

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF1/2022/459	3 099.52 €	ID547		02.11.2022	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.							
2	DF22/2022/75	595.00 €	19K226200/201		02.11.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 119 ks							
3	DF8/2022/129	62.06 €		08/2022/107	02.11.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
4	DF8/2022/130	249.46 €		08/2022/108	03.11.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
5	DF22/2022/76	41.50 €	0001134		03.11.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 10/2022							
6	DF1/2022/475	85.10 €	0001134		03.11.2022	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	OcU-telefón 10/2022							
7	DF1/2022/476	503.10 €	22060803		03.11.2022	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 10/2022 5 týž.							
8	DF3/2022/75	45.27 €	LMDH20210728		03.11.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 11/2022 ZŠ-internet 11/2022 ZŠ-prenájom zar. 11/2022							
9	DF1/2022/477	231.52 €		01/2022/8	03.11.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 138,00 L							
10	DF1/2022/478	310.74 €		01/2022/8	03.11.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 44,08 L MUVO - 47,96 L VZ - 80,28 L							
11	DF22/2022/77	70.07 €		022/2021/8	03.11.2022	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 41,07 l							
12	DF1/2022/479	40.30 €	NZSK		03.11.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 10/2022							
13	DF1/2022/480	46.88 €	NZSK		03.11.2022	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 11/2022							
14	DF1/2022/481	1 272.00 €	5100000632		04.11.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, DS, OU-plyn 11/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2022/482	19.82 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 11/2022							
16	DF1/2022/483	23.15 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 11/2022							
17	DF1/2022/484	72.25 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 11/2022							
18	DF1/2022/485	210.52 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 11/2022							
19	DF1/2022/486	72.43 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 11/2022							
20	DF3/2022/76	70.40 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 11/2022							
21	DF1/2022/487	91.33 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 11/2022							
22	DF1/2022/488	68.17 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 11/2022							
23	DF1/2022/489	31.33 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 11/2022							
24	DF1/2022/490	18.52 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 11/2022							
25	DF1/2022/491	33.78 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 11/2022							
26	DF514/2022/31	36.01 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 11/2022							
27	DF514/2022/32	10.32 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 11/2022							
28	DF1/2022/492	38.76 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 11/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2022/493	20.52 €	10066/2022		04.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 11/2022							
30	DF22/2022/78	37.40 €	01-001-MOB-000		04.11.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 10/2022							
31	DF1/2022/494	22.00 €	01-001-MOB-000		04.11.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 10/2022 KAN-sms 10/2022							
32	DF22/2022/79	25.98 €	DODATOK17519		04.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-internet, prenájom 10/2022							
33	DF1/2022/495	480.00 €		01/2022/150	07.11.2022	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 11/2022							
34	DF1/2022/496	170.82 €		01/2022/136	07.11.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
35	DF22/2022/80	184.84 €		022/2022/23	07.11.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel.mat.							
36	DF1/2022/497	575.32 €	DODATOK Č.11		07.11.2022	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZO 10,01t, 200307-00 1,36t							
37	DF1/2022/498	790.75 €	Č. 587		07.11.2022	OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB	nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica	36231258
	KO - vývoz 10/2022 200301= 10,01 t (19.10.2022)							
38	DF1/2022/499	1 720.92 €		01/2022/137	07.11.2022	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 21,26 t, vývoz 2x430 ks							
39	DF8/2022/131	50.77 €		08/2022/109	07.11.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
40	DF8/2022/132	36.20 €		08/2022/110	07.11.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
41	DF1/2022/500	85.90 €		01/2022/138	08.11.2022	IPRICE RECARÉ s.r.o.	Rybničky IV 326, 76001 Zlín	05046912
	ŠJ-RN: krájač elektrický DMS Germany							
42	DF514/2022/33	405.00 €		01/2022/139	08.11.2022	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnecná 376/2, 92210 Trebatice	36817066
	FUO-ošetrovanie rastlín a záhonov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF3/2022/77	531.00 €		03/2022/30	08.11.2022	BIOGARDEN, s.r.o.	Slnčná 376/2, 92210 Trebatice	36817066
	ZŠ-údržba zelene v areáli							
44	DF22/2022/81	30.00 €		022/2022/24	09.11.2022	LUNAS SK, s.r.o.	Školská 1051/1, 92203 Vrbové	47040921
	SÚS-tabuľa							
45	DF1/2022/501	57.60 €		01/2022/140	09.11.2022	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
46	DF514/2022/34	53.60 €		0514/2022/8	10.11.2022	Lukáš Galanek	129, 92221 Hubina	47851520
	FUO-oprava plynového kotla 513/3 byt 3 Miškolci							
47	DF1/2022/502	176.42 €	10066/2022		10.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 10/2022 vyúčtov.							
48	DF1/2022/503	85.65 €	10066/2022		10.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 10/2022-vyúčtov.							
49	DF3/2022/78	67.55 €	10066/2022		10.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 10/2022-vyúčt.							
50	DF8/2022/133	193.42 €		08/2022/111	10.11.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
51	DF05/2022/2	400.00 €		005/2022/2	10.11.2022	P + J Trans, s.r.o.	Piešťanská 535/5, 92210 Trebatice	43938663
	ZŠ-Enviroprojekt 2022 - exkurzia							
52	DF1/2022/504	25 686.20 €	ID547		14.11.2022	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.							
53	DF1/2022/505	88.92 €	ID547		14.11.2022	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
54	DF8/2022/134	95.16 €		08/2022/112	14.11.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
55	DF8/2022/135	145.06 €		08/2022/113	14.11.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
56	DF1/2022/506	87.56 €		01/2022/141	14.11.2022	zatechservis s.r.o.	Lidická 700/19, 60200 Brno - Veverí	03278263
	VZ-klinové remene 2 ks pre traktorovú kosačku							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF22/2022/82	370.80 €		022/2022/25	14.11.2022	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- tlačiareň Xerox B235 MFP							
58	DF3/2022/79	19.95 €		03/2022/29	14.11.2022	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina	36665134
	ZŠ-ročný prístup www.didakta.sk							
59	DF1/2022/507	390.00 €		01/2022/142	14.11.2022	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	Modernizácia exteriéru OcU-madlo na zábradlie RF							
60	DF1/2022/508	24.00 €	ID531 DODATOK		16.11.2022	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 11/2022							
61	DF8/2022/136	134.74 €		08/2022/114	16.11.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
62	DF8/2022/137	31.16 €		08/2022/115	21.11.2022	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
63	DF8/2022/138	75.19 €		08/2022/116	21.11.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
64	DF1/2022/509	1 151.97 €	21/2022		21.11.2022	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 10/2022 fin. príspevok							
65	DF1/2022/510	141.60 €		01/2022/143	21.11.2022	LUNAS SK, s.r.o.	Školská 1051/1, 92203 Vrbové	47040921
	Modernizácia exteriéru OcU-folia na okná RF							
66	DF8/2022/139	177.66 €		08/2022/117	22.11.2022	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
67	DF1/2022/511	327.60 €		01/2022/144	23.11.2022	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - oprava, príprava na STK a EK							
68	DF12/2022/1	259.46 €		012/2022/1	24.11.2022	Conrad Electronic Česká republika,		28218434
	REGOB-skartovačku Rexel 2104576EU							
69	DF1/2022/513	2 850.00 €		01/2022/97	24.11.2022	Havel projekt s. r. o.	Okružná 5544/37, 90027 Bernolákovo	52335887
	Pasport a projekt dopravného značenia RF							
70	DF8/2022/141	191.82 €		08/2022/119	25.11.2022	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	DF05/2022/3	200.04 €		005/2022/3	28.11.2022	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-Enviroprojekt 2022 - učebné pomôcky							
72	DF8/2022/140	119.55 €		08/2022/118	28.11.2022	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
73	DF1/2022/512	84.00 €		01/2022/145	29.11.2022	Havel projekt s. r. o.	Okružná 5544/37, 90027 Bernolákovo	52335887
	Dopravné značenia - dotlač PD							
74	DF1/2022/515	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2022							
75	DF22/2022/83	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2022							
76	DF3/2022/80	36.00 €	ZO/2020A11168-		30.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2022							
77	DF8/2022/142	22.34 €		08/2022/120	30.11.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
78	DF8/2022/143	223.55 €		08/2022/121	30.11.2022	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							