec							
59	DF514/2021/20	614.99 €	70/12/PN-DED/VO		23.07.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2021							
60	DF1/2021/313	226.14 €	215/02/PY-DED/O		23.07.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 2.Q.2021							
61	DF8/2021/102	200.20 €			23.07.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
62	DF22/2021/55	63.97 €		022/2021/16	29.07.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
63	DF1/2021/314	92.52 €		01/2021/106	29.07.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
64	DF1/2021/315	67.37 €	61/T/2009		30.07.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcÚ-stočné 2.Q.2021 56,0 m3							
65	DF1/2021/316	57.74 €	86/T/2009		30.07.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 2.Q.2021 48,00 m3							
66	DF1/2021/317	141.96 €	78/T/2009		30.07.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2Q.2021 118,0 m3							
67	DF3/2021/43	37.30 €	55/T/2009		30.07.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2021 31,0 m3							
68	DF1/2021/318	19.81 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 8/2021							
69	DF1/2021/319	20.33 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 8/2021							
70	DF1/2021/320	63.36 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 8/2021							

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								
71	DF1/2021/321	169.98 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD-elektrina 8/2021 z dotácie COVID-19								
72	DF1/2021/322	64.46 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
OcU-elektrina 8/2021								
73	DF3/2021/44	98.50 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ-elektrina 8/2021								
74	DF1/2021/323	64.78 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ-elektrina 8/2021								
75	DF1/2021/324	62.65 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
MŠ-elektrina 8/2021								
76	DF1/2021/325	28.82 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
CI-elektrina 8/2021								
77	DF1/2021/326	17.54 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
PZ-elektrina 8/2021								
78	DF1/2021/327	33.43 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
AZ-elektrina 8/2021								
79	DF514/2021/21	32.08 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD1-elektrina 8/2021								
80	DF514/2021/22	9.31 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD3-elektrina 8/2021								
81	DF1/2021/328	35.56 €	9731/2021		02.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS JDS-elektrina 8/2021								
82	DF1/2021/329	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2021								
83	DF3/2021/45	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2021								
84	DF22/2021/56	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF1/2021/330	6.71 €	LMWH20190910		03.08.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 8/2021 prevádzka webovej stránky na serveri							
86	DF1/2021/331	174.00 €	5100000632		03.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 8/2021							
87	DF1/2021/332	296.78 €		01/2021/107	03.08.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	CHD-kamerový systém - oprava kamery							
88	DF1/2021/333	71.30 €		01/2021/108	03.08.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	CHD-kamerový systém - oprava kamery							
89	DF1/2021/334	72.00 €		01/2021/109	03.08.2021	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	MK-GP zasiahnutých pozemkov PD QUADMOTO CENTRUM							
90	DF1/2021/335	54.00 €		01/2021/110	03.08.2021	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu							
91	DF1/2021/336	480.00 €	365		04.08.2021	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 8/2021							
92	DF1/2021/337	354.00 €	497		04.08.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 7/2021							
93	DF1/2021/338	600.00 €			05.08.2021	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	OcU-pracovné stretnutie zam. MnH							
94	DF22/2021/57	600.00 €			05.08.2021	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	SÚS-pracovné stretnutie zam. MnH							
95	DF1/2021/339	138.99 €		01/2021/9	05.08.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 46,87 L VZ - 53,93 L							
96	DF1/2021/340	127.68 €		01/2021/9	05.08.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 92,59 L							
97	DF22/2021/58	58.33 €		022/2021/8	05.08.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 42,30 l							
98	DF1/2021/341	1 100.00 €	ID 550		05.08.2021	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS systémová podpora 01.08.2021-31.07.2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF1/2021/342	360.00 €	D-01-04-2016-SK		05.08.2021	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-webová stránka obce-ročná prevádzka 1.8.2021-31.7.2022							
100	DF22/2021/59	23.99 €	DODATOK17519		05.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-internet, prenájom 7/2021							
101	DF3/2021/46	3.32 €	VK/09/09/355		05.08.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 7/2021							
102	DF1/2021/343	2 210.20 €		01/2021/111	05.08.2021	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnčná 376/2, 92210 Trebatice	36817066
	VZ-dosadba a ošetrovanie zelene MŠ-ošetrovanie zelene							
103	DF514/2021/23	692.00 €		0514/2021/5	05.08.2021	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnčná 376/2, 92210 Trebatice	36817066
	FUO-ošetrovanie rastlín a záhonov							
104	DF22/2021/60	400.00 €	19K226200/201		05.08.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 80 ks							
105	DF1/2021/344	155.00 €	19K226200/201		05.08.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OS-stravné lístky 31 ks							
106	DF3/2021/47	163.63 €	389	03/2021/23	06.08.2021	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ-papierové utierky							
107	DF8/2021/103	6.65 €			06.08.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
108	DF1/2021/345	46.88 €	NZSK		06.08.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 8/2021							
109	DF1/2021/346	15.24 €	NZSK		06.08.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 7/2021							
110	DF22/2021/61	37.40 €	01-001-MOB-000		09.08.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 7/2021							
111	DF1/2021/347	34.80 €	01-001-MOB-000		09.08.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 7/2021 Záhum.II.e.MK-poplatok vyjadrenie OcÚ-parkovné							
112	DF1/2021/348	2 765.01 €	Č. 442		09.08.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 7/2021							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2021/349	85.68 €	DODATOK Č.9		09.08.2021	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 1,68 t CI							
114	DF1/2021/350	166.60 €	9731/2021		09.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2021 vyúčtov. z dotácie COVID-19							
115	DF1/2021/351	19.59 €	9731/2021		09.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 7/2021-vyúčtov.							
116	DF1/2021/352	1 673.76 €		01/2021/112	10.08.2021	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2021 tlač 550 ks (22 str.)							
117	DF8/2021/104	57.25 €			10.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
118	DF8/2021/105	52.25 €			13.08.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
119	DF1/2021/353	93.82 €	122110387		13.08.2021	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36361518
	HODY 2021-krátkodobý odber elektriny							
120	DF1/2021/354	283.68 €		01/2021/114	13.08.2021	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,MŠ, KO, OcU,HODY, KD, AZ-materiál							
121	DF1/2021/355	24.00 €	ID531 DODATOK		16.08.2021	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 8/2021							
122	DF1/2021/356	783.00 €		01/2021/115	18.08.2021	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-odvoz do kompostárne Krakovany spracovanie 26,10 t							
123	DF1/2021/357	1 248.36 €		01/2021/116	18.08.2021	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-drvenie 4,12 mth za júl 2021							
124	DF1/2021/358	232.80 €		01/2021/117	18.08.2021	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY 2021-montáž a demontáž rozvádzača							
125	DF1/2021/359	96.00 €		01/2021/118	19.08.2021	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739
	Predĺž.Záhum.ul. 2.e.-S002 Miestna komunikácia vyjadrenie							
126	DF1/2021/360	165.00 €		01/2021/119	19.08.2021	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	AZ-dosky na lavičku							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF8/2021/106	14.67 €			19.08.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
128	DF1/2021/361	516.00 €	566		23.08.2021	ERATOS s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	52933741
	HODY 2021-Vernostný program 258 lístkov x 2 €							
129	DF1/2021/362	5 998.80 €	566		23.08.2021	ERATOS s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	52933741
	HODY 2021-organizovanie podujatia							
130	DF1/2021/363	16.25 €		01/2021/101	24.08.2021	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131
	MŠ-dot.predškolači - tlačivá							
131	DF1/2021/364	44.61 €	409		25.08.2021	PLANTEX, s.r.o.	417, 92208 Veselé pri Piešťanoch	34141481
	MŠ - ovocie							
132	DF1/2021/365	186.73 €	DOD.Č.1 K		25.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	HODY 2021-elektrina							
133	DF1/2021/366	14.28 €	VP/04/06138/001		25.08.2021	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť	00178454
	SOZA-hromadná licenčná zmluva							
134	DF1/2021/367	129.48 €		01/2021/120	25.08.2021	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Ošťažnica	44925417
	MŠ-tonery MŠ predškolači-tonery							
135	DF3/2021/48	90.60 €		03/2021/25	25.08.2021	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Ošťažnica	44925417
	ZŠ-tonery							
136	DF3/2021/49	63.90 €		03/2021/24	26.08.2021	Pretože TRIPSY s.r.o.	Sliačska 1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové	52724077
	ZŠ VP-dezinfekčné prostr.							
137	DF1/2021/368	83.37 €	0001134		30.08.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcÚ-telefón 7/2021							
138	DF22/2021/62	46.30 €	0001134		30.08.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 7/2021							
139	DF1/2021/369	38.32 €		01/2021/123	30.08.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat.							
140	DF3/2021/50	17.40 €		03/2021/26	30.08.2021	Pretože TRIPSY s.r.o.	Sliačska 1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové	52724077
	ZŠ VP-rúška							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
141	DF1/2021/370	866.42 €		01/2021/121	30.08.2021	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	HODY 2021-oprava rozvodov NN po poškodení							
142	DF1/2021/371	239.04 €		01/2021/124	30.08.2021	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	HODY 2021-vývoz odpadu							
143	DF8/2021/107	129.52 €			30.08.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
144	DF1/2021/372	24.38 €		01/2021/122	31.08.2021	REPRE, s.r.o.	Vičie hrdlo 61, 82107 Bratislava	35810122
	COVID-19-jednorazové rúška 500 ks							
145	DF3/2021/51	1 079.10 €	ID548	03/2021/17	31.08.2021	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ-učebnice							
146	DF1/2021/373	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2021							
147	DF3/2021/52	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2021							
148	DF22/2021/63	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2020							
149	DF1/2021/374	19.81 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 9/2021							
150	DF1/2021/375	20.33 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 9/2021							
151	DF1/2021/376	63.36 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 9/2021							
152	DF1/2021/377	169.98 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 9/2021 z dotácie COVID-19							
153	DF1/2021/378	64.46 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 9/2021							
154	DF3/2021/53	98.50 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 9/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF1/2021/379	64.78 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 9/2021							
156	DF1/2021/380	62.65 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 9/2021							
157	DF1/2021/381	28.82 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 9/2021							
158	DF1/2021/382	17.54 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 9/2021							
159	DF1/2021/383	33.43 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 9/2021							
160	DF514/2021/24	32.08 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 9/2021							
161	DF514/2021/25	9.31 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 9/2021							
162	DF1/2021/384	35.56 €	9731/2021		31.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 9/2021							
163	DF514/2021/26	196.40 €		0514/2021/6	31.08.2021	Lukáš Galanek	129, 92221 Hubina	47851520
	FUO-oprava plynového kotla 514/1/ Igaz výmena riadiaca doska							
164	DF8/2021/108	69.67 €			31.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
165	DF8/2021/109	105.68 €			31.08.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
166	DF8/2021/110	49.36 €			31.08.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
167	DF8/2021/111	19.90 €			02.09.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
168	DF1/2021/385	354.00 €	497		02.09.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 8/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF1/2021/386	43.09 €	NZSK		03.09.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 8/2021							
170	DF1/2021/387	46.88 €	NZSK		03.09.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 9/2021							
171	DF1/2021/388	255.00 €	5100000632		03.09.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 9/2021							
172	DF8/2021/112	109.55 €			03.09.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
173	DF3/2021/54	51.70 €		03/2021/27	06.09.2021	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ-učebnice							
174	DF1/2021/389	6.71 €	LMWH20190910		06.09.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	www.trebatice.sk webhosting 9/2021 prevádzka webovej stránky na serveri							
175	DF3/2021/55	3.32 €	VK/09/09/355		06.09.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 8/2021							
176	DF22/2021/64	23.99 €	DODATOK17519		06.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-internet, prenájom 8/2021							
177	DF1/2021/390	22.40 €	01-001-MOB-000		06.09.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 8/2021 OcÚ-parkovné							
178	DF22/2021/65	37.40 €	01-001-MOB-000		06.09.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 8/2021							
179	DF1/2021/391	235.34 €		01/2021/9	06.09.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 169,63 L							
180	DF1/2021/392	357.45 €		01/2021/9	06.09.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 41,84 L VZ - 68,69 L MUVU - 164,53 L							
181	DF1/2021/393	480.00 €	365		06.09.2021	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 9/2021							
182	DF1/2021/394	197.96 €		01/2021/127	06.09.2021	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - oprava spínacej skrinky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF1/2021/395	215.00 €	19K226200/201		06.09.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OS-stravné lístky 43 ks							
184	DF22/2021/66	395.00 €	19K226200/201		06.09.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 79 ks							
185	DF1/2021/396	17.99 €	LMWH20190910		07.09.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU doménové služby trebatice.sk-ročný poplatok							
186	DF1/2021/397	24.00 €	1/2014		07.09.2021	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-školenie zamestnancov dňa 26.8.2021 OS, ŠJ							
187	DF1/2021/398	107.02 €		01/2021/125	07.09.2021	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	OcÚ, ŠJ-tonery							
188	DF1/2021/399	70.00 €		01/2021/126	07.09.2021	Obiwan s.r.o.	Družby 4150/39, 92101 Piešťany	50337319
	KD- čistenie stoličiek							
189	DF8/2021/113	165.15 €			07.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
190	DF1/2021/400	52.11 €		01/2021/128	07.09.2021	Alza.cz a.s.		27082440
	ŠJ-RN: poháre 130 ml30 ks, 160 ml 30 ks							
191	DF1/2021/401	45.90 €		01/2021/129	07.09.2021	Jan Šich Sklo-Nádobí.cz	Táborská 91/14, 46008 Liberec 8	74773381
	ŠJ-RN: miska 50 ks							
192	DF1/2021/402	233.07 €	DODATOK Č.9		08.09.2021	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 4,57 t CI							
193	DF8/2021/114	46.80 €			08.09.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
194	DF8/2021/115	44.03 €			08.09.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
195	DF1/2021/403	77.40 €		01/2021/130	09.09.2021	zatechservis s.r.o.	Lidická 700/19, 60200 Brno - Veverí	03278263
	VZ-ozubený remeň do kosačky-tractor							
196	DF8/2021/116	170.14 €			09.09.2021	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								
197	DF22/2021/67	54.10 €	0001134		09.09.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 8/2021							
198	DF1/2021/404	86.76 €	0001134		09.09.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 8/2021							
199	DF1/2021/405	2 851.20 €	Č. 442		09.09.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 8/2021							
200	DF1/2021/406	23.91 €	9731/2021		09.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 8/2021-vyúčtov.							
201	DF1/2021/407	158.40 €	9731/2021		09.09.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 8/2021 vyúčtov.							
202	DF8/2021/117	125.34 €			13.09.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
203	DF8/2021/118	192.99 €			13.09.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
204	DF8/2021/119	139.14 €			14.09.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
205	DF8/2021/120	28.45 €			16.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
206	DF1/2021/408	594.00 €		01/2021/131	17.09.2021	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	MK-GP parkovisko na Piešťanskej ulici							
207	DF1/2021/409	24.00 €	ID531 DODATOK		17.09.2021	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 9/2021							
208	DF3/2021/56	149.49 €	LMDH20210728		17.09.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém-aktivácia							
209	DF1/2021/410	967.12 €		01/2021/132	17.09.2021	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47/1, 92042 Červeník	36242250
	MŠ-žalúzie interiérové biele 30 ks							
210	DF8/2021/121	36.70 €			17.09.2021	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							
211	DF8/2021/122	112.22 €			20.09.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
212	DF8/2021/123	85.11 €			20.09.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
213	DF1/2021/411	60.00 €		01/2021/133	20.09.2021	Transportexpert s.r.o.	Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen	46893971
	MŠ - revízia detského ihriska (školené)							
214	DF8/2021/124	170.16 €			21.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
215	DF8/2021/125	63.36 €			22.09.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
216	DF1/2021/412	181.50 €		01/2021/134	22.09.2021	Hadviga, s.r.o.	Veterná 557/27, 92202 Krakovany	52416224
	SOC-pohrebné náklady osoby bez príbuzných Galajda Michal							
217	DF1/2021/413	441.61 €		01/2021/135	24.09.2021	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,VZ, MŠ, MUVO, OcU,HODY-materiál							
218	DF1/2021/414	108.00 €		01/2021/136	27.09.2021	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI, KO-vývoz odpadu							
219	DF1/2021/415	124.70 €		01/2021/137	27.09.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	ŠJ-RN:nože 4 bal.							
220	DF8/2021/126	122.29 €			27.09.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
221	DF8/2021/127	135.56 €			27.09.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
222	DF8/2021/128	122.42 €			27.09.2021	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ potraviny							
223	DF8/2021/129	140.61 €			28.09.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
224	DF1/2021/416	29.50 €		01/2021/138	28.09.2021	BAREA s.r.o.	2, 95843 Nedanovce	36316113
	MŠ-pracovná obuv Hermanová Jana							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF1/2021/417	2 002.50 €	UZNESENIE		29.09.2021	Holeška	42, 92208 Rakovice	42298563
	HOLEŠKA-členský príspevok na rok 2021 1335 x 1,50							
226	DF8/2021/130	-1.38 €			29.09.2021	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny - vratka							
227	DF8/2021/131	-2.76 €			29.09.2021	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny - vratka							
228	DF8/2021/132	-4.13 €			29.09.2021	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny - vratka							
229	DF8/2021/133	-1.38 €			29.09.2021	MILSY a.s.	Partizánska 224/B, 95701 Bánovce nad Bebravou	31412572
	ŠJ potraviny - vratka							
230	DF1/2021/418	27.70 €		01/2021/139	29.09.2021	Ing. Rastislav Paták CD INTER	Štefánikova trieda 152, 94901 Nitra	18024271
	ŠJ-RN: obrúsky							
231	DF1/2021/419	26.90 €		01/2021/140	30.09.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	ŠJ-RN:nôž Tefal							
232	DF22/2021/68	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2021							
233	DF1/2021/420	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2021							
234	DF3/2021/57	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2021							
235	DF22/2021/69	180.17 €		022/2021/17	30.09.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat.							
236	DF1/2021/421	102.79 €		01/2021/141	30.09.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat..							
237	DF3/2021/58	43.38 €		03/2021/28	30.09.2021	Zábavné učení, s.r.o.	Mariánské nám. 14, 68801 Uherský Brod	29261651
	ZŠ-učebné pomôcky							
238	DF8/2021/134	126.59 €			30.09.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----

---

Popis faktúrovaného plnenia								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---