

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2021/476	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2021							
2	DF3/2021/71	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2021							
3	DF22/2021/78	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 10/2021							
4	DF1/2021/477	19.81 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 11/2021							
5	DF1/2021/478	20.33 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 11/2021							
6	DF1/2021/479	63.36 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 11/2021							
7	DF1/2021/480	169.98 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 11/2021							
8	DF1/2021/481	64.46 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 11/2021							
9	DF3/2021/72	56.48 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 11/2021							
10	DF1/2021/482	64.78 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 11/2021							
11	DF1/2021/483	62.65 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 11/2021							
12	DF1/2021/484	28.82 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 11/2021							
13	DF1/2021/485	17.54 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 11/2021							
14	DF1/2021/486	33.43 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 11/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF514/2021/31	32.08 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 11/2021							
16	DF514/2021/32	9.31 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 11/2021							
17	DF1/2021/487	35.56 €	9731/2021		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 11/2021							
18	DF1/2021/488	280.00 €		01/2021/160	02.11.2021	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	KD, OcU, MŠ-revizie plynových kotlov							
19	DF3/2021/73	160.00 €		03/2021/35	02.11.2021	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	ZŠ-servis plyn. kotlov							
20	DF8/2021/155	124.75 €			02.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
21	DF8/2021/156	80.46 €			03.11.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
22	DF8/2021/157	180.00 €			03.11.2021	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	ŠJ potraviny							
23	DF22/2021/79	37.40 €	01-001-MOB-000		03.11.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 10/2021							
24	DF1/2021/489	22.00 €	01-001-MOB-000		03.11.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 10/2021 OcÚ-parkovné							
25	DF1/2021/490	354.00 €	497		03.11.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 10/2021							
26	DF3/2021/74	29.28 €	LMDH20210728		03.11.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 11/2021							
27	DF1/2021/491	64.89 €		01/2021/9	03.11.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 44,26 L							
28	DF1/2021/492	187.67 €		01/2021/9	03.11.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 46,69 L MUVO - 87,19 L							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF22/2021/80	58.45 €		022/2021/8	03.11.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 41,28 l							
30	DF3/2021/75	69.97 €		03/2021/36	03.11.2021	CDRmarket - Denis Čišič	Papírnická 4, 32600 Plzeň	73390453
	ZŠ-tonery							
31	DF3/2021/76	67.45 €		03/2021/22	03.11.2021	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131
	ZŠ-tlačivá							
32	DF22/2021/81	64.80 €		022/2021/21	03.11.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- servisné práce Magula nastavenie ip adresy							
33	DF1/2021/493	1 223.00 €	5100000632		03.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 11/2021							
34	DF22/2021/82	470.00 €	19K226200/201		04.11.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 94 ks							
35	DF1/2021/494	200.00 €	19K226200/201		04.11.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OS-stravné lístky 40 ks							
36	DF3/2021/77	58.38 €		03/2021/37	04.11.2021	MIMONI s.r.o.	Stará Vajnorská 3338/17, 83104 Bratislava - mestská	50703129
	ZŠ-papier kanc.							
37	DF3/2021/78	3.32 €	VK/09/09/355		04.11.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 10/2021							
38	DF22/2021/83	23.99 €	DODATOK17519		04.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-internet, prenájom 10/2021							
39	DF1/2021/495	29.72 €	NZSK		05.11.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 10/2021							
40	DF1/2021/496	46.88 €	NZSK		05.11.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 11/2021							
41	DF1/2021/497	212.23 €		01/2021/162	08.11.2021	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,MŠ,OcU,AZ-materiál							
42	DF3/2021/79	347.04 €	389	03/2021/33	08.11.2021	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ-papierové utierky MŠ-papierové utierky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
43	DF514/2021/33	524.90 €		0514/2021/7	08.11.2021	Royaldom, s.r.o.	428, 91627 Častkovce	44590270
	FUO NBD 514/3-izolácia podkrovia							
44	DF1/2021/498	480.60 €		01/2021/163	08.11.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	EKOSKLAD-zber a preprava nebezpečného odpadu							
45	DF1/2021/499	123.84 €		01/2021/164	08.11.2021	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI, KO-vývoz odpadu							
46	DF1/2021/500	151.47 €	DODATOK Č.9		08.11.2021	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 2,97 t CI+KO							
47	DF1/2021/501	133.87 €		01/2021/165	08.11.2021	GANYWED, s.r.o.	Jána Klempu 611/30, 91921 Zeleneč	47499664
	Kanalizácia Presskan - pripojenie 4 ks Chlebovičová, Klein, Sudora, Kalabus							
48	DF8/2021/158	47.12 €			08.11.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
49	DF8/2021/159	35.85 €			08.11.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
50	DF8/2021/160	224.15 €			09.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
51	DF3/2021/80	33.87 €	9731/2021		09.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 10/2021-vyúčtovanie							
52	DF1/2021/502	110.11 €	9731/2021		09.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 10/2021 vyúčtov.							
53	DF1/2021/503	480.00 €	365		09.11.2021	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 11/2021							
54	DF1/2021/504	85.28 €	0001134		10.11.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 10/2021							
55	DF22/2021/84	52.24 €	0001134		10.11.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 10/2021							
56	DF1/2021/505	130.70 €	9731/2021		10.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 10/2021-vyúčtov.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF8/2021/161	23.23 €			10.11.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
58	DF1/2021/558	112.74 €	9731/2021		10.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 11/2021-vyúčtov.							
59	DF1/2021/506	28.82 €		01/2021/166	15.11.2021	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	AZ-modernizácia detského ihriska - betón							
60	DF1/2021/507	24.00 €	ID531 DODATOK		15.11.2021	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 11/2021							
61	DF8/2021/163	72.65 €			15.11.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
62	DF8/2021/162	87.65 €			15.11.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
63	DF8/2021/164	33.50 €			15.11.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
64	DF8/2021/165	32.64 €			15.11.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
65	DF8/2021/166	129.39 €			16.11.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
66	DF1/2021/508	28.82 €		01/2021/167	16.11.2021	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	AZ-modernizácia detského ihriska - betón							
67	DF1/2021/509	23.06 €		01/2021/168	16.11.2021	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	AZ-modernizácia detského ihriska - betón							
68	DF22/2021/85	32.00 €		022/2021/22	16.11.2021	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	SÚS Fabia-prezutie plech.disku, uskladnenie							
69	DF1/2021/510	24.00 €		01/2021/169	18.11.2021	Granit plus, s.r.o.	Švecova 481, 01401 Bytča	50729519
	ŠJ-nastavenie váhy pred overením							
70	DF1/2021/511	20.10 €		01/2021/170	19.11.2021	LIANA GOLIAŠ s.r.o.	Lopuchovská 734/1, 08641 Raslavice	53423526
	ŠJ-RN: papier na pečenie 100 m							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF1/2021/512	400.00 €	36/VO/02/2021/E		19.11.2021	KOMUNAL SERVIS - Verejné	Mládežnícka 24, 93401 Levice	53065778
	Verejné obstarávanie - elektrina							
72	DF1/2021/513	2 775.79 €	Č. 442		19.11.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 10/2021							
73	DF1/2021/514	613.36 €		01/2021/171	22.11.2021	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 23,32 t, vývoz							
74	DF8/2021/167	73.03 €			22.11.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
75	DF8/2021/168	51.82 €			22.11.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
76	DF1/2021/515	57.65 €		01/2021/174	22.11.2021	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	AZ-modernizácia detského ihriska - betón							
77	DF1/2021/516	28.82 €		01/2021/175	22.11.2021	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	AZ-modernizácia detského ihriska - betón							
78	DF1/2021/517	2 000.00 €	UZNESENIE		22.11.2021	Združenie obcí CYklocesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	52017176
	CYklocesta-členský príspevok 2021							
79	DF1/2021/518	51.89 €		01/2021/176	23.11.2021	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	AZ-modernizácia detského ihriska - betón							
80	DF1/2021/519	2 603.33 €		01/2021/146	23.11.2021	Tibor Horváth TR beton	Valtašúrska 514/4, 91925 Šúrovce	35173475
	AZ-modernizácia detského ihriska - oplotenie betonový stĺp 23 ks betonová doska 176 ks							
81	DF1/2021/520	254.58 €		01/2021/177	24.11.2021	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova 267/31, 92210 Trebatice	44765665
	Modernizácia exteriéru OcU a KD-elektroinštalačný materiál, svetidlá							
82	DF1/2021/521	177.84 €		01/2021/178	25.11.2021	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	KO, CI, DS-vývoz odpadu							
83	DF1/2021/522	353.43 €		01/2021/172	25.11.2021	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 81104 Bratislava	35730129
	predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti obce 25.11.2021-24.11.2023 v 4. rovnakých splátkach							
84	DF8/2021/169	179.19 €			25.11.2021	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							
85	DF8/2021/170	141.18 €			29.11.2021	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok	34144579
	ŠJ potraviny							
86	DF8/2021/171	82.64 €			29.11.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
87	DF22/2021/86	55.69 €		022/2021/23	29.11.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. mat., respirátory							
88	DF1/2021/523	76.01 €		01/2021/181	29.11.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ-kancel. mat..							
89	DF1/2021/524	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2021							
90	DF22/2021/87	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2021							
91	DF3/2021/81	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2021							
92	DF8/2021/172	99.79 €			30.11.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							