

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF8/2021/173	131.30 €			01.12.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
2	DF8/2021/174	11.62 €			01.12.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
3	DF1/2021/525	19.81 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 12/2021							
4	DF1/2021/527	63.36 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 12/2021							
5	DF1/2021/528	169.98 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 12/2021							
6	DF1/2021/529	64.46 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 12/2021							
7	DF3/2021/82	56.48 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 12/2021							
8	DF1/2021/530	64.78 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 12/2021							
9	DF1/2021/531	62.65 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 12/2021							
10	DF1/2021/532	28.82 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 12/2021							
11	DF1/2021/533	17.54 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 12/2021							
12	DF1/2021/534	33.43 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 12/2021							
13	DF514/2021/34	32.08 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 12/2021							
14	DF514/2021/35	9.31 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 12/2021							

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							
15	DF1/2021/535	35.56 €	9731/2021		01.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 12/2021							
16	DF1/2021/536	460.08 €		01/2021/182	01.12.2021	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	AZ-modernizácia detského ihriska - vývoz sutiny							
17	DF3/2021/83	29.28 €	LMDH20210728		02.12.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 12/2021							
18	DF3/2021/84	319.75 €		03/2021/38	02.12.2021	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina	36665134
	ZŠ-multilicencie pre on-line vzdelávanie							
19	DF1/2021/537	90.00 €		01/2021/183	02.12.2021	Jozef Kunic	82, 92201 Ostrov	32839642
	BRO zelený-práce bágrom na zbernom dvore							
20	DF1/2021/538	354.00 €	497		02.12.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 11/2021							
21	DF1/2021/539	137.57 €		01/2021/9	03.12.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 93,84 L							
22	DF22/2021/88	65.72 €		022/2021/8	03.12.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 44,83 l							
23	DF1/2021/540	237.08 €		01/2021/9	03.12.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 47,00 L MUVO - 122,13 L							
24	DF3/2021/85	3.32 €	VK/09/09/355		03.12.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 11/2021							
25	DF1/2021/541	15 222.46 €	ID547		03.12.2021	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť							
26	DF1/2021/542	11 465.22 €	ID547		03.12.2021	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.2.1 - Bytová časť - stavebná úprava SO 02.2.2 - Bytová časť - výstavba							
27	DF1/2021/543	1 438.00 €	5100000632		03.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 12/2021							
28	DF1/2021/544	135.00 €	412		03.12.2021	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 10-12/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF22/2021/89	23.99 €	DODATOK17519		06.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-internet, prenájom 11/2021							
30	DF22/2021/90	37.40 €	01-001-MOB-000		06.12.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 11/2021							
31	DF1/2021/545	20.52 €	01-001-MOB-000		06.12.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 11/2021 KAN-sms							
32	DF1/2021/546	30.00 €		08/2021/1	06.12.2021	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslovova 31, 97401 Banská Bystrica	37954521
	ŠJ-overenie váhy							
33	DF1/2021/547	388.80 €		01/2021/185	06.12.2021	RENOVA M + M s.r.o.	Hlavná ulica 111/130, 92210 Trebatice	52169596
	BRO zelený-nakladanie vývoz							
34	DF1/2021/548	46.88 €	NZSK		06.12.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 12/2021							
35	DF1/2021/549	22.98 €	NZSK		06.12.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 11/2021							
36	DF8/2021/175	20.22 €			06.12.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
37	DF22/2021/91	440.00 €	19K226200/201		07.12.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 88 ks							
38	DF1/2021/550	175.00 €	19K226200/201		07.12.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OS-stravné lístky 35 ks							
39	DF22/2021/92	71.58 €		022/2021/26	08.12.2021	Sharp Business Systems Slovakia,	Technická 2, 82104 Bratislava	48093891
	SÚS-toner							
40	DF1/2021/551	480.00 €	365		08.12.2021	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 12/2021							
41	DF3/2021/86	429.00 €		03/2021/39	08.12.2021	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnčná 376/2, 92210 Trebatice	36817066
	ZŠ-záhradnícke práce a výsadba							
42	DF3/2021/87	256.08 €		03/2021/40	09.12.2021	St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.	1. mája 113, 03128 Liptovský Mikuláš	50239473
	ZŠ, MŠ - dezinfekcia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2021/552	49.01 €		01/2021/186	09.12.2021	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	35765038
	MŠ DOT 5r.-laminátor + rezačka a fólie							
44	DF1/2021/553	2 785.99 €	Č. 442		09.12.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 11/2021							
45	DF1/2021/554	112.19 €	9731/2021		09.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 11/2021 vyúčtov.							
46	DF22/2021/93	56.59 €	0001134		09.12.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 11/2021							
47	DF1/2021/555	87.26 €	0001134		09.12.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 11/2021							
48	DF1/2021/556	60.00 €		01/2021/196	09.12.2021	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k IS URBIS - informačný systém URBIS otvorenie roka							
49	DF1/2021/557	126.00 €		01/2021/179	09.12.2021	LABEKO, s.r.o.	Krajinská cesta 2929, 92101 Piešťany	36239313
	KAN-analýzar vody zo studne RD 543/6							
50	DF3/2021/88	82.61 €	9731/2021		10.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 11/2021-vyúčtovanie							
51	DF1/2021/559	1 020.45 €	DODATOK Č.9		10.12.2021	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 1,95 t, DSO 18,42 t							
52	DF1/2021/560	1 644.00 €		01/2021/187	13.12.2021	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	BRO zelený-nakladanie odvoz							
53	DF8/2021/176	50.94 €			13.12.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
54	DF8/2021/177	37.99 €			13.12.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
55	DF1/2021/561	208.08 €		01/2021/188	14.12.2021	TRANZITSTAV, s.r.o.	Michala Bubniča 683/28, 92242 Madunice	46960198
	AZ-modernizácia detského ihriska - doprava oplote							
56	DF1/2021/562	1 132.20 €		01/2021/189	14.12.2021	SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA	Kukoreliho 7179/12, 92101 Piešťany	45885648
	objednávame dodanie kalendárov MnH 2022 510 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF1/2021/563	1 920.84 €		01/2021/190	14.12.2021	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 2/2021 tlač 550 ks (28 str.)							
58	DF1/2021/564	24.00 €	ID531 DODATOK		15.12.2021	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 12/2021							
59	DF1/2021/565	295.00 €		01/2021/191	15.12.2021	MIKO-GASTRO s.r.o.	295, 92201 Ostrov	36799734
	REPRE-občerstvenie na posledné zasadnutie OZ							
60	DF8/2021/178	93.48 €			15.12.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
61	DF1/2021/566	24.51 €	126		16.12.2021	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 1/2021 Reginová Anna							
62	DF1/2021/567	717.60 €		01/2021/184	16.12.2021	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	MŠ predškolači-tonery							
63	DF22/2021/94	53.28 €		022/2021/24	16.12.2021	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	SÚS-tonery							
64	DF3/2021/89	84.00 €		03/2021/41	17.12.2021	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany	36228389
	ZŠ ŠPEC.VT-flashdisk Kingston 32 GB 12 ks							
65	DF1/2021/568	720.00 €		01/2021/27	17.12.2021	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	43995187
	Letecká snímka intravilánu obce							
66	DF1/2021/569	104.52 €	DU/21/06138/00		17.12.2021	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť	00178454
	SOZA-HODY Trebatice 2021, 15.08.2021 DISK							
67	DF22/2021/95	1 000.00 €	19K226200/201		20.12.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 200 ks							
68	DF1/2021/570	1 120.00 €	19K226200/201		20.12.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 224ks							
69	DF1/2021/571	330.00 €		01/2021/195	20.12.2021	Kamil Vlkovič	Súkenická 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	ZŠ, OcU, KD, MŠ-revizie tlakových nádob							
70	DF3/2021/90	272.50 €		03/2021/42	20.12.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ PA-kancelársky materiál							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF3/2021/91	89.00 €		03/2021/43	20.12.2021	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany	36228389
ZŠ ŠPEC.VT-reproduktor JBL FLIP 5 Grey								
72	DF3/2021/92	79.01 €		03/2021/44	20.12.2021	MASANTA s.r.o.	Dolnocholupická 915/65, 14300 Praha	25730533
ZŠ ŠPEC.zam.-respirátor FFP2, 100 ks								
73	DF1/2021/572	60.00 €		01/2021/205	20.12.2021	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
Školenie k IS URBIS - informačný systém URBIS								
74	DF22/2021/96	239.40 €		022/2021/27	21.12.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
SUS- tlačiareň Xerox B230 a inštalácia Dalošová								
75	DF3/2021/93	230.66 €		03/2021/45	21.12.2021	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
ZŠ-materiál OU-materiál								
76	DF1/2021/573	936.00 €		08/2021/2	22.12.2021	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467
ŠJ-RN: stoličky - 6 setov								
77	DF3/2021/94	153.90 €		01/2021/198	22.12.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
ZŠ, ŠKD,ŠJ ŠPEC.zam.-respirátor FFP2, rukavice, utierky								
78	DF1/2021/574	63.72 €		01/2021/199	22.12.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
REGOB- kancel. papier, návpň do pera, diára								
79	DF22/2021/97	197.64 €		01/2021/200	22.12.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
SÚS-kancel. mat.								
80	DF8/2021/179	54.62 €			22.12.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
ŠJ potraviny								
81	DF1/2021/575	35.00 €		01/2021/201	27.12.2021	Štátna ochrana prírody Slovenskej	Tajovského 14440/28B, 97409 Banská Bystrica	17058520
KC-zvýšenie energet. účinnosti potvrdenie k EF pre projekt								
82	DF1/2021/576	175.52 €			28.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA	36631124
NBO MŠ-Predškolská výchova 2022 NBO ZŠ-Komenský 2022 NBO OK-časopisy 2022								
83	DF1/2021/577	175.00 €	01/2021/173	01/2021/193	29.12.2021	Vladimír Pirošík - Consulting	Rudohorská 11, 97401 Banská Bystrica	37590286
Objednávame si konzultačné služby v oblasti Infozákona - odvolanie p. Hochel								
84	DF8/2021/180	60.93 €			29.12.2021	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
85	DF514/2021/36	425.00 €		0514/2021/9	30.12.2021	INŠTALATÉRSKE SLUŽBY s. r. o.	A. Trajana 4834/37, 92101 Piešťany	53195019
	FUO NBD 514/1-čistenie kanalizácie							
86	DF1/2021/578	289.00 €		01/2021/192	30.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava 1	35790253
	NBO-predplatné 2022 MY Trnava, SME							
87	DF1/2021/579	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.12.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2021							
88	DF22/2021/98	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.12.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2021							
89	DF3/2021/95	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.12.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2021							
90	DF1/2021/580	1 871.14 €		01/2021/202	31.12.2021	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 43,30 t, vývoz							
91	DF1/2021/581	342.72 €		01/2021/203	31.12.2021	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	AZ-modernizácia detského ihriska - vývoz sutiny							
92	DF1/2021/582	354.00 €	497		31.12.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 12/2021							
93	DF1/2021/583	135.08 €		01/2021/9	31.12.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 94,10 L							
94	DF1/2021/584	55.64 €		01/2021/9	31.12.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 41,00 L							
95	DF22/2021/99	58.22 €		022/2021/8	31.12.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 40,54 l							
96	DF22/2021/100	23.99 €	DODATOK17519		31.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-internet, prenájom 12/2021							
97	DF3/2021/96	3.32 €	VK/09/09/355		31.12.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 12/2021							
98	DF22/2021/101	37.40 €	01-001-MOB-000		31.12.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 12/2021							

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	DF1/2021/585	24.00 €	01-001-MOB-000		31.12.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 12/2021 parkovné							
100	DF1/2021/586	120.00 €	1/2014		31.12.2021	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2021							
101	DF1/2021/587	10.88 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
102	DF1/2021/588	32.20 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
103	DF1/2021/589	19.10 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
104	DF1/2021/590	0.71 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
105	DF1/2021/591	2.55 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
106	DF1/2021/592	-1.42 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
107	DF1/2021/593	1.82 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
108	DF514/2021/37	29.05 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
109	DF514/2021/38	4.45 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
110	DF1/2021/594	-23.51 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
111	DF1/2021/595	5.70 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
112	DF1/2021/596	13.51 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina vyúčt. 5-12/2021							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2021/597	-9.98 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
114	DF1/2021/598	-12.16 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
115	DF1/2021/599	-5.43 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
116	DF1/2021/600	-8.75 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
117	DF1/2021/601	2.43 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
118	DF514/2021/39	41.27 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
119	DF514/2021/40	3.69 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
120	DF1/2021/602	-63.61 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
121	DF22/2021/102	51.28 €	0001134		31.12.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 12/2021							
122	DF1/2021/603	90.29 €	0001134		31.12.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 12/2021							
123	DF1/2021/604	32.15 €	NZSK		31.12.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 12/2021							
124	DF1/2021/605	331.00 €		01/2021/204	31.12.2021	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	VO-vianočná výzdoba - oprava stromčeka							
125	DF1/2021/606	2 638.60 €	Č. 442		31.12.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 12/2021							
126	DF3/2021/97	48.93 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 12/2021-vyúčtovanie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2021/607	66.43 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 12/2021-vyúčtov.							
128	DF1/2021/608	135.10 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 12/2021 vyúčtov.							
129	DF1/2021/609	0.39 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina vyúčt. 5-12/2021							
130	DF1/2021/610	-23.44 €	9731/2021		31.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina vyúčt. 1-4/2021							
131	DF1/2021/611	-821.42 €	5100000632		31.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn vyúčtovanie 2021							
132	DF514/2021/41	534.54 €	70/12/PN-DED/VO		31.12.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 4.Q.2021							
133	DF1/2021/612	160.00 €	215/02/PY-DED/O		31.12.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 4.Q.2021							
134	DF1/2021/613	27.54 €			31.12.2021	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 3271/48, 83104 Bratislava-Nové Mesto	00151653
	CP-poplatok za vedenie účtu CP za 7/2021-12/2021							
135	DF1/2021/614	20.22 €	ZOÚAO		31.12.2021	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739
	DZ-údržba plynových zariadení za rok 2021							
136	DF1/2021/615	43.12 €	0190/21/SPPD/C		31.12.2021	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739
	DZ-údržba plynových zariadení za rok 2021							
137	DF1/2021/616	160.00 €		01/2021/161	31.12.2021	Ing. Marián Herman	8. mája 9, 92101 Piešťany	37844695
	Rek. DS na polyf.-autorský dozor 8 hod. ÚVER							
138	DF1/2021/617	-2.50 €	5100000632		31.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	KD prev.-plyn vyúčtovanie 2021 oprava							