

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF8/2022/1	116.83 €			04.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
2	DF3/2022/2	29.28 €	LMDH20210728		04.01.2022	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 1/2022							
3	DF8/2022/2	164.82 €			07.01.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
4	DF1/2022/1	19.82 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 1/2022							
5	DF1/2022/2	20.88 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 1/2022							
6	DF1/2022/3	65.14 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 1/2022							
7	DF1/2022/4	189.73 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 1/2022							
8	DF1/2022/5	66.05 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 1/2022							
9	DF3/2022/3	62.88 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 1/2022 zdr 131L							
10	DF1/2022/6	82.20 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 1/2022							
11	DF1/2022/7	63.76 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 1/2022							
12	DF1/2022/8	29.32 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 1/2022							
13	DF1/2022/9	17.74 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 1/2022							
14	DF1/2022/10	33.49 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 1/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF514/2022/1	32.87 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 1/2022							
16	DF514/2022/2	9.49 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 1/2022							
17	DF1/2022/11	36.20 €	9731/2021		07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 1/2022							
18	DF22/2022/1	70.46 €		022/2022/1	09.01.2022	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- servisné práce PC Dalošová							
19	DF1/2022/12	46.88 €	NZSK		10.01.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 1/2022							
20	DF8/2022/3	198.55 €			11.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
21	DF8/2022/4	18.98 €			12.01.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
22	DF1/2022/18	12 004.93 €	ID547		12.01.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Bytová časť ŠFRB							
23	DF1/2022/13	480.00 €	365		12.01.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 1/2022							
24	DF1/2022/14	2 000.00 €		01/2021/197	12.01.2022	RESL, s. r. o.	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	53637674
	Verejné obstarávanie							
25	DF1/2022/15	1 167.00 €		01/2022/1	12.01.2022	Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR	Č .395, 92210 Trebatice	33702730
	KD dočasná prevádzka pošty-vykurovanie							
26	DF1/2022/16	11 092.12 €	ID547		12.01.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
27	DF1/2022/17	138.42 €	1/2011		13.01.2022	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-internet 1.Q.2022							
28	DF8/2022/7	131.40 €			13.01.2022	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							
29	DF8/2022/5	90.06 €			14.01.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojččné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
30	DF8/2022/6	145.93 €			14.01.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
31	DF8/2022/8	109.29 €			17.01.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
32	DF1/2022/19	24.00 €	ID531 DODATOK		17.01.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 1/2022							
33	DF1/2022/20	1 416.00 €	5100000632		19.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 1/2022							
34	DF8/2022/9	223.17 €			20.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
35	DF8/2022/10	87.41 €			21.01.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
36	DF8/2022/11	99.21 €			24.01.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
37	DF1/2022/21	8 697.43 €	ZOD 116/2018		25.01.2022	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	36170151
	VO-prevádzka a údržba LED systému pre rok 2022							
38	DF1/2022/22	32.05 €		01/2021/140	25.01.2022	BROMIX s.r.o.	Strojárska 204/6, 03301 Podtureň - Roveň	36386162
	ŠJ-RN:čistiace prostr Jar, drôtenka, hubka,sáčky utierka							
39	DF8/2022/12	19.92 €			26.01.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
40	DF8/2022/13	132.39 €			27.01.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
41	DF1/2022/23	124.20 €		01/2022/4	27.01.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	35950226
	ŠJ-RN:čistiace prostr Jar, Finish							
42	DF1/2022/24	82.99 €		01/2022/5	28.01.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF8/2022/14	135.17 €			31.01.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
44	DF8/2022/15	135.65 €			31.01.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
45	DF1/2022/25	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2022							
46	DF3/2022/4	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2022							
47	DF22/2022/2	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2022							
48	DF22/2022/3	500.00 €	19K226200/201		01.02.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 100 ks							
49	DF1/2022/26	312.00 €		01/2022/6	01.02.2022	CEVO, s. r. o.	Ambrova 35, 83101 Bratislava	44155590
	VO-výmena svietidla na CI							
50	DF1/2022/27	19.82 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 2/2022							
51	DF1/2022/28	20.88 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 2/2022							
52	DF1/2022/29	65.14 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 2/2022							
53	DF1/2022/30	189.73 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 2/2022							
54	DF1/2022/31	66.05 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 2/2022							
55	DF3/2022/5	62.88 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 2/2022 zdr 131L							
56	DF1/2022/32	82.20 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 2/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF1/2022/33	63.76 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 2/2022							
58	DF1/2022/34	29.32 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 2/2022							
59	DF1/2022/35	17.74 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 2/2022							
60	DF1/2022/36	33.49 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 2/2022							
61	DF514/2022/4	32.87 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 2/2022							
62	DF514/2022/5	9.49 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 2/2022							
63	DF1/2022/37	36.20 €	9731/2021		01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 2/2022							
64	DF3/2022/6	29.28 €	LMDH20210728		02.02.2022	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 2/2022							
65	DF1/2022/38	1 374.00 €	5100000632		02.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 2/2022							
66	DF514/2022/3	215.59 €		0514/2022/1	02.02.2022	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47/1, 92042 Červeník	36242250
	FUO-oprava balkónových dverí 514/1/ lgaz							
67	DF8/2022/16	169.18 €			02.02.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
68	DF8/2022/17	151.57 €			03.02.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
69	DF1/2022/39	432.32 €		01/2022/7	03.02.2022	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova 267/31, 92210 Trebatice	44765665
	KD dočasná prev.Pošty-elektromateriál							
70	DF1/2022/40	137.90 €		01/2022/8	03.02.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 94,13 L							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF1/2022/41	128.60 €		01/2022/8	03.02.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 45,02 L MUVO - 47,18 L							
72	DF1/2022/42	365.33 €	497		03.02.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 1/2022							
73	DF22/2022/4	55.20 €		022/2022/2	03.02.2022	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Ošňadnica	44925417
	SÚS-tonery							
74	DF1/2022/43	60.00 €		01/2022/9	03.02.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k IS URBIS - administratíva							
75	DF1/2022/45	468.09 €		01/2022/10	03.02.2022	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	KD dočasná prev.Pošty-servisné práce technika IT							
76	DF1/2022/46	5.05 €		01/2022/11	04.02.2022	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-gelová podložka pod myš							
77	DF22/2022/6	23.99 €	DODATOK17519		04.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-internet, prenájom 1/2022							
78	DF514/2022/6	520.00 €		0514/2022/2	04.02.2022	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	92, 92201 Bašovce	51314126
	FUO-kontrola plynových zariadení							
79	DF22/2022/5	37.40 €	01-001-MOB-000		04.02.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 1/2022							
80	DF1/2022/44	22.42 €	01-001-MOB-000		04.02.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 1/2022 parkovné KAN-sms							
81	DF1/2022/47	1 400.00 €		01/2022/12	04.02.2022	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	92, 92201 Bašovce	51314126
	ZŠ, MŠ, DS, OcU, KD-revizie plynových zariadení							
82	DF1/2022/48	480.00 €	365		07.02.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 2/2022							
83	DF1/2022/49	46.88 €	NZSK		07.02.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 2/2022							
84	DF1/2022/50	36.14 €	NZSK		07.02.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 1/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF22/2022/7	49.32 €	0001134		07.02.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 1/2022							
86	DF1/2022/51	93.74 €	0001134		07.02.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 1/2022							
87	DF1/2022/52	2 604.18 €	Č. 442		08.02.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 1/2022							
88	DF1/2022/53	540.00 €		01/2022/14	08.02.2022	Marek Balaga - MBK	Záhradná ulica 23/2, 92210 Trebatice	43070621
	Modernizácia exteriéru OcU-konštrukcia strechy nad vchodom do OcÚ-zosilnenie ÚVER							
89	DF8/2022/18	47.27 €			08.02.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
90	DF1/2022/54	-6.25 €	215/02/PY-DED/0		09.02.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	KD - vodné výmena vodomeru opravná faktúra							
91	DF1/2022/55	122.85 €	9731/2021		09.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 1/2022 vyúčtov.							
92	DF1/2022/56	114.68 €	9731/2021		09.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 1/2022-vyúčtov.							
93	DF8/2022/19	16.07 €			09.02.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
94	DF8/2022/20	255.19 €			10.02.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
95	DF1/2022/57	38.40 €	1612000		10.02.2022	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - mestská časť	17310598
	MR - SOZA poplatok 2022							
96	DF3/2022/7	66.35 €	9731/2021		10.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 1/2022-vyúčt. 131L							
97	DF3/2022/8	138.00 €		03/2022/1	14.02.2022	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	ZŠ-obnova protipožiarneho vybavenia							
98	DF1/2022/58	6 300.00 €		01/2022/2	14.02.2022	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice	36851264
	DrHM-KO-kontajnery na komunálny odpad 1100 l 30 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF8/2022/21	5.02 €			14.02.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
100	DF8/2022/22	110.59 €			14.02.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
101	DF8/2022/23	73.11 €			14.02.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
102	DF8/2022/25	111.80 €		08/2022/1	14.02.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
103	DF8/2022/24	153.01 €			15.02.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
104	DF1/2022/59	24.00 €	ID531 DODATOK		15.02.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 2/2022							
105	DF1/2022/60	75.48 €		01/2022/15	16.02.2022	interNETmania SK s.r.o.	Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš	50462164
	MŠ-zapekacia jednotka Oki 44472603 1ks							
106	DF1/2022/61	45.00 €		01/2022/16	16.02.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k IS URBIS - Poznámky,FVV							
107	DF1/2022/62	425.00 €		01/2022/17	17.02.2022	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	VO-vianočná výzdoba - demontáž VO - oprava rozbitej lampy na cintoríne							
108	DF22/2022/8	113.23 €		022/2022/3	17.02.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SÚS-Stavebný zákon - aktualizácia							
109	DF8/2022/26	162.91 €		08/2022/2	17.02.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
110	DF8/2022/38	133.42 €		08/2022/14	17.02.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
111	DF3/2022/9	20.69 €		03/2022/2	18.02.2022	EasyBag s.r.o.	Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava	06630227
	ZŠ-náplne do tlačiarne							
112	DF8/2022/27	100.30 €		08/2022/3	21.02.2022	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							
113	DF8/2022/28	110.15 €		08/2022/1	23.02.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
114	DF1/2022/63	9.00 €	SKP18/02/065		23.02.2022	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	NBO-MŠ-Škôlka KomenskýPlus 14.02.22-13.02.23							
115	DF1/2022/64	204.00 €		01/2022/13	25.02.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina	31592503
	NBO-VS SR-ročný prístup 23.03.22-22.03.23							
116	DF1/2022/65	94.70 €		01/2022/19	25.02.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
117	DF8/2022/29	87.90 €		08/2022/5	28.02.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
118	DF8/2022/30	99.66 €		08/2022/6	28.02.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
119	DF1/2022/66	104.16 €		01/2022/18	28.02.2022	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmravná 23, 82102 Bratislava	35919965
	VZ-vrecká na psie exkrementy							
120	DF22/2022/9	36.00 €	ZO/2020A11168-		28.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2022							
121	DF1/2022/67	36.00 €	ZO/2020A11168-		28.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2022							
122	DF3/2022/10	36.00 €	ZO/2020A11168-		28.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2022							
123	DF1/2022/68	19.82 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 3/2022							
124	DF1/2022/69	20.88 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 3/2022							
125	DF1/2022/70	65.14 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 3/2022							
126	DF1/2022/71	189.73 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 3/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2022/72	66.05 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 3/2022							
128	DF3/2022/11	62.88 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 3/2022 zdr 131L							
129	DF1/2022/73	82.20 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 3/2022							
130	DF1/2022/74	63.76 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 3/2022							
131	DF1/2022/75	29.32 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 3/2022							
132	DF1/2022/76	17.74 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 3/2022							
133	DF1/2022/77	33.49 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 3/2022							
134	DF514/2022/7	32.87 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 3/2022							
135	DF514/2022/8	9.49 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 3/2022							
136	DF1/2022/78	36.20 €	9731/2021		01.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 3/2022							
137	DF1/2022/79	365.33 €	497		01.03.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 2/2022							
138	DF3/2022/12	29.28 €	LMDH2010728		02.03.2022	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 3/2022							
139	DF1/2022/80	771.65 €	Č. 587		02.03.2022	OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB	nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica	36231258
	KO - vývoz 2/2022 200301=10,61t							
140	DF1/2022/81	1 296.00 €	5100000632		02.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 3/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2022/82	1 000.00 €	19K226200/201		02.03.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OcU-stravné lístky 200ks							
142	DF22/2022/10	1 200.00 €	19K226200/201		02.03.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 240 ks							
143	DF1/2022/91	731.09 €	DODATOK Č.11		02.03.2022	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 1,95 t, DSO 18,42 t							
144	DF1/2022/85	1 000.00 €		01/2021/194	03.03.2022	Spiraea, s.r.o.	58, 91933 Trakovice	45252335
	VZ- spílenie stromov na cintoríne POD-S2021/0355/R/La, POD-S2021/0356/R/La							
145	DF1/2022/86	135.81 €		01/2022/8	03.03.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 139,07 L							
146	DF1/2022/87	69.97 €		01/2022/8	03.03.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 46,46 L							
147	DF22/2022/11	68.01 €		022/2021/8	03.03.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 45,16 l							
148	DF22/2022/12	56.45 €	0001134		03.03.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 2/2022							
149	DF1/2022/88	97.15 €	0001134		03.03.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 2/2022							
150	DF22/2022/13	23.99 €	DODATOK17519		03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-internet, prenájom 2/2022							
151	DF8/2022/31	174.02 €		08/2022/7	03.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
152	DF3/2022/1	49.68 €	VK/09/09/355		03.03.2022	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 2022							
153	DF8/2022/32	144.87 €		08/2022/8	07.03.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
154	DF8/2022/33	126.18 €		08/2022/9	07.03.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF1/2022/89	46.88 €	NZSK		07.03.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 3/2022							
156	DF1/2022/90	36.60 €	NZSK		07.03.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 2/2022							
157	DF22/2022/14	37.40 €	01-001-MOB-000		07.03.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 2/2022							
158	DF1/2022/92	21.54 €	01-001-MOB-000		07.03.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 2/2022 KAN-sms							
159	DF1/2022/83	18 697.49 €	ID547		08.03.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Bytová časť DOT.							
160	DF1/2022/84	9 057.46 €	ID547		08.03.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
161	DF1/2022/93	112.53 €	9731/2021		09.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 2/2022 vyúčtov.							
162	DF1/2022/94	480.00 €	365		09.03.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 3/2022							
163	DF8/2022/34	127.51 €		08/2022/10	10.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
164	DF8/2022/35	117.26 €		08/2022/11	14.03.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
165	DF8/2022/36	87.70 €		08/2022/12	14.03.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
166	DF1/2022/95	43.20 €		01/2022/23	14.03.2022	LUNAS SK, s.r.o.	Školská 1051/1, 92203 Vrbové	47040921
	CHD-Kamerový systém nálepky							
167	DF3/2022/13	1 671.92 €		03/2022/3	14.03.2022	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012/23, 92701 Šaľa	47078839
	ZŠ-nábytok							
168	DF3/2022/14	1 577.62 €		01/2022/21	14.03.2022	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012/23, 92701 Šaľa	47078839
	ZŠ-nábytok							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF3/2022/15	309.07 €		01/2022/22	14.03.2022	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012/23, 92701 Šaľa	47078839
	ZŠ-nábytok							
170	DF8/2022/37	115.02 €		08/2022/13	15.03.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
171	DF3/2022/16	60.64 €	9731/2021		16.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 2/2022-vyúčt. 131L							
172	DF1/2022/96	103.15 €	9731/2021		16.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 2/2022-vyúčtov.							
173	DF1/2022/97	424.39 €		01/2022/24	16.03.2022	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,MŠ,OcU,DS, VZ-materiál							
174	DF1/2022/98	24.00 €	ID531 DODATOK		16.03.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 3/2022							
175	DF3/2022/17	293.20 €		03/2022/4	17.03.2022	AbiiCom s.r.o.	Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza	53248805
	ZŠ-vyučovacie pomôcky							
176	DF3/2022/18	3 009.00 €		03/2022/5	18.03.2022	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-NB, vizualiser							
177	DF8/2022/39	76.56 €		08/2022/15	21.03.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
178	DF8/2022/40	79.90 €		08/2022/16	21.03.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
179	DF3/2022/19	535.96 €		03/2022/6	21.03.2022	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ-regal šrobovaný 60x100x180, 4pol. 2 ks							
180	DF1/2022/99	407.88 €		01/2022/25	21.03.2022	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
181	DF1/2022/100	500.00 €		01/2022/20	23.03.2022	Spiraea, s.r.o.	58, 91933 Trakovice	45252335
	VZ- spílenie stromu na cintoríne POD-S2021/0356/R/La							
182	DF8/2022/41	22.69 €		08/2022/17	23.03.2022	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							
183	DF3/2022/20	1 566.00 €		03/2022/7	24.03.2022	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-Projektor Epson EB-685W							
184	DF3/2022/21	3 024.95 €		03/2022/8	24.03.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	ZŠ-oprava sokla fasády							
185	DF3/2022/22	2 930.76 €		03/2022/9	24.03.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	ZŠ-oprava podhládov a náter dažďových žľabov							
186	DF1/2022/101	189.00 €	ID 594		24.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	SZCH-plyn 3-12/2022							
187	DF8/2022/42	163.99 €		08/2022/18	24.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
188	DF3/2022/23	107.15 €		03/2022/10	25.03.2022	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova 631/37, 97401 Banská Bystrica	31641199
	ZŠ-učebné pomôcky							
189	DF8/2022/43	106.19 €		08/2022/19	28.03.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
190	DF8/2022/44	108.49 €		08/2022/20	28.03.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
191	DF1/2022/102	45.00 €		01/2022/27	30.03.2022	Adriana Kováčová - KVIETOK	400, 92210 Trebatice	41296991
	REPRE-smútočný veniec pre občianku obce							
192	DF8/2022/45	129.86 €		08/2022/21	31.03.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
193	DF8/2022/46	221.99 €		08/2022/22	31.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
194	DF8/2022/47	26.95 €		08/2022/23	31.03.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
195	DF1/2022/104	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.03.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2022							
196	DF3/2022/24	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.03.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2022							

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							
197	DF22/2022/15	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.03.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2022							
198	DF1/2022/105	68.98 €		01/2022/28	31.03.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
199	DF22/2022/16	256.25 €		022/2022/4	31.03.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel.mat., respirátory							