

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2022/106	14.28 €	VP/04/06138/001		01.04.2022	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť	00178454
	SOZA-hromadná licenčná zmluva 2022 Obecný rozhlas							
2	DF22/2022/17	32.40 €		022/2022/5	01.04.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- servisné práce tlačiareň Xerox-diagnostics							
3	DF3/2022/25	29.28 €	LMDH20210728		04.04.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 4/2022							
4	DF22/2022/18	37.40 €	01-001-MOB-000		04.04.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 3/2022							
5	DF1/2022/107	155.59 €		01/2022/8	04.04.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 93,61 L							
6	DF1/2022/108	208.72 €		01/2022/8	04.04.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 45,65 L MUVO - 84,81 L							
7	DF22/2022/19	70.51 €		022/2021/8	04.04.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 42,07 l							
8	DF8/2022/48	128.60 €		08/2022/24	04.04.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
9	DF8/2022/49	136.26 €		08/2022/25	04.04.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
10	DF1/2022/111	34.00 €		02/2022/1	04.04.2022	nasisa s. r. o.	Milana Marečka 12, 84108 Bratislava	46145150
	MŠ-členstvo Bosonohá olympiáda DOT							
11	DF1/2022/112	365.33 €	497		04.04.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 3/2022							
12	DF1/2022/113	19.82 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 4/2022							
13	DF1/2022/114	20.88 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 4/2022							
14	DF1/2022/115	65.14 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 4/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2022/116	189.73 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 4/2022							
16	DF1/2022/117	66.05 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 4/2022							
17	DF3/2022/26	62.88 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 4/2022							
18	DF1/2022/118	82.20 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 4/2022							
19	DF1/2022/119	63.76 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 4/2022							
20	DF1/2022/120	29.32 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 4/2022							
21	DF1/2022/121	17.74 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 4/2022							
22	DF1/2022/122	33.49 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 4/2022							
23	DF514/2022/9	32.87 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 4/2022							
24	DF514/2022/10	9.49 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 4/2022							
25	DF1/2022/123	36.20 €	9731/2021		04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 4/2022							
26	DF1/2022/124	135.00 €	412		04.04.2022	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 1-3/2022							
27	DF1/2022/125	717.00 €	5100000632		04.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, DS, OU-plyn 4/2022							
28	DF1/2022/103	201.87 €	01-001-MOB-000		04.04.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 3/2022 parkovné použitie na súkromné účely							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF22/2022/20	53.03 €	0001134		05.04.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 3/2022							
30	DF1/2022/126	88.48 €	0001134		05.04.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 3/2022							
31	DF22/2022/21	23.99 €	DODATOK17519		05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-internet, prenájom 3/2022							
32	DF1/2022/127	556.91 €		01/2022/29	05.04.2022	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	KD dočasná prev.Pošty - materiál AZ olotenie - materiál							
33	DF1/2022/128	120.00 €	1/2014		05.04.2022	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo I.Q.2022							
34	DF1/2022/129	166.80 €		01/2022/30	05.04.2022	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	BRO zelený-nakladanie odvoz CI-vývoz odpadu							
35	DF1/2022/130	15.00 €		02/2022/2	05.04.2022	INFRA Slovakia, s. r. o.	Ul. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423
	MŠ-webinár							
36	DF1/2022/131	118.80 €		01/2022/31	06.04.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	Modernizácia exteriéru OcU-dátové rozvody RF							
37	DF1/2022/132	1 572.46 €	Č. 587		06.04.2022	OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB	nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica	36231258
	KO - vývoz 3/2022 200301=9,93 t (2.3.2022) 200301=10,45 t (23.3.2022)							
38	DF3/2022/27	62.50 €		03/2022/11	06.04.2022	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova 631/37, 97401 Banská Bystrica	31641199
	ZŠ-učebné pomôcky							
39	DF1/2022/133	65.06 €	NZSK		06.04.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 3/2022							
40	DF1/2022/134	46.88 €	NZSK		06.04.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 4/2022							
41	DF1/2022/135	146.40 €		01/2022/32	06.04.2022	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	AZ-sieť 2 ks							
42	DF1/2022/109	6 673.68 €	ID547		06.04.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Bytová časť DOT.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF1/2022/110	9 397.30 €	ID547		06.04.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
44	DF1/2022/136	480.00 €	365		07.04.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 4/2022							
45	DF1/2022/137	1 177.46 €	DODATOK Č.11		07.04.2022	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 2,89 t, 200301-ZO 20,38 t							
46	DF1/2022/138	127.15 €	9731/2021		07.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 3/2022 vyúčtov.							
47	DF02/2022/1	12.88 €		002/2022/2	07.04.2022	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131
	MŠ - tlačivá DOT							
48	DF1/2022/140	60.00 €		01/2022/33	07.04.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k IS URBIS - Základné evidencie							
49	DF8/2022/50	146.72 €		08/2022/26	07.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
50	DF8/2022/51	106.16 €		08/2022/27	11.04.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
51	DF8/2022/52	57.86 €		08/2022/28	11.04.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
52	DF22/2022/22	194.65 €		022/2022/6	11.04.2022	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	SÚS-servisná prehliadka vozidla Škoda Fabia							
53	DF1/2022/143	199.80 €		01/2022/35	11.04.2022	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR-oprava							
54	DF1/2022/144	138.42 €	1/2011		12.04.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-internet 2.Q.2022							
55	DF3/2022/28	583.20 €		03/2022/12	12.04.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-NB							
56	DF3/2022/29	256.79 €		03/2022/13	12.04.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-servisné práce - údržba VT							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF1/2022/145	1 515.48 €		01/2022/36	14.04.2022	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2022 tlač 530 ks (20 str.)							
58	DF8/2022/53	127.74 €		08/2022/29	14.04.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
59	DF514/2022/11	520.73 €	70/12/PN-DED/VO		19.04.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2022							
60	DF1/2022/147	188.33 €	215/02/PY-DED/O		19.04.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 1.Q.2022							
61	DF3/2022/30	53.63 €	9731/2021		19.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 3/2022-vyúčt.							
62	DF1/2022/148	28.82 €	9731/2021		19.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 3/2022-vyúčtov.							
63	DF1/2022/149	29.88 €	Uznesenie		19.04.2022	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 3/2022 Štefanka Ladislav							
64	DF1/2022/150	24.00 €	ID531 DODATOK		19.04.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 4/2022							
65	DF1/2022/146	768.00 €	CRZ-260-02-202		19.04.2022	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	CRZ prepojenie dok. z www stránok CRZ ročná licencia 2022 NBO ročná licencia 2023							
66	DF1/2022/141	264.00 €	CUET-13-10-201		19.04.2022	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	CUET prepojenie úradnej tabule - ročná licencia 22							
67	DF1/2022/142	180.00 €	MA-1-10-2019-S		19.04.2022	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	V OBRAZE - ročná licencia 2022							
68	DF1/2022/151	334.18 €		01/2022/37	19.04.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-výmena fixnej jednotky do Canon							
69	DF1/2022/152	314.00 €		01/2022/38	20.04.2022	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	AZ-rezivo, preglejky							
70	DF8/2022/54	163.26 €		08/2022/30	20.04.2022	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								
71	DF8/2022/55	63.87 €		08/2022/31	20.04.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
72	DF8/2022/56	145.60 €		08/2022/32	21.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
73	DF1/2022/153	31.46 €		01/2022/39	22.04.2022	HEGDAG, s.r.o.	Obchodná 3, 06401 Stará Ľubovňa	36464724
	OcU-čistiace prostr.							
74	DF1/2022/154	8 366.21 €		01/2021/147	25.04.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Modernizácia exteriéru OcU-stavebné práce RF							
75	DF3/2022/31	19.25 €	55/T/2009		25.04.2022	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2022 16,0 m3							
76	DF1/2022/155	27.67 €	86/T/2009		25.04.2022	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 1.Q.2022 23,00 m3							
77	DF1/2022/156	185.27 €	78/T/2009		25.04.2022	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2022 154,0 m3							
78	DF1/2022/157	8.42 €	61/T/2009		25.04.2022	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 1.Q.2022 7,0 m3							
79	DF1/2022/158	305.76 €		01/2022/41	25.04.2022	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice	36851264
	DrHM-KO-odpadkové koše 50 l 2 ks Orechová ulica-zastávky							
80	DF1/2022/159	25.13 €		01/2022/42	25.04.2022	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
	MK-betón na opravu obrubníka pri kostole							
81	DF22/2022/23	59.00 €		022/2022/7	25.04.2022	Mgr. Sylvia Brnová - S-clean	Južná ulica 632/71, 92202 Krakovany	40270432
	SUS- Fábria tepovanie							
82	DF8/2022/57	50.10 €		08/2022/33	25.04.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
83	DF8/2022/58	33.05 €		08/2022/34	25.04.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
84	DF8/2022/59	114.38 €		08/2022/35	26.04.2022	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							
85	DF8/2022/60	101.84 €		08/2022/36	26.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
86	DF1/2022/161	99.00 €		01/2022/44	26.04.2022	Abiset s.r.o.	Bernolákova 1A, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-softver iKelp Jedáleň aktualizácie							
87	DF3/2022/32	40.00 €		03/2022/14	26.04.2022	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	ZŠ-kontrola komínov							
88	DF1/2022/162	100.00 €		01/2022/45	26.04.2022	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	OU, MŠ, KD-kontrola komínov							
89	DF1/2022/160	18.87 €		01/2022/43	26.04.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	OcU-čistiace prostr. osviežovače vzduchu							
90	DF8/2022/61	221.63 €		08/2022/37	28.04.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
91	DF22/2022/24	178.62 €		022/2022/8	28.04.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel.mat.							
92	DF1/2022/163	66.00 €		01/2022/46	28.04.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
93	DF8/2022/62	120.14 €		08/2022/38	29.04.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
94	DF8/2022/63	116.90 €		08/2022/39	02.05.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
95	DF8/2022/64	115.54 €		08/2022/40	02.05.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
96	DF1/2022/164	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2022							
97	DF3/2022/33	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2022							
98	DF22/2022/25	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2022							

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								
99	DF22/2022/26	1 300.00 €	19K226200/201		02.05.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
SUS-stravné lístky 260 ks								
100	DF1/2022/165	1 700.00 €	19K226200/201		02.05.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
OcU-stravné lístky 340ks								
101	DF22/2022/27	130.94 €		022/2022/9	02.05.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
SÚS-Stavebný zákon - aktualizácia								
102	DF1/2022/166	20.52 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
SZCH-elektrina 5/2022								
103	DF1/2022/167	38.76 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
DS JDS-elektrina 5/2022								
104	DF514/2022/12	10.32 €	9731/2021		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD3-elektrina 5/2022								
105	DF514/2022/13	36.01 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
NBD1-elektrina 5/2022								
106	DF1/2022/168	33.78 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
AZ-elektrina 5/2022								
107	DF1/2022/169	18.52 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
PZ-elektrina 5/2022								
108	DF1/2022/170	31.33 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
CI-elektrina 5/2022								
109	DF1/2022/171	68.17 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
MŠ-elektrina 5/2022								
110	DF1/2022/172	91.33 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ-elektrina 5/2022								
111	DF3/2022/34	70.40 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ-elektrina 5/2022								
112	DF1/2022/173	72.43 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
OcU-elektrina 5/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2022/174	210.52 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 5/2022							
114	DF1/2022/175	72.25 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 5/2022							
115	DF1/2022/176	23.15 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 5/2022							
116	DF1/2022/177	19.82 €	10066/2022		03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 5/2022							
117	DF1/2022/178	286.00 €	5100000632		03.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, DS, OU-plyn 5/2022							
118	DF1/2022/179	72.00 €		01/2022/47	03.05.2022	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
119	DF1/2022/180	25.65 €	01-001-MOB-000		04.05.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 4/2022 parkovné KAN-sms 4/2022							
120	DF22/2022/28	37.40 €	01-001-MOB-000		04.05.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 4/2022							
121	DF1/2022/181	365.33 €	497		04.05.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 4/2022							
122	DF22/2022/29	48.13 €	0001134		04.05.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 4/2022							
123	DF1/2022/182	85.18 €	0001134		04.05.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 4/2022							
124	DF3/2022/35	29.28 €	LMDH20210728		04.05.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 5/2022							
125	DF22/2022/30	25.98 €	DODATOK17519		04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-internet, prenájom 4/2022							
126	DF1/2022/183	240.00 €		01/2022/48	04.05.2022	Externé obstarávanie s.r.o.	Pekárska 11, 91701 Trnava	47669683
	VO odborné stanovisko "Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Trebatice"							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF1/2022/184	64.42 €	NZSK		04.05.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 4/2022							
128	DF1/2022/185	46.88 €	NZSK		04.05.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 5/2022							
129	DF1/2022/186	163.06 €		01/2022/8	04.05.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 96,58 L							
130	DF22/2022/31	78.41 €		022/2021/8	04.05.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 46,26 l							
131	DF1/2022/187	412.87 €		01/2022/8	04.05.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 43,11 L MUVO - 179,39 L VZ - 20,00 L							
132	DF1/2022/188	18 627.56 €			04.05.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO-plastové nádoby 240 l s RFID čipom 450 ks typ FDX-B BDE							
133	DF8/2022/65	180.85 €		08/2022/41	05.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
134	DF1/2022/191	120.00 €		01/2022/49	05.05.2022	Odpadový hospodár s. r. o.	Hroznová 4664/9, 90201 Pezinok	46708740
	Odpady-ročná licencia elo.sk							
135	DF1/2022/192	1 000.00 €	uznesenie145/12/		06.05.2022	Rezort Piešťany	Kukučínová 21 Piešťany	42288916
	Rezort Piešťany-členský príspevok na rok 2022							
136	DF8/2022/66	125.38 €		08/2022/42	06.05.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
137	DF1/2022/189	2 992.24 €	ID547		06.05.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
138	DF1/2022/190	8 507.63 €	ID547		06.05.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Bytová časť DOT.							
139	DF8/2022/67	92.97 €		08/2022/43	09.05.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
140	DF1/2022/193	480.00 €	365		11.05.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 5/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF1/2022/194	167.00 €		01/2022/51	11.05.2022	Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR	Č .395, 92210 Trebatice	33702730
	KD úprava prípojky vody							
142	DF1/2022/195	553.06 €	DODATOK Č.11		11.05.2022	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200307-objem 0,900 t, 200301-ZO 10,03 t							
143	DF1/2022/196	787.36 €	Č. 587		11.05.2022	OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB	nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica	36231258
	KO - vývoz 4/2022 200301= 10,03 t (13.4.2022)							
144	DF1/2022/197	13.85 €	9731/2021		11.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 4/2022-vyúčtov.							
145	DF3/2022/36	54.80 €	9731/2021		11.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 4/2022-vyúčt.							
146	DF1/2022/198	130.33 €	9731/2021		11.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 4/2022 vyúčtov.							
147	DF514/2022/14	42.66 €		0514/2022/3	11.05.2022	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	FUO-materiál na opravu závlahy zelene vedľa NBD 514/1,3							
148	DF1/2022/199	300.00 €		01/2022/55	12.05.2022	Minox s. r. o.	Sadová ulica 469/11, 92202 Krakovany	50795911
	KP-Deň matiek 2022 - ozvučenie AZ							
149	DF1/2022/200	17.00 €		02/2022/3	12.05.2022	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3/A, 83101 Bratislava	35848260
	MŠ -uč.pomôcky Matematika v predprimárnom vzdelávaní DOT							
150	DF8/2022/68	173.85 €		08/2022/44	12.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
151	DF8/2022/69	150.59 €		08/2022/45	13.05.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
152	DF8/2022/70	137.49 €		08/2022/46	16.05.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
153	DF8/2022/71	118.15 €		08/2022/47	16.05.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
154	DF1/2022/201	260.00 €		01/2021/161	16.05.2022	Ing. Marián Herman	8. mája 9, 92101 Piešťany	37844695
	Rek.DS na polyf.objekt-autorský dozor statiky 13 hod. x 20€ ÚVER							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF1/2022/202	24.00 €	ID531 DODATOK		17.05.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 5/2022							
156	DF1/2022/203	48.00 €		01/2022/56	17.05.2022	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	BRO zelený-prekladanie kompostu v zbernom dvore							
157	DF1/2022/204	12.00 €		02/2022/4	18.05.2022	Bc. Ivana Marošová	239, 03492 Stankovany	51145065
	MŠ-školenie "Slabiky a hlásky" DOT							
158	DF8/2022/72	151.71 €		08/2022/48	19.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
159	DF514/2022/15	120.00 €		0514/2022/4	19.05.2022	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	FUO-kontrola elektroinštalácie v spoločných priest							
160	DF1/2022/205	800.00 €		01/2022/59	19.05.2022	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	OcU, CI,PZ,KD-kontrola elektroinštalácie							
161	DF1/2022/206	268.80 €		01/2022/60	19.05.2022	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	Rek. DS na polyf.-zameranie skutočného stavu stavb ÚVER							
162	DF1/2022/207	2 710.00 €	UZNESENIE		23.05.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	ZO Holeška na KO-členský príspevok 2022 1355 obyv. x 2,00 €							
163	DF1/2022/208	2 670.00 €	UZNESENIE		23.05.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	ZO Holeška na KO-členský príspevok 2021 1335 obyv. x 2,00 €							
164	DF8/2022/73	127.12 €		08/2022/49	23.05.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
165	DF8/2022/74	129.60 €		08/2022/50	23.05.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
166	DF1/2022/209	2 000.00 €		01/2021/197	24.05.2022	RESL, s. r. o.	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	53637674
	Verejné obstarávanie							
167	DF1/2022/210	418.54 €		01/2022/61	24.05.2022	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OU, KO - materiál							
168	DF1/2022/211	48.00 €		01/2022/62	26.05.2022	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	BRO zelený-prekladanie kompostu v zbernom dvore							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
169	DF1/2022/212	449.20 €		02/2022/5	26.05.2022	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	47802278
	MŠ -uč.pomôcky DOT							
170	DF8/2022/75	198.93 €		08/2022/51	26.05.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
171	DF8/2022/76	125.49 €		08/2022/52	30.05.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
172	DF8/2022/77	216.79 €		08/2022/53	31.05.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
173	DF3/2022/37	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2022							
174	DF1/2022/213	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2022							
175	DF22/2022/32	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2022							
176	DF1/2022/214	400.00 €	42/VO/02/2021/P		01.06.2022	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná 3, 08001 Prešov	51115026
	VO - dodávka zemného plynu-výber dodávateľa							
177	DF1/2022/215	192.60 €		01/2022/63	01.06.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 81104 Bratislava	35730129
	predplatné Smernice pre obce do 31.05.2023							
178	DF1/2022/216	734.64 €		01/2022/64	01.06.2022	Stavebniny Grigel' s. r. o.	Miestneho priemyslu 1023, 02901 Námestovo	53043740
	Modernizácia exteriéru OcU-obklad tehlovka RF							
179	DF8/2022/78	146.80 €		08/2022/54	01.06.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
180	DF1/2022/217	14.30 €		01/2022/52	01.06.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 0,52 t, vývoz							
181	DF1/2022/218	593.34 €		01/2022/52	01.06.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 6,00 t, vývoz 354 ks							
182	DF1/2022/219	300.36 €		01/2022/65	01.06.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	Pracovná cesta-starosta: ČR, PL							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
183	DF1/2022/220	479.00 €		01/2022/66	01.06.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	Popis faktúrovaného plnenia BRO zelený-zhodnotenie 14,96 t zo zberných dvorov							
184	DF1/2022/221	365.33 €	DODATOK Č. 1		01.06.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 5/2022							
185	DF1/2022/222	19.82 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 6/2022							
186	DF1/2022/223	23.15 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 6/2022							
187	DF1/2022/224	72.25 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 6/2022							
188	DF1/2022/225	210.52 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 6/2022							
189	DF1/2022/226	72.43 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 6/2022							
190	DF1/2022/227	20.52 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 6/2022							
191	DF3/2022/38	70.40 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 6/2022							
192	DF1/2022/228	91.33 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 6/2022							
193	DF1/2022/229	68.17 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 6/2022							
194	DF1/2022/230	31.33 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 6/2022							
195	DF1/2022/231	18.52 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 6/2022							
196	DF1/2022/232	33.78 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 6/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
197	DF514/2022/16	36.01 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 6/2022							
198	DF514/2022/17	10.32 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 6/2022							
199	DF1/2022/233	38.76 €	10066/2022		01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 6/2022							
200	DF3/2022/39	29.28 €	LMDH20210728		02.06.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 6/2022							
201	DF1/2022/234	44.77 €		01/2022/67	02.06.2022	CDRmarket - Denis Čišič	Papírnická 4, 32600 Plzeň	73390453
	OcU-tonery do Canon							
202	DF1/2022/235	181.00 €	5100000632		02.06.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, DS, OU-plyn 6/2022							
203	DF1/2022/236	14.70 €		01/2022/68	02.06.2022	MUZIKER, a.s.	Drieňová 1H, 82101 Bratislava - mestská časť Ruži	35840773
	MR-hudobné CD Lojzo Opus 1985-1996							
204	DF1/2022/237	34.24 €	NZSK		02.06.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 5/2022							
205	DF1/2022/238	46.88 €	NZSK		02.06.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 6/2022							
206	DF8/2022/79	162.32 €		08/2022/55	02.06.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
207	DF22/2022/33	75.37 €		022/2021/8	02.06.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 41,85 l							
208	DF1/2022/241	441.44 €		01/2022/8	02.06.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 45,00 L MUVO - 84,66 L VZ - 117,99 L							
209	DF1/2022/242	80.18 €		01/2022/8	02.06.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 46,48 L							
210	DF1/2022/243	1 139.86 €		01/2022/69	03.06.2022	A R A V E R a. s.	M. R. Štefánika 26, 91250 Trenčín	00679291
	KAMIQ-oprava - poisťna udalosť 8014750052							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF1/2022/244	85.27 €		01/2022/70	03.06.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
212	DF8/2022/80	169.87 €		08/2022/56	03.06.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
213	DF8/2022/83	105.57 €		08/2022/59	03.06.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
214	DF1/2022/245	572.11 €		01/2022/71	06.06.2022	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	MR-oprava							
215	DF22/2022/34	25.98 €	DODATOK17519		06.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-internet, prenájom 5/2022							
216	DF1/2022/246	87.84 €	0001134		06.06.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 5/2022							
217	DF22/2022/35	61.96 €	0001134		06.06.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 5/2022							
218	DF1/2022/247	1 014.02 €	DODATOK Č.11		06.06.2022	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZO 20,04 t							
219	DF1/2022/248	1 583.76 €	Č. 587		06.06.2022	OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB	nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica	36231258
	KO - vývoz 5/2022 200301= 10,17 t (4.5.2022) 200301= 9,87 t (25.5.2022)							
220	DF8/2022/81	192.07 €		08/2022/57	07.06.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
221	DF1/2022/239	11 315.69 €	ID547		08.06.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
222	DF1/2022/240	313.72 €	ID547		08.06.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Bytová časť SO 02.2.1-stavebná úprava, SO 02.2.2-výstavba DOT.							
223	DF22/2022/36	37.40 €	01-001-MOB-000		08.06.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 5/2022							
224	DF1/2022/249	27.41 €	01-001-MOB-000		08.06.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	OcU-mobil 5/2022 parkovné							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF1/2022/250	480.00 €	365		08.06.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 6/2022							
226	DF1/2022/251	478.80 €		01/2022/54	08.06.2022	BOMAT s.r.o.	380, 92201 Veľké Orvište	36235288
	KO- nebezpečný odpad							
227	DF8/2022/82	200.52 €		08/2022/58	09.06.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
228	DF1/2022/252	12.54 €	10066/2022		09.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 5/2022-vyúčtov.							
229	DF3/2022/40	47.31 €	10066/2022		09.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 5/2022-vyúčt.							
230	DF1/2022/253	222.19 €	10066/2022		09.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 5/2022 vyúčtov.							
231	DF1/2022/254	116.16 €		01/2022/74	10.06.2022	Jozef Búš	310, 92209 Borovce	33699348
	OcU repre-občerstvenie MŠ "Cesta do rozprávky"							
232	DF1/2022/255	29.88 €	Uznesenie		10.06.2022	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	00313106
	OS-zdravotný posudok 5/2022 Štefanková Mária							
233	DF3/2022/41	25.90 €		03/2022/16	10.06.2022	EasyBag s.r.o.	Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava	06630227
	ZŠ-náplne do tlačiarne							
234	DF1/2022/256	2 211.28 €		01/2022/75	13.06.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 23,65 t, vývoz 3x430 ks							
235	DF8/2022/84	140.95 €		08/2022/60	13.06.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
236	DF8/2022/86	145.30 €		08/2022/62	15.06.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
237	DF8/2022/87	188.67 €		08/2022/63	16.06.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
238	DF1/2022/257	5 295.60 €	19/2022 SŘ		16.06.2022	doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.,	Južná trieda 1, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	31942423
	právne služby - právny rozbor, stanovisko predaj poľnohospod.pôdy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF1/2022/258	24.00 €	ID531 DODATOK		16.06.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 6/2022							
240	DF8/2022/88	92.64 €		08/2022/64	17.06.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
241	DF8/2022/85	72.82 €		08/2022/61	20.06.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
242	DF1/2022/259	57.60 €		01/2022/77	20.06.2022	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
243	DF1/2022/260	4 409.18 €		01/2022/53	22.06.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Modernizácia exteriéru OcU-stavebné práce (fasáda, obklad) RF							
244	DF514/2022/18	180.00 €		0514/2022/5	22.06.2022	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	FUO-kontrola požiarotechnických zariadení v spoločných priestoroch 514/1,3							
245	DF3/2022/42	108.00 €		03/2022/17	22.06.2022	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-revizie požiarotechnických zar.							
246	DF1/2022/261	204.00 €		01/2022/78	22.06.2022	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	OU,MŠ,KD,CI,DS,PZ-revizie požiarotechnických zariadení							
247	DF1/2022/262	938.60 €		01/2022/79	22.06.2022	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kosťany	11906022
	DrHM VZ-krovinorez Stihl FS 410 C-EM							
248	DF8/2022/89	183.72 €		08/2022/65	23.06.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
249	DF1/2022/263	849.54 €		01/2022/80	24.06.2022	Royaldom, s.r.o.	428, 91627 Častkovce	44590270
	Modernizácia exteriéru OcU-dlažba RF							
250	DF1/2022/264	2 903.00 €		01/2022/50	24.06.2022	LG plus, s.r.o.	Hurbanova 2477/7, 92101 Piešťany	44193386
	Modernizácia exteriéru OcU-bezpečnostné sklo strecha prístrešku RF							
251	DF1/2022/265	648.00 €		01/2022/72	27.06.2022	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice	36851264
	DrHM-KO-kontajnery na komunálny odpad 120l 20 ks							
252	DF1/2022/266	1 710.52 €	ID590		27.06.2022	RVC Senica s.r.o.	M. Nešpora 925/8, 90501 Senica	36259560
	audítorské služby za účt. obdobie 2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF8/2022/90	52.52 €		08/2022/66	27.06.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
254	DF8/2022/91	109.33 €		08/2022/67	27.06.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
255	DF1/2022/267	3 240.00 €		01/2022/73	28.06.2022	MAJOPRAC s.r.o.	311, 92201 Ostrov	46022031
	Modernizácia exteriéru OcU-zábradlie RF							
256	DF8/2022/92	20.91 €		08/2022/68	29.06.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
257	DF3/2022/47	500.00 €		03/2022/19	29.06.2022	Jozef Valko	Štúrova ulica 285/24, 92210 Trebatice	44838221
	ZŠ-vyplechovanie žľabu, montáž zvodu							
258	DF8/2022/93	150.97 €		08/2022/69	30.06.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
259	DF1/2022/269	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.07.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2022							
260	DF3/2022/43	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.07.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2022							
261	DF22/2022/37	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.07.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2022							
262	DF1/2022/270	19.82 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 7/2022							
263	DF1/2022/271	23.15 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 7/2022							
264	DF1/2022/272	72.25 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 7/2022							
265	DF1/2022/273	210.52 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2022							
266	DF1/2022/274	72.43 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 7/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
267	DF3/2022/45 ZŠ-elektrina 7/2022	70.40 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
268	DF1/2022/275 ŠJ-elektrina 7/2022	91.33 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
269	DF1/2022/276 MŠ-elektrina 7/2022	68.17 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
270	DF1/2022/277 CI-elektrina 7/2022	31.33 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
271	DF1/2022/278 PZ-elektrina 7/2022	18.52 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
272	DF1/2022/279 AZ-elektrina 7/2022	33.78 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
273	DF514/2022/19 NBD1-elektrina 7/2022	36.01 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
274	DF514/2022/20 NBD3-elektrina 7/2022	10.32 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
275	DF1/2022/280 DS JDS-elektrina 7/2022	38.76 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
276	DF1/2022/281 SZCH-elektrina 7/2022	20.52 €	10066/2022		01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
277	DF1/2022/307 ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 2.0.2022	226.93 €	215/02/PY-DED/O		02.07.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
278	DF1/2022/282 CO-spracovanie dokumentácie 4-6/2022	135.00 €	412		04.07.2022	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
279	DF1/2022/283 OcU-telefón 6/2022	85.27 €	0001134		04.07.2022	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
280	DF22/2022/38 SÚS-telefón 6/2022	48.22 €	0001134		04.07.2022	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
281	DF22/2022/39	80.64 €		022/2021/8	04.07.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 82,08 l							
282	DF1/2022/284	19 864.63 €	ID547		04.07.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Bytová časť SO 02.2.1-stavebná úprava, SO 02.2.2-výstavba DOT.							
283	DF1/2022/285	7 500.73 €	ID547		04.07.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
284	DF1/2022/286	316.51 €		01/2022/8	04.07.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 167,77 L							
285	DF1/2022/287	333.61 €		01/2022/8	04.07.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 73,87 L MUVO - 80,59 L VZ - 20,09 L							
286	DF22/2022/40	25.98 €	DODATOK17519		04.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-internet, prenájom 6/2022							
287	DF3/2022/44	29.28 €	LMDH20210728		04.07.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 7/2022							
288	DF8/2022/95	57.85 €		08/2022/72	04.07.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
289	DF1/2022/288	21.68 €	01-001-MOB-000		06.07.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	OcU-mobil 6/2022 parkovné							
290	DF22/2022/41	37.40 €	01-001-MOB-000		06.07.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 6/2022							
291	DF3/2022/46	10.35 €			06.07.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	ZŠ-Komenský MŠ-Predškolská výchova							
292	DF1/2022/289	365.33 €	DODATOK Č. 1		06.07.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 6/2022							
293	DF1/2022/290	480.00 €	365		06.07.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 7/2022							
294	DF1/2022/291	100.00 €	2/2011		06.07.2022	Dušan - Sika - STELAR	Lysiná 737, 91621 Čachtice	14051231
	TKR-prevádzka KDS 2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
295	DF1/2022/292	120.00 €	1/2014		06.07.2022	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2022							
296	DF22/2022/42	20.51 €		022/2022/12	07.07.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel.mat.							
297	DF1/2022/293	32.35 €		01/2022/84	07.07.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
298	DF514/2022/21	507.00 €		0514/2022/6	07.07.2022	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnčná 376/2, 92210 Trebatice	36817066
	FUO-ošetrovanie rastlín a záhonov							
299	DF1/2022/294	3 553.00 €		01/2022/85	07.07.2022	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnčná 376/2, 92210 Trebatice	36817066
	VZ-dosadba a ošetrovanie zelene MŠ-ošetrovanie zelene							
300	DF1/2022/295	180.00 €	BAL-75-6-2018-S		08.07.2022	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO 2023-GDPR+ - ročná prevádzka 2022							
301	DF8/2022/94	46.94 €		08/2022/71	08.07.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
302	DF8/2022/96	15.01 €		08/2022/73	11.07.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
303	DF1/2022/296	577.35 €	DODATOK Č.11		11.07.2022	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZO 9,71 t, 200307-00 1,7 t							
304	DF1/2022/297	214.52 €		01/2022/86	11.07.2022	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	Inzercia-výberové konanie-pozícia riaditeľa ZŠ 2x							
305	DF1/2022/298	17.08 €	10066/2022		11.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 6/2022-vyúčtov.							
306	DF3/2022/48	31.38 €	10066/2022		11.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 6/2022-vyúčt.							
307	DF1/2022/300	46.88 €	NZSK		11.07.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 7/2022							
308	DF514/2022/22	735.00 €		0514/2022/7	12.07.2022	Lukáš Galanek	129, 92221 Hubina	47851520
	FUO-údržba a revízia plynových kotlov							

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							
309	DF1/2022/301	454.64 €		01/2022/87	12.07.2022	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, MŠ, VZ, OU, MUVO - materiál							
310	DF1/2022/302	790.75 €	Č. 587		12.07.2022	OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB	nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica	36231258
	KO - vývoz 6/2022 200301 = 9,71 t (15.6.2022)							
311	DF1/2022/303	164.79 €	10066/2022		12.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 6/2022 vyúčtov.							
312	DF1/2022/299	35.95 €	NZSK		12.07.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 6/2022							
313	DF8/2022/97	23.32 €		08/2022/74	18.07.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
314	DF1/2022/304	138.42 €	1/2011		18.07.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-internet 3.Q.2022							
315	DF1/2022/305	1 528.54 €	21/2022		18.07.2022	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 6/2022 fin. príspevok							
316	DF1/2022/306	130.55 €		08/2022/70	19.07.2022	LINOTEX, s.r.o.	Obchodná ulica 2504, 91321 Trenčianska Turná	34130161
	ŠJ-RN:folia pvc, rukavice, utierky							
317	DF514/2022/23	636.54 €	70/12/PN-DED/VO		20.07.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2022							
318	DF1/2022/308	1 337.04 €		01/2022/88	21.07.2022	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 2/2022 tlač 530 ks (16 str.)							
319	DF1/2022/309	13.55 €			21.07.2022	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 3271/48, 83104 Bratislava-Nové Mesto	00151653
	CP-poplatok za vedenie účtu CP za 1/2022-6/2022							
320	DF1/2022/310	259.20 €	1/2014		21.07.2022	URBAN BP servis, s.r.o.	Slniečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	ZŠ-MŠ-ŠKD,ŠJ,OS,MK,AZ-BOZP školenie zamestnancov 27 osôb							
321	DF3/2022/49	750.00 €		03/2022/18	21.07.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	ZŠ-oprava strechy kotolne							
322	DF22/2022/43	57.60 €	1/2014		21.07.2022	URBAN BP servis, s.r.o.	Slniečná 314, 92210 Trebatice	43913148
	SÚS-BOZP-školenie zamesstnancov 6 osôb							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
323	DF1/2022/311	24.00 €	ID531 DODATOK		21.07.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 7/2022							
324	DF03/2022/1	480.49 €		003/2022/1	21.07.2022	KNIHOMOL, s. r. o.	Lotyšská 24, 82106 Bratislava	47437731
	ZŠ-učebnice POO							
325	DF04/2022/1	112.86 €		004/2022/1	21.07.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-školské potreby UKRAJINA							
326	DF1/2022/312	1 869.12 €		01/2022/89	22.07.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-drvenie 49,06 t zo zberných dvorov							
327	DF1/2022/313	1 433.30 €		01/2022/90	22.07.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 15,1 t, vývoz 2x420 ks							
328	DF1/2022/314	402.55 €		01/2022/91	22.07.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 12,18 t, doprava							
329	DF8/2022/98	160.54 €		08/2022/75	25.07.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
330	DF1/2022/315	2 710.00 €	Uznesenie		25.07.2022	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	MnH členský príspevok na rok 2022 počet obyvateľov 1355 x 2,00 €							
331	DF1/2022/316	2 032.50 €	Uznesenie		25.07.2022	Holeška	42, 92208 Rakovice	42298563
	HOLEŠKA-členský príspevok na rok 2022 1355 x 1,50							
332	DF1/2022/317	54.49 €		01/2022/92	25.07.2022	4Home, a.s.	Hvězdova 1073, 14000 Praha 4	27465616
	OcU-parný čistič Perfect Concept Clean							
333	DF1/2022/318	50.40 €		01/2022/93	25.07.2022	BERSICOMP s.r.o.	200, 08642 Bartošovce	51478374
	ŠJ-RN:regál kovový							
334	DF1/2022/319	80.60 €		01/2022/94	25.07.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	ŠJ-RN:čistiace prostr Jar, Finish							
335	DF1/2022/320	54.22 €		08/2022/77	25.07.2022	VAMAX - 1, s.r.o.	Ul. biskupa Királyja 22/13, 94501 Komárno	44340061
	ŠJ-čistiace prostriedky							
336	DF2/2022/1	4 220.16 €		02/2022/6	27.07.2022	Sigma Interiér s.r.o.	989, 91622 Podolie	36532223
	MŠ-rek.a modern.interiéru-podlahová krytina RF							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
337	DF3/2022/50	70.40 €		03/2022/22	28.07.2022	Vydavateľstvo DON BOSCO	Miletičova 552/7, 82108 Bratislava-Ružinov	50434870
	ZŠ-učebnice							
338	DF8/2022/99	8.98 €		08/2022/76	28.07.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
339	DF1/2022/321	100.00 €		01/2022/98	31.07.2022	Ing. Peter Spusta	74, 91901 Suchá nad Parnou	44982674
	MPM-registračné služby na bežeckých pretekoch Memoriál Petra Minárecha - XII. ročník							
340	DF22/2022/44	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2022							
341	DF3/2022/51	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2022							
342	DF1/2022/322	36.00 €	ZO/2020A11168-		01.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2022							
343	DF04/2022/2	54.58 €		004/2022/3	01.08.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-školské potreby UKRAJINA							
344	DF1/2022/323	1 100.00 €	ID 550		01.08.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	URBIS systémová podpora 01.08.2022-31.07.2023 NBO							
345	DF1/2022/324	20.52 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 8/2022							
346	DF1/2022/325	19.82 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 8/2022							
347	DF1/2022/326	23.15 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 8/2022							
348	DF1/2022/327	72.25 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 8/2022							
349	DF1/2022/328	210.52 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 8/2022							
350	DF1/2022/329	72.43 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 8/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
351	DF3/2022/52	70.40 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 8/2022							
352	DF1/2022/330	91.33 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 8/2022							
353	DF1/2022/331	68.17 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 8/2022							
354	DF1/2022/332	31.33 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 8/2022							
355	DF1/2022/333	18.52 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 8/2022							
356	DF1/2022/334	33.78 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 8/2022							
357	DF514/2022/24	36.01 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 8/2022							
358	DF514/2022/25	10.32 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 8/2022							
359	DF1/2022/335	38.76 €	10066/2022		01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 8/2022							
360	DF3/2022/53	29.28 €	LMDH20210728		02.08.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 8/2022							
361	DF1/2022/336	365.33 €	DODATOK Č. 1		02.08.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 7/2022							
362	DF1/2022/337	480.00 €	365		02.08.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 8/2022							
363	DF1/2022/338	90.00 €		01/2022/96	02.08.2022	Catering Majerník s.r.o.	Slnčná ulica 1794/6, 92203 Vrbové	50803549
	MPM-občerstvenie 3x misa Memorál Petra Minárecha - XII. ročník							
364	DF1/2022/339	360.00 €	D-01-04-2016-SK		02.08.2022	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-webová stránka obce-ročná prevádzka 1.8.2022-31.7.2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
365	DF1/2022/340	46.88 €	NZSK		02.08.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 8/2022							
366	DF1/2022/341	40.20 €	NZSK		02.08.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 7/2022							
367	DF1/2022/342	24.45 €	01-001-MOB-000		03.08.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 7/2022 KAN-sms 7/2022							
368	DF22/2022/45	37.40 €	01-001-MOB-000		03.08.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 7/2022							
369	DF22/2022/46	83.89 €		022/2021/8	03.08.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 40,82 l							
370	DF1/2022/343	107.45 €		01/2022/99	08.08.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
371	DF1/2022/344	963.42 €	DODATOK Č.11		08.08.2022	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZO 18,1 t, 200307-00 0,9 t							
372	DF1/2022/345	1 581.50 €	Č. 587		08.08.2022	OBEČNÝ PODNIK SLUŽIEB	nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica	36231258
	KO - vývoz 7/2022 200301 = 18,14 t (6.7.2022, 27.7.2022)							
373	DF1/2022/346	57.60 €		01/2022/100	08.08.2022	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
374	DF1/2022/347	619.20 €		01/2022/101	08.08.2022	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	MPM-poháre a vecné ceny Memoriál Petra Minárecha - XII. ročník							
375	DF1/2022/348	180.75 €		01/2022/8	08.08.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 91,8 L umývanie							
376	DF22/2022/47	48.48 €	0001134		08.08.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 7/2022							
377	DF22/2022/48	25.98 €	DODATOK17519		08.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-internet, prenájom 7/2022							
378	DF1/2022/349	80.03 €	0001134		08.08.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 7/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
379	DF1/2022/350	8 374.98 €	ID547		09.08.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Popis faktúrovaného plnenia Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Bytová časť SO 02.2.1-stavebná úprava, SO 02.2.2-výstavba DOT.							
380	DF1/2022/351	1 702.90 €	ID547		09.08.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
381	DF1/2022/352	30.00 €		01/2022/33	09.08.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k IS URBIS - Voľby do orgánov sam. obcí a voľby do orgánov sam. krajov							
382	DF3/2022/54	-8.32 €	10066/2022		09.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 7/2022-vyúčt.							
383	DF1/2022/353	-17.31 €	10066/2022		09.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 7/2022-vyúčtov.							
384	DF1/2022/354	1 499.28 €		01/2022/104	10.08.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 15,09 t, vývoz 2x420 ks							
385	DF1/2022/355	165.00 €		01/2022/105	10.08.2022	Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR	Č .395, 92210 Trebatice	33702730
	MŠ-údržba v kotolni							
386	DF1/2022/356	176.28 €	10066/2022		11.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2022 vyúčtov.							
387	DF1/2022/357	85.32 €	122225708		11.08.2022	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36361518
	KP HODY 2022 pripojenie do distribučnej siete el.							
388	DF05/2022/1	322.80 €		005/2022/1	12.08.2022	Škola.sk, s. r. o.	Odborárska 21, 83102 Bratislava - mestská časť Nové	50293893
	ZŠ-Enviroprojekt 2022 - Ekologická sada							
389	DF1/2022/358	5 998.80 €	ID628		15.08.2022	ERATOS s.r.o.	Záhradná 7566/2B, 92101 Piešťany	52933741
	KP Hody Trebatice 2022							
390	DF1/2022/359	198.72 €		01/2022/106	15.08.2022	DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	MPM-trofeje Memoriál Petra Minárecha - XII. ročník							
391	DF1/2022/360	-132.66 €	ID 594		15.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	SZCH-plyn 3-7/2022-vyúčt.							
392	DF1/2022/361	42.00 €	ID 594		15.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	SZCH-plyn 8-12/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
393	DF1/2022/362	40.82 €	5100000632		15.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn vyúčtovanie 1-7/2022							
394	DF1/2022/363	139.00 €	5100000632		15.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, DS, OU-plyn 8/2022							
395	DF1/2022/364	1 276.57 €	21/2022		16.08.2022	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 7/2022 fin. príspevok							
396	DF3/2022/55	73.67 €		03/2022/20	16.08.2022	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131
	ZŠ-tlačivá							
397	DF22/2022/49	212.66 €		022/2022/11	16.08.2022	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	SÚS-tonery							
398	DF1/2022/365	48.23 €		01/2022/102	16.08.2022	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	OcU-tonery							
399	DF1/2022/366	780.00 €		01/2022/107	16.08.2022	Jozef Paulík	120, 95612 Preseľany	41778057
	KP Hody Trebatice 2022 - hudobná produkcia							
400	DF1/2022/367	24.00 €	ID531 DODATOK		17.08.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 8/2022							
401	DF1/2022/368	55.32 €		01/2022/103	18.08.2022	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oššadnica	44925417
	OcU, ŠJ-tonery							
402	DF1/2022/369	495.60 €		01/2022/108	18.08.2022	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	KP HODY 2022 montáž, demontáž el. rozvádzača							
403	DF1/2022/370	90.00 €		01/2022/109	19.08.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-doprava 10-11/2021							
404	DF1/2022/371	252.00 €		01/2022/110	23.08.2022	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	KP HODY 2022 vývoz odpadu							
405	DF2/2022/2	4 244.10 €		02/2022/6	23.08.2022	Sigma Interiér s.r.o.	989, 91622 Podolie	36532223
	MŠ-rek.a modern.interiéru-lepenie podlahy RF							
406	DF1/2022/372	92.40 €		01/2022/111	23.08.2022	Eurováhy, s.r.o.	Hliník nad Váhom 383, 01401 Bytča	47590777
	ŠJ-RN:teplomer vpichový							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
407	DF2/2022/3	66.96 €		02/2022/7	23.08.2022	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	MŠ-vývoz odpadu							
408	DF1/2022/373	116.87 €	10066/2022		24.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	HODY-elektrina 82022-vyúčtov.							
409	DF1/2022/374	197.80 €		01/2022/112	24.08.2022	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	MŠ-oprava bojlera							
410	DF1/2022/375	58.80 €		01/2022/113	24.08.2022	MONA PLUS, spol. s r.o.	Južná ulica 426/25, 92202 Krakovany	36259098
	REPRE-vernostné kartičky 100 ks							
411	DF15/2022/1	275.81 €		015/2022/1	24.08.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-učebné pomôcky							
412	DF06/2022/1	1 402.39 €		03/2022/15	24.08.2022	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ-učebnice DOT ZŠ-učebnice							
413	DF3/2022/56	18.10 €		01/2022/57	24.08.2022	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ-učebnice							
414	DF8/2022/100	305.27 €		08/2022/78	25.08.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
415	DF22/2022/50	71.58 €		022/2022/10	25.08.2022	Sharp Business Systems Slovakia,	Technická 2, 82104 Bratislava	48093891
	SÚS-tonery							
416	DF1/2022/376	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2022							
417	DF3/2022/57	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2022							
418	DF22/2022/51	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2022							
419	DF02/2022/2	20.05 €		002/2022/1	31.08.2022	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131
	MŠ - tlačivá DOT							
420	DF04/2022/3	32.56 €		004/2022/2	31.08.2022	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ-školské učebnice UKRAJINA							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
421	DF8/2022/101	224.19 €		08/2022/79	31.08.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
422	DF22/2022/52	47.60 €		022/2022/13	02.09.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel.mat.							
423	DF1/2022/377	28.76 €		01/2022/114	02.09.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
424	DF1/2022/378	19.82 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 9/2022							
425	DF1/2022/379	23.15 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 9/2022							
426	DF1/2022/380	72.25 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 9/2022							
427	DF1/2022/381	210.52 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 9/2022							
428	DF1/2022/382	72.43 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 9/2022							
429	DF3/2022/58	70.40 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 9/2022							
430	DF1/2022/383	91.33 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 9/2022							
431	DF1/2022/384	68.17 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 9/2022							
432	DF1/2022/385	31.33 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 9/2022							
433	DF1/2022/386	18.52 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 9/2022							
434	DF1/2022/387	33.78 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 9/2022							

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							
435	DF514/2022/26	36.01 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 9/2022							
436	DF514/2022/27	10.32 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 9/2022							
437	DF1/2022/388	38.76 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 9/2022							
438	DF1/2022/389	20.52 €	10066/2022		02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 9/2022							
439	DF1/2022/390	99.30 €	01-001-MOB-000		05.09.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 8/2022 KAN-sms 8/2022							
440	DF22/2022/53	37.40 €	01-001-MOB-000		05.09.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 8/2022							
441	DF3/2022/59	29.28 €	LMDH20210728		05.09.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 9/2022							
442	DF22/2022/54	178.68 €		022/2022/14	05.09.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SÚS-Stavebný zákon - aktualizácia							
443	DF1/2022/391	80.53 €	0001134		05.09.2022	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 8/2022							
444	DF22/2022/55	45.68 €	0001134		05.09.2022	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 8/2022							
445	DF1/2022/392	249.58 €		01/2022/8	05.09.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 142,92 L							
446	DF1/2022/393	660.21 €		01/2022/8	05.09.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 86,02 L MUVO - 197,68 L +4L letná zmes do ostrek. VZ - 79,87 L							
447	DF22/2022/56	78.81 €		022/2021/8	05.09.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 44,50 l							
448	DF1/2022/394	266.00 €	5100000632		05.09.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, DS, OU-plyn 9/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
449	DF1/2022/395	503.10 €	DODATOK Č. 1		05.09.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 8/2022 5 týž.							
450	DF22/2022/57	25.98 €	DODATOK17519		05.09.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-internet, prenájom 8/2022							
451	DF8/2022/104	80.14 €		08/2022/82	05.09.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
452	DF8/2022/102	251.54 €		08/2022/80	06.09.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
453	DF1/2022/396	528.79 €		01/2022/115	07.09.2022	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OU, KH - materiál							
454	DF10/2022/1	50.40 €		010/2022/1	07.09.2022	2U spol. s r.o.	Martinengová 1, 81102 Bratislava	17315786
	VOLBY OSO-vlajky 2 ks							
455	DF1/2022/397	20.59 €	NZSK		07.09.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 8/2022							
456	DF1/2022/398	46.88 €	NZSK		07.09.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 9/2022							
457	DF1/2022/399	37.66 €	61/T/2009		07.09.2022	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 2.Q.2022 28,0 m3							
458	DF1/2022/400	200.40 €	78/T/2009		07.09.2022	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2022 149,0 m3							
459	DF3/2022/60	28.25 €	55/T/2009		07.09.2022	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2022 21,0 m3							
460	DF1/2022/401	57.83 €	86/T/2009		07.09.2022	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 2.Q.2022 43,00 m3							
461	DF1/2022/449	138.72 €		01/2022/128	07.09.2022	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, ŠJ, OU - materiál							
462	DF1/2022/402	307.54 €		01/2022/116	08.09.2022	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - oprava dverí, skla, ťažného zar.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
463	DF07/2022/1	150.00 €		007/2022/1	08.09.2022	WINTER média, a.s.	Sasinkova 1114/14, 92101 Piešťany	44008520
KH-inzercia								
464	DF1/2022/403	480.00 €	365		08.09.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
Projektový manažment (dotácie) 9/2022								
465	DF10/2022/2	161.36 €		010/2022/2	09.09.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
VOLBY OSO-kancel.mat.								
466	DF8/2022/103	159.83 €		08/2022/81	09.09.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
467	DF1/2022/404	1 525.08 €		01/2022/117	12.09.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
BRO zelený-zhodnotenie 15,14 t, vývoz 2x432 ks								
468	DF1/2022/405	66.58 €		01/2022/118	12.09.2022	WorldOffice, s. r. o.	Švabinského 21, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	46267191
Volby, ZŠ,OcU, ŠJ - rukavice latexové								
469	DF1/2022/406	4 971.60 €		01/2022/95	12.09.2022	ARDSYSTÉM, s.r.o.	Pavla Mudroňa 5, 01001 Žilina	36397563
Informačno-navigačný systém KVADRUM								
470	DF1/2022/407	-22.05 €	10066/2022		12.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 8/2022-vyúčtov.								
471	DF3/2022/61	-0.15 €	10066/2022		12.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ-elektrina 8/2022-vyúčt.								
472	DF1/2022/408	199.94 €	10066/2022		12.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD-elektrina 8/2022 vyúčtov.								
473	DF1/2022/409	790.75 €	Č. 587		12.09.2022	OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB	nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica	36231258
KO - vývoz 8/2022 200301 = 9,48 t (17.8.2022)								
474	DF1/2022/410	732.18 €	DODATOK Č.11		12.09.2022	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
KO- zneškodnenie 200301-ZO 14,4 t								
475	DF8/2022/105	166.65 €		08/2022/83	13.09.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
ŠJ potraviny								
476	DF3/2022/62	371.60 €		03/2022/23	14.09.2022	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
ZŠ-hygienické produkty do zásobníkov Tork M2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
477	DF1/2022/411	675.00 €		01/2022/120	14.09.2022	Branislav Palkech	1290, 91621 Čachtice	41884442
	ŠJ-RN:maliarske práce v kuchyni							
478	DF07/2022/2	1 224.00 €		007/2022/2	16.09.2022	Catering4events s.r.o.	Pod Párovcami 7271/157, 92101 Piešťany	53000111
	KH-prenájom stanov a setov							
479	DF1/2022/412	17.99 €	LMWH20190910		16.09.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU doménové služby trebatice.sk-ročný poplatok							
480	DF8/2022/106	248.65 €		08/2022/84	16.09.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
481	DF8/2022/107	168.01 €		08/2022/85	19.09.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
482	DF3/2022/63	12.00 €	DBK/18/06/1275		19.09.2022	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-Bezkríedy Plus							
483	DF07/2022/3	765.60 €		007/2022/3	19.09.2022	Minox s. r. o.	Sadová ulica 469/11, 92202 Krakovany	50795911
	KH-ozvučenie							
484	DF1/2022/413	5 000.00 €	UZNESENIE		19.09.2022	Združenie obcí Zelená cesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	50911775
	Zelená cesta-členský príspevok 2022							
485	DF8/2022/109	53.80 €		08/2022/87	19.09.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
486	DF8/2022/108	217.58 €		08/2022/86	20.09.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
487	DF1/2022/414	28.80 €		01/2022/121	20.09.2022	HENDI POLSKA SP. ZO.O.	Firmowa 12, 62-023 Robakowo	77922703
	ŠJ-RN: miska Ebro 345 ml 30 ks							
488	DF1/2022/415	1 209.94 €	21/2022		20.09.2022	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 8/2022 fin. príspevok							
489	DF1/2022/416	24.00 €	ID531 DODATOK		20.09.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 9/2022							
490	DF1/2022/417	256.80 €		01/2022/122	21.09.2022	MONA PLUS, spol. s r.o.	Južná ulica 426/25, 92202 Krakovany	36259098
	REPRE-blahoželania 400 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
491	DF3/2022/64	42.51 €		03/2022/24	22.09.2022	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť	51692881
	ZŠ-učebné pomôcky							
492	DF8/2022/111	88.68 €		08/2022/89	26.09.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
493	DF8/2022/112	59.10 €		08/2022/90	26.09.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
494	DF8/2022/110	174.60 €		08/2022/88	27.09.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
495	DF1/2022/418	734.40 €	19/2022 SR		28.09.2022	doc. JUDr. Jozef Sotolár, PhD.,	Južná trieda 1, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	31942423
	právne služby - právny rozbor, stanovisko predaj poľnohospod.pôdy - doplatok							
496	DF1/2022/419	107.40 €		01/2022/123	28.09.2022	Valdemar Torák	Veterná 3181/18, 92101 Piešťany	35238313
	KH-občerstvenie účinkujúcich							
497	DF3/2022/65	120.00 €		03/2022/25	30.09.2022	Marián Ivanov - ROUZZ	Sv. Štefana 4318/16, 92101 Piešťany	11753897
	ZŠ-odborná príprava kuriča							
498	DF22/2022/58	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.09.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2022							
499	DF3/2022/66	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.09.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2022							
500	DF1/2022/420	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.09.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2022							
501	DF15/2022/2	180.00 €		015/2022/2	30.09.2022	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	ZŠ-učebné pomôcky lopty							
502	DF1/2022/421	233.34 €		01/2022/124	30.09.2022	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	MŠ-obehové čerpadlá-výmena							
503	DF1/2022/422	480.00 €	ID 635		30.09.2022	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	43995187
	NBO-mapový portál-ročný poplatok							
504	DF8/2022/113	135.79 €		08/2022/91	30.09.2022	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								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--
