

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|
| 1 | DF1/2022/516 | 2 650.00 € | | 01/2022/146 | 01.12.2022 | JOSSIK, s. r. o. | Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo | 44450699 |
| | MK-prípravná dokumentácia - pasport RF | | | | | | | |
| 2 | DF1/2022/517 | 212.70 € | | 01/2022/147 | 01.12.2022 | KPS - priemyselný tovar, s.r.o. | Štúrova 263/19, 92210 Trebatice | 36658243 |
| | ZŠ, MŠ, OU - materiál | | | | | | | |
| 3 | DF8/2022/144 | 209.70 € | | 08/2022/122 | 01.12.2022 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 4 | DF1/2022/514 | 30 081.05 € | ID547 | | 02.12.2022 | 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. | | | | | | | |
| 5 | DF1/2022/518 | 19.82 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS BvP-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 6 | DF1/2022/519 | 23.15 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS BvL-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 7 | DF1/2022/520 | 72.25 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 8 | DF1/2022/521 | 210.52 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | KD-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 9 | DF1/2022/522 | 72.43 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | OcU-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 10 | DF3/2022/81 | 70.40 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | ZŠ-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 11 | DF1/2022/523 | 91.33 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | ŠJ-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 12 | DF1/2022/524 | 68.17 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | MŠ-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 13 | DF1/2022/525 | 31.33 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | CI-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 14 | DF1/2022/526 | 18.52 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | PZ-elektrina 12/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 15 | DF1/2022/527 | 33.78 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | AZ-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 16 | DF514/2022/35 | 36.01 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | NBD1-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 17 | DF514/2022/36 | 10.32 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | NBD3-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 18 | DF1/2022/528 | 38.76 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS JDS-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 19 | DF1/2022/529 | 20.52 € | 10066/2022 | | 02.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | SZCH-elektrina 12/2022 | | | | | | | |
| 20 | DF3/2022/82 | 29.28 € | LMDH20210728 | | 02.12.2022 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | ZŠ-dochádzkový systém 12/2022 | | | | | | | |
| 21 | DF22/2022/84 | 15.99 € | 2022092901 | | 02.12.2022 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | SUS- internet, prenájom zar. 12/2022 | | | | | | | |
| 22 | DF1/2022/530 | 402.48 € | 22060803 | | 02.12.2022 | Fidelity Trade s.r.o. | Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava | 50254081 |
| | BRKO - zber za 11/2022 4 týž. | | | | | | | |
| 23 | DF1/2022/531 | 49.19 € | NZSK | | 05.12.2022 | XEROX LIMITED, organizačná | Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka | 30814677 |
| | OcU-xerox kópie 11/2022 | | | | | | | |
| 24 | DF1/2022/532 | 46.88 € | NZSK | | 05.12.2022 | XEROX LIMITED, organizačná | Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka | 30814677 |
| | OcU-xerox prenájom 12/2022 | | | | | | | |
| 25 | DF22/2022/85 | 87.64 € | | 022/2022/26 | 05.12.2022 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | SÚS-kancel.mat. | | | | | | | |
| 26 | DF22/2022/86 | 45.28 € | 0001134 | | 05.12.2022 | 02 Business Services, a. s. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 50087487 |
| | SÚS-telefón 11/2022 | | | | | | | |
| 27 | DF1/2022/533 | 88.64 € | 0001134 | | 05.12.2022 | 02 Business Services, a. s. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 50087487 |
| | ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 11/2022 | | | | | | | |
| 28 | DF1/2022/534 | 21.53 € | 01-001-MOB-000 | | 05.12.2022 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 |
| | OcU-mobil 11/2022 KAN-sms 11/2022 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 29 | DF22/2022/87 | 37.40 € | 01-001-MOB-000 | | 05.12.2022 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr | 47259116 |
| | SÚS-mobil 11/2022 | | | | | | | |
| 30 | DF1/2022/535 | 599.04 € | | 01/2022/148 | 05.12.2022 | PALOMA PLUS, s.r.o. | E. Belluša 6936/12, 92101 Piešťany | 34107436 |
| | KP-Mikuláš - vianočný balíček 120 ks | | | | | | | |
| 31 | DF1/2022/536 | 1 493.00 € | 5100000632 | | 05.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| | ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, DS, OU-plyn 12/2022 | | | | | | | |
| 32 | DF1/2022/537 | 135.00 € | 412 | | 05.12.2022 | CO-PRO, s. r. o. | Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť | 50412485 |
| | CO-spracovanie dokumentácie 10-12/2022 | | | | | | | |
| 33 | DF3/2022/83 | 11.60 € | | 03/2022/31 | 05.12.2022 | HÖGNER s.r.o. | Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové | 27503542 |
| | ZŠ-oprava čističky vzduchu | | | | | | | |
| 34 | DF8/2022/145 | 102.15 € | | 08/2022/123 | 05.12.2022 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 35 | DF8/2022/146 | 101.21 € | | 08/2022/124 | 05.12.2022 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 36 | DF22/2022/88 | 69.97 € | | 022/2021/8 | 06.12.2022 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | SUS-Fabia PHM 41,28 l | | | | | | | |
| 37 | DF1/2022/539 | 155.37 € | | 01/2022/8 | 06.12.2022 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | KAMIQ - PHM 158,59 L | | | | | | | |
| 38 | DF1/2022/540 | 316.01 € | | 01/2022/8 | 06.12.2022 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | KIA - PHM 92,61 L MUVO - 48,31 L VZ - 40,00 L | | | | | | | |
| 39 | DF1/2022/541 | 57.60 € | | 01/2022/151 | 07.12.2022 | Peter Čendek | 236, 92209 Borovce | 41294874 |
| | CI-vývoz odpadu 00 | | | | | | | |
| 40 | DF1/2022/542 | 1 183.20 € | | 01/2022/152 | 07.12.2022 | Geo - HaJ, s.r.o. | Vajanského 1976, 92101 Piešťany | 36243175 |
| | Predĺž.Záhum.ul.II.e.-inžinierske siete porealiz. zameranie | | | | | | | |
| 41 | DF1/2022/543 | 1 061.59 € | DODATOK Č.11 | | 07.12.2022 | Kopaničiarska odpadová | 390, 91613 Kostolné | 34133861 |
| | KO- zneškodnenie 200301-ZO 19,28t, 200307-00 1,7t | | | | | | | |
| 42 | DF3/2022/84 | 18.83 € | 55/T/2009 | | 07.12.2022 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | ZŠ-stočné 3.Q.2022 14,0 m3 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 43 | DF1/2022/544 | 26.59 € | 86/T/2009 | | 07.12.2022 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | DS-stočné 3.Q.2022 22,00 m3 | | | | | | | |
| 44 | DF1/2022/545 | 127.78 € | 78/T/2009 | | 07.12.2022 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | MŠ-stočné 3.Q.2022 95,0 m3 | | | | | | | |
| 45 | DF1/2022/546 | 55.14 € | 61/T/2009 | | 07.12.2022 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | OcU-stočné 3.Q.2022 41,0 m3 | | | | | | | |
| 46 | DF1/2022/547 | 461.44 € | | 01/2022/153 | 08.12.2022 | SAMBA LIGHTING SYSTEMS | Hattalova 4, 83103 Bratislava | 31320252 |
| | VO-vianočná výzdoba - oprava stromčeka-materil | | | | | | | |
| 47 | DF3/2022/85 | 96.70 € | 10066/2022 | | 08.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | ZŠ-elektrina 11/2022-vyúčt. | | | | | | | |
| 48 | DF1/2022/548 | 181.23 € | 10066/2022 | | 08.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | KD-elektrina 11/2022 vyúčtov. | | | | | | | |
| 49 | DF1/2022/549 | 134.44 € | 10066/2022 | | 08.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | ŠJ -elektrina 11/2022-vyúčtov. | | | | | | | |
| 50 | DF1/2022/550 | 240.00 € | | 01/2022/158 | 08.12.2022 | Ing. Marián Herman | 8. mája 9, 92101 Piešťany | 37844695 |
| | Rek. DS na polyf.-autorský dozor 12 hod. ÚVER | | | | | | | |
| 51 | DF1/2022/551 | 3 006.66 € | | 01/2022/154 | 08.12.2022 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | BRO zelený-zhodnotenie 45,18 t, vývoz 3x430 ks | | | | | | | |
| 52 | DF1/2022/552 | 50.00 € | | 01/2022/155 | 09.12.2022 | Štátna ochrana prírody Slovenskej | Tajovského 14440/28B, 97409 Banská Bystrica | 17058520 |
| | KC-zvýšenie energet. účinnosti potvrdenie k EF pre projekt | | | | | | | |
| 53 | DF02/2022/6 | 1 630.00 € | | 002/2022/4 | 09.12.2022 | Trebatické deti | Štúrova 197/53, 92210 Trebatice | 42291381 |
| | MŠ - stavebnica preplatenie DOT | | | | | | | |
| 54 | DF1/2022/553 | 71.72 € | | 01/2022/156 | 12.12.2022 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | BRO kompost-doprava 12/2022 | | | | | | | |
| 55 | DF1/2022/554 | 1 198.61 € | 21/2022 | | 12.12.2022 | OPATRÍME VÁS n.o. | Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza | 50001868 |
| | OS- 11/2022 fin. príspevok | | | | | | | |
| 56 | DF8/2022/147 | 114.90 € | | 08/2022/125 | 12.12.2022 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 57 | DF8/2022/148 | 92.09 € | | 08/2022/126 | 12.12.2022 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 58 | DF1/2022/555 | 59.40 € | | 01/2022/157 | 13.12.2022 | Jozef Kunic | 286, 92201 Ostrov | 47918501 |
| | BRO - podhříňanie bioodpadu v zbernom dvore | | | | | | | |
| 59 | DF05/2022/4 | 89.16 € | | 005/2022/4 | 13.12.2022 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | ZŠ-Enviroprojekt 2022 - učebné pomôcky | | | | | | | |
| 60 | DF05/2022/5 | 128.00 € | | 005/2022/5 | 13.12.2022 | "Komunitné centrum" | Nedbalova 17, 94911 Nitra | 37857703 |
| | ZŠ-Enviroprojekt 2022 - interaktívny vzdelávací program | | | | | | | |
| 61 | DF1/2022/556 | 1 581.50 € | Č. 587 | | 13.12.2022 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB | nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica | 36231258 |
| | KO - vývoz 11/2022 200301 = t (9.11.2022) (30.11.2022) | | | | | | | |
| 62 | DF8/2022/149 | 230.61 € | | 08/2022/127 | 13.12.2022 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom | 34152199 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 63 | DF3/2022/86 | 269.00 € | | 03/2022/33 | 14.12.2022 | ASC Applied Software | Svoradova 7, 81103 Bratislava | 31361161 |
| | ZŠ-aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ | | | | | | | |
| 64 | DF3/2022/87 | 463.86 € | | 03/2022/34 | 14.12.2022 | Jozef Mrišo - PREFOS | Priemyselná 191, 92210 Trebatice | 40197999 |
| | ZŠ - materiál na opravy | | | | | | | |
| 65 | DF3/2022/88 | 69.60 € | | 03/2022/32 | 16.12.2022 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 44413467 |
| | ZŠ-rohož tex. modrá 2x2 ks | | | | | | | |
| 66 | DF01/2022/1 | 150.00 € | | 001/2022/1 | 16.12.2022 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | PA-kancel. potreby z NIVAM | | | | | | | |
| 67 | DF1/2022/557 | 1 360.83 € | UZNESENIE | | 19.12.2022 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | ZO Holeška na KO-členský príspevok mimoriadny 2022 1355 obyv. x 1,0042646 € | | | | | | | |
| 68 | DF8/2022/150 | 70.86 € | | 08/2022/128 | 19.12.2022 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 69 | DF1/2022/558 | 1 521.84 € | | 01/2022/160 | 21.12.2022 | WebHouse, s.r.o. | Paulínska 20, 91701 Trnava | 36743852 |
| | TZ 4/2022 tlač 530 ks (20 str.) | | | | | | | |
| 70 | DF99/2022/1 | 72 000.00 € | ID 655 | | 21.12.2022 | VALOMONT s.r.o. | Veselé 104, 92208 Veselé | 50789996 |
| | kúpa budovy predajne č. 55 (356) s pozemkami | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|
| 71 | DF1/2022/559 | 712.80 € | | 01/2022/161 | 21.12.2022 | Združenie obcí Holeška na | 168, 92209 Borovce | 50305611 |
| | Popis faktúrovaného plnenia BR0-plastový kontajner 1100 I CLE-S hnedý bio na cintorín 3 ks | | | | | | | |
| 72 | DF1/2022/560 | 92.62 € | | 01/2022/162 | 21.12.2022 | MaBaK spol. s r.o. | Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany | 45336598 |
| | OcU-kancel.mat. | | | | | | | |
| 73 | DF1/2022/561 | 30.72 € | | 01/2022/163 | 22.12.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov | 35910739 |
| | DS-demontáž meradla 1262787 | | | | | | | |
| 74 | DF22/2022/89 | 169.77 € | | 022/2022/27 | 22.12.2022 | MMJ Invest, s.r.o. | Farská 588/2, 97668 Heľpa | 36764361 |
| | SUS- servis PC Magulová | | | | | | | |
| 75 | DF22/2022/90 | 30.00 € | | 022/2022/28 | 22.12.2022 | LUNAS SK, s.r.o. | Školská 1051/1, 92203 Vrbové | 47040921 |
| | SUS- grafické práce vianočný pozdrav | | | | | | | |
| 76 | DF02/2022/7 | 1 700.00 € | | 002/2022/5 | 22.12.2022 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | MŠ -notebook LENOVO s príslušenstvom a servis interaktívnej tabule DOT | | | | | | | |
| 77 | DF02/2022/8 | 1 015.00 € | | 002/2022/6 | 22.12.2022 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | MŠ - interaktívna tabuľa DOT | | | | | | | |
| 78 | DF02/2022/9 | 81.00 € | | 002/2022/6 | 22.12.2022 | Lombard s.r.o. | Školská 2038/14, 92101 Piešťany | 36240125 |
| | MŠ - servis interaktívnej tabule práca technika DOT | | | | | | | |
| 79 | DF1/2022/562 | 24.00 € | ID531 DODATOK | | 22.12.2022 | EKOCHARITA SLOVENSKO | Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok | 50383230 |
| | TEXTIL-zber 12/2022 | | | | | | | |
| 80 | DF8/2022/152 | 226.79 € | | 08/2022/130 | 22.12.2022 | COOP Jednota Trnava, spotrebné | Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava | 00168921 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 81 | DF3/2022/89 | 139.93 € | | 03/2022/35 | 27.12.2022 | KPS - priemyselný tovar, s.r.o. | Štúrova 263/19, 92210 Trebatice | 36658243 |
| | ZŠ - materiál | | | | | | | |
| 82 | DF8/2022/151 | 39.06 € | | 08/2022/129 | 27.12.2022 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany | 51801671 |
| | ŠJ potraviny | | | | | | | |
| 83 | DF3/2022/90 | 200.00 € | | 01/2022/164 | 29.12.2022 | Branislav Jankech - JABRA | Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice | 45276633 |
| | ZŠ-oprava kotla | | | | | | | |
| 84 | DF1/2022/563 | 36.00 € | ZO/2020A11168- | | 31.12.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 50528041 |
| | OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 85 | DF3/2022/91 | 36.00 € | ZO/2020A11168- | | 31.12.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 50528041 |
| | ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | | | | | | | |
| 86 | DF22/2022/91 | 36.00 € | ZO/2020A11168- | | 31.12.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto | 50528041 |
| | SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | | | | | | | |
| 87 | DF22/2022/92 | 66.34 € | | 01/2022/8 | 31.12.2022 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | SUS-Fabia PHM 67,83 l | | | | | | | |
| 88 | DF1/2022/564 | 136.71 € | | 01/2022/8 | 31.12.2022 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská | 35777087 |
| | KAMIQ - PHM 92,45 L | | | | | | | |
| 89 | DF1/2022/565 | 84.52 € | 0001134 | | 31.12.2022 | 02 Business Services, a. s. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 50087487 |
| | ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 12/2022 | | | | | | | |
| 90 | DF22/2022/93 | 40.52 € | 0001134 | | 31.12.2022 | 02 Business Services, a. s. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 50087487 |
| | SÚS-telefón 12/2022 | | | | | | | |
| 91 | DF1/2022/566 | 1 504.48 € | | 01/2022/165 | 31.12.2022 | SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA | Kukoreliho 7179/12, 92101 Piešťany | 45885648 |
| | MnH-kalendáre MnH 2023 510 ks | | | | | | | |
| 92 | DF1/2022/567 | 120.00 € | 1/2014 | | 31.12.2022 | URBAN BP servis, s.r.o. | Slnčná 314, 92210 Trebatice | 43913148 |
| | BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2022 | | | | | | | |
| 93 | DF22/2022/94 | 25.98 € | DODATOK17519 | | 31.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | SUS-internet, prenájom 11/2022 | | | | | | | |
| 94 | DF22/2022/95 | 25.98 € | DODATOK17519 | | 31.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 |
| | SUS-internet, prenájom 12/2022 | | | | | | | |
| 95 | DF1/2022/568 | 62.72 € | NZSK | | 31.12.2022 | XEROX LIMITED, organizačná | Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka | 30814677 |
| | OcU-xerox kópie 12/2022 | | | | | | | |
| 96 | DF22/2022/96 | 37.40 € | 01-001-MOB-000 | | 31.12.2022 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr | 47259116 |
| | SÚS-mobil 12/2022 | | | | | | | |
| 97 | DF1/2022/569 | 20.80 € | 01-001-MOB-000 | | 31.12.2022 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 |
| | OcU-mobil 12/2022 KAN-sms 12/2022 | | | | | | | |
| 98 | DF1/2022/570 | 402.48 € | 22060803 | | 31.12.2022 | Fidelity Trade s.r.o. | Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava | 50254081 |
| | BRKO - zber za 12/2022 4 týž. | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 99 | DF1/2022/571 | 6 634.03 € | ID547 | | 31.12.2022 | 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. | | | | | | | |
| 100 | DF1/2022/572 | 790.75 € | Č. 587 | | 31.12.2022 | OBEČNÝ PODNIK SLUŽIEB | nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica | 36231258 |
| | KO - vývoz 12/2022 (21.12.2022) | | | | | | | |
| 101 | DF1/2022/573 | 200.00 € | | 01/2022/168 | 31.12.2022 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 |
| | NBO MŠ-Predškolská výchova 2023 NBO ZŠ-Komenský 2023 NBO OK-časopisy 2023 | | | | | | | |
| 102 | DF1/2022/574 | 468.56 € | DODATOK Č.11 | | 31.12.2022 | Kopaničiarska odpadová | 390, 91613 Kostolné | 34133861 |
| | KO- zneškodnenie 200301-ZO 9,26t | | | | | | | |
| 103 | DF1/2022/575 | 168.59 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS BvP-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 104 | DF1/2022/576 | 8.88 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS BvL-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 105 | DF1/2022/577 | -148.72 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 106 | DF1/2022/578 | -0.46 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | OcU-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 107 | DF1/2022/579 | 27.34 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | ŠJ-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 108 | DF1/2022/580 | 1.94 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | CI-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 109 | DF1/2022/581 | -2.32 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | PZ-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 110 | DF1/2022/582 | -2.92 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | AZ-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 111 | DF514/2022/37 | 32.87 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | NBD1-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 112 | DF514/2022/38 | 4.30 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | NBD3-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 113 | DF1/2022/583 | -29.04 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS JDS-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 114 | DF1/2022/584 | 23.94 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | SZCH-elektrina 1-4/2022 | | | | | | | |
| 115 | DF1/2022/585 | 149.13 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | MŠ-elektrina 12/2022-vyúčtovanie | | | | | | | |
| 116 | DF3/2022/92 | 71.15 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | ZŠ-elektrina 12/2022-vyúčtovanie | | | | | | | |
| 117 | DF1/2022/586 | 221.64 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | KD-elektrina 12/2022 vyúčtov. | | | | | | | |
| 118 | DF1/2022/587 | 365.23 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS BvP-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 119 | DF1/2022/588 | 10.81 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS BvL-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 120 | DF1/2022/589 | -352.95 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 121 | DF1/2022/590 | -25.14 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | OcU-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 122 | DF1/2022/591 | 42.86 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | ŠJ-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 123 | DF1/2022/592 | -3.27 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | CI-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 124 | DF1/2022/593 | -7.75 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | PZ-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 125 | DF1/2022/594 | 6.04 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | AZ-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 126 | DF514/2022/39 | 59.54 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | NBD1-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|
| 127 | DF514/2022/40 | 6.12 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | NBD3-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 128 | DF1/2022/595 | -119.74 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | DS JDS-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 129 | DF1/2022/596 | 39.88 € | 10066/2022 | | 31.12.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany | 35743565 |
| | SZCH-elektrina 5-12/2022 | | | | | | | |
| 130 | DF1/2022/597 | 1 127.11 € | 21/2022 | | 31.12.2022 | OPATRÍME VÁS n.o. | Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza | 50001868 |
| | OS- 12/2022 fin. príspevok | | | | | | | |
| 131 | DF1/2022/598 | 20.22 € | ZOÚAO | | 31.12.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov | 35910739 |
| | DZ-údržba plynových zariadení za rok 2022 | | | | | | | |
| 132 | DF514/2022/41 | 550.86 € | 70/12/PN-DED/VO | | 31.12.2022 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | NBD514 - vodné 4.Q.2022 | | | | | | | |
| 133 | DF1/2022/599 | 89.45 € | 215/02/PY-DED/O | | 31.12.2022 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
| | ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 4.Q.2022 | | | | | | | |
| 134 | DF1/2022/600 | 57.48 € | 0190/21/SPPD/C | | 31.12.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov | 35910739 |
| | DZ-údržba plynových zariadení za rok 2022 | | | | | | | |
| 135 | DF1/2022/601 | 584.40 € | | 01/2022/166 | 31.12.2022 | Geo - HaJ, s.r.o. | Vajanského 1976, 92101 Piešťany | 36243175 |
| | Predaj pozemku - geometrický plán na oddelenie poz Saliba | | | | | | | |
| 136 | DF1/2022/602 | 270.00 € | | 01/2022/167 | 31.12.2022 | Geo - HaJ, s.r.o. | Vajanského 1976, 92101 Piešťany | 36243175 |
| | Predĺž.Záhum.ul.II.e.-VO MR porealizačné zameranie | | | | | | | |
| 137 | DF1/2022/603 | 21.60 € | | | 31.12.2022 | LUNAS SK, s.r.o. | Školská 1051/1, 92203 Vrbové | 47040921 |
| | KH - grafická úprava leták do novín | | | | | | | |
| 138 | DF1/2022/604 | 127.00 € | ID 594 | | 31.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| | SZCH-plyn 8-12/2022-vyúčt. | | | | | | | |
| 139 | DF1/2022/605 | 2 157.36 € | 5100000632 | | 31.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| | MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn vyúčtovanie 8-12/2022 | | | | | | | |
| 140 | DF1/2022/606 | -255.71 € | 6300220120-22 | | 31.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 |
| | DS-plyn 8-12/2022-vyúčt. | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 141 | DF1/2022/607 | 20.17 € | 86/T/2009 | | 31.12.2022 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | DS-stočné 4.Q.2022 15,00 m3 | | | | | | | |
| 142 | DF3/2022/93 | 13.45 € | 55/T/2009 | | 31.12.2022 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | ZŠ-stočné 4.Q.2022 10,0 m3 | | | | | | | |
| 143 | DF1/2022/608 | 24.20 € | 61/T/2009 | | 31.12.2022 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | OcU-stočné 4.Q.2022 18,0 m3 | | | | | | | |
| 144 | DF1/2022/609 | 69.94 € | 78/T/2009 | | 31.12.2022 | Obecná kanalizačná, s.r.o. | 346, 92208 Veselé | 44594771 |
| | MŠ-stočné 4.Q.2022 52,0 m3 | | | | | | | |