

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF22/2023/1	15.99 €	2022092901		03.01.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 1/2023							
2	DF3/2023/1	29.28 €	LMDH20210728		03.01.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 1/2023							
3	DF1/2023/1	444.00 €	MA-1-10-2019-S		03.01.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	CUET, MA - ročná licencia 2023							
4	DF1/2023/2	46.88 €	NZSK		04.01.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 1/2023							
5	DF8/2023/1	143.22 €		08/2023/1	04.01.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
6	DF8/2023/2	415.09 €		08/2023/2	05.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
7	DF1/2023/3	19.91 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 1/2023							
8	DF1/2023/4	31.06 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 1/2023							
9	DF1/2023/5	96.47 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 1/2023							
10	DF1/2023/6	285.19 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 1/2023							
11	DF1/2023/7	89.42 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 1/2023							
12	DF3/2023/2	92.96 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 1/2023							
13	DF1/2023/8	112.02 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 1/2023							
14	DF1/2023/9	78.77 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 1/2023							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2023/10	36.13 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 1/2023							
16	DF1/2023/11	19.02 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 1/2023							
17	DF1/2023/12	35.18 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 1/2023							
18	DF514/2023/1	54.24 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 1/2023							
19	DF514/2023/2	13.60 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 1/2023							
20	DF1/2023/13	33.11 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 1/2023							
21	DF1/2023/14	20.78 €	10066/2022		09.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 1/2023							
22	DF14/2023/1	127.75 €		014/2023/1	10.01.2023	MIP TN, s.r.o.	Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín	36335070
	REFERENDUM-tonery OcU-tonery							
23	DF3/2023/3	49.68 €	ZK01/VK/09/09/3		13.01.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 2022							
24	DF8/2023/3	153.13 €		08/2023/3	13.01.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
25	DF8/2023/4	147.55 €		08/2023/4	16.01.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
26	DF8/2023/5	232.76 €		08/2023/5	16.01.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
27	DF1/2023/15	23.49 €		01/2023/3	16.01.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	ŠJ-čistiace prostr.							
28	DF1/2023/16	115.90 €		01/2023/4	16.01.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	ŠJ-RN-čistiace prostr.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2023/17	138.42 €	1/2011		17.01.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-internet 1.Q.2023							
30	DF22/2023/2	569.17 €		022/2023/1	17.01.2023	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery							
31	DF1/2023/18	374.18 €		01/2023/5	17.01.2023	A R A V E R a. s.	M. R. Štefánika 26, 91250 Trenčín	00679291
	KAMIQ-servisná prehliadka							
32	DF1/2023/19	2 016.00 €	Uznesenie		17.01.2023	Holeška	42, 92208 Rakovice	42298563
	HOLEŠKA-členský príspevok							
33	DF8/2023/6	148.30 €		08/2023/6	17.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
34	DF1/2023/20	851.00 €		01/2023/6	18.01.2023	BST.net s. r. o.	Potočná 29, 90027 Bernolákovo	53322312
	MK- projektová dokumentácia Organizované parkovani pri ZS Trebatice na Hlavnej ulici							
35	DF1/2023/21	24.00 €	ID531 DODATOK		19.01.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 1/2023							
36	DF8/2023/7	174.84 €		08/2023/7	19.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
37	DF1/2023/22	44.75 €		01/2023/7	19.01.2023	LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.	Modranská 7027/1, 91701 Trnava	52030814
	OcU-čistiace prostriedky							
38	DF14/2023/2	158.21 €		014/2023/2	19.01.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	REFERENDUM-kancel. mat. OcU-kancel.mat.							
39	DF1/2023/23	480.00 €		01/2023/2	20.01.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 1/2023							
40	DF8/2023/8	114.25 €		08/2023/8	23.01.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
41	DF8/2023/9	160.80 €		08/2023/9	23.01.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
42	DF1/2023/24	73.76 €		01/2023/8	26.01.2023	PAPERMAX, s.r.o.	Dukelská 1148, 73801 Lyžbice	04296966
	ŠJ-čistiace prostr.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF8/2023/10	183.08 €		08/2023/10	26.01.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
44	DF8/2023/11	133.30 €		08/2023/11	27.01.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
45	DF1/2023/25	679.00 €		01/2023/9	30.01.2023	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	objednávame opravu vianočného osvetlenia a demontáž vianočných dekórov							
46	DF1/2023/26	250.00 €		01/2023/10	30.01.2023	SHOWPORTAL GROUP s. r. o.	Starhradská 2, 85105 Bratislava - mestská časť Petr	54700850
	KP kúzelnicke vystúpenie - Detský karneval							
47	DF22/2023/3	8.00 €		022/2023/3	30.01.2023	Printmania s. r. o.	J. G. Tajovského 540/2, 97101 Prievidza	46046453
	SUS-tonery atramentové 2 ks (Keblovská)							
48	DF1/2023/27	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2023							
49	DF3/2023/4	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2023							
50	DF22/2023/4	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2023							
51	DF8/2023/12	228.31 €		08/2023/12	31.01.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
52	DF8/2023/13	47.52 €		08/2023/13	01.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
53	DF8/2023/14	210.86 €		08/2023/14	01.02.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
54	DF8/2023/15	77.76 €		08/2023/15	01.02.2023	PPM LOGISTIC s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružička	54123267
	ŠJ potraviny							
55	DF3/2023/5	89.00 €		01/2023/11	01.02.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, KO - materiál							
56	DF1/2023/28	12 647.95 €	ZOD 116/2018		01.02.2023	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	36170151
	VO-prevádzka a údržba LED systému pre rok 2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF1/2023/29	3 129.24 €	ID547		02.02.2023	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.							
58	DF1/2023/30	6 980.47 €	ID547		02.02.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
59	DF1/2023/31	18 851.14 €	ID663		02.02.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť práce navyč UVER							
60	DF8/2023/16	187.72 €		08/2023/16	02.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
61	DF3/2023/6	29.28 €	LMDH20210728		02.02.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 2/2023							
62	DF22/2023/5	15.99 €	2022092901		02.02.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 2/2023							
63	DF1/2023/32	19.91 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 2/2023							
64	DF1/2023/33	31.06 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 2/2023							
65	DF1/2023/34	96.47 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 2/2023							
66	DF1/2023/35	285.19 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 2/2023							
67	DF1/2023/36	89.42 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 2/2023							
68	DF3/2023/7	92.96 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 2/2023							
69	DF1/2023/37	112.02 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 2/2023							
70	DF1/2023/38	78.77 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 2/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF1/2023/39	36.13 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 2/2023							
72	DF1/2023/40	19.02 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 2/2023							
73	DF1/2023/41	35.18 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 2/2023							
74	DF514/2023/3	54.24 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 2/2023							
75	DF514/2023/4	13.60 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 2/2023							
76	DF1/2023/42	33.11 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 2/2023							
77	DF1/2023/43	20.78 €	10066/2022		02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 2/2023							
78	DF1/2023/44	126.00 €	ID 594		02.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	SZCH-plyn 1-12/2023							
79	DF1/2023/45	4 467.00 €	6300220120-22		02.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 1-2/2023							
80	DF1/2023/46	503.10 €	22060803		02.02.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 1/2023 5 týž.							
81	DF22/2023/6	262.69 €		022/2023/4	03.02.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
82	DF1/2023/47	86.21 €	0001134		03.02.2023	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 1/2023							
83	DF8/2023/17	142.95 €		08/2023/17	03.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
84	DF22/2023/7	47.87 €	0001134		03.02.2023	O2 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 1/2023							

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							
85	DF22/2023/8	37.40 €	01-001-MOB-000		03.02.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 1/2023							
86	DF1/2023/48	25.10 €	01-001-MOB-000		03.02.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 1/2023 KAN-sms 1/2023							
87	DF3/2023/8	307.50 €	389	03/2023/1	03.02.2023	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
	ZŠ-papierové utierky Tork 131M							
88	DF1/2023/49	141.09 €		01/2023/12	03.02.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 94,28 L							
89	DF1/2023/50	71.82 €		01/2023/12	03.02.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 48,01 L							
90	DF1/2023/51	38.40 €	1612000		06.02.2023	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - mestská časť	17310598
	MR - SOZA poplatok 2023							
91	DF22/2023/9	25.98 €	DODATOK17519		06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS-internet, prenájom 1/2023							
92	DF1/2023/52	78.48 €		01/2023/13	06.02.2023	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
93	DF1/2023/53	790.75 €	Č. 587		06.02.2023	OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB	nám. 1. Mája 495/52, 92205 Chtelnica	36231258
	KO - vývoz 1/2023 (11.01.2023)							
94	DF1/2023/54	52.99 €	NZSK		06.02.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 1/2023							
95	DF1/2023/55	46.88 €	NZSK		06.02.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 2/2023							
96	DF8/2023/18	94.90 €		08/2023/18	06.02.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
97	DF8/2023/19	185.74 €		08/2023/19	07.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
98	DF1/2023/56	480.00 €	ID 665		07.02.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 2/2023							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF1/2023/57	735.63 €	DODATOK Č.12		07.02.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 9,27 t KO- zneškodnenie 200307-00 4,02 t							
100	DF1/2023/58	72.00 €		01/2023/14	08.02.2023	BRUKOS s.r.o.	Súkennícka 296, 92203 Vrbové	31424546
	CI-oprava stípu osvetlenia							
101	DF1/2023/59	300.00 €	ID 662		08.02.2023	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
	ENEX- licenčná zmluva na www.prolex.sk							
102	DF1/2023/60	2 688.00 €	UZNESENIE		09.02.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	ZO Holeška na KO-členský príspevok 2023 13454 obyv. x 2,00 €							
103	DF1/2023/61	1 257.88 €		01/2023/15	09.02.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO-čipovanie nádob, čipy a nálepky na nádoby TKO							
104	DF1/2023/62	187.38 €	10066/2022		09.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 1/2023 vyúčtovanie							
105	DF1/2023/63	235.77 €	10066/2022		09.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 1/2023 vyúčtov.							
106	DF3/2023/9	106.90 €	10066/2022		09.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 1/2023 vyúčtov.							
107	DF02/2023/1	16.60 €		002/2023/1	09.02.2023	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131
	MŠ-tlačivá Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ DOT.							
108	DF8/2023/20	187.77 €		08/2023/20	09.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
109	DF8/2023/21	105.16 €		08/2023/21	10.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
110	DF1/2023/64	1 152.76 €	21/2022		10.02.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 1/2023 fin. príspevok							
111	DF1/2023/65	35.72 €		01/2023/16	13.02.2023	VAMAX - 1, s.r.o.	Ul. biskupa Királya 22/13, 94501 Komárno	44340061
	ŠJ-servítky							
112	DF8/2023/22	137.44 €		08/2023/22	13.02.2023	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							
113	DF8/2023/23	181.23 €		08/2023/23	15.02.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
114	DF8/2023/24	47.52 €		08/2023/24	15.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
115	DF3/2023/10	300.00 €		03/2023/2	15.02.2023	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	ZŠ-oprava kotla 131M							
116	DF12/2023/1	23.50 €		012/2023/1	15.02.2023	SMALT MIŠÍK s.r.o.	Bratislavská 25, 90851 Holíč	54023203
	REGAD-smaltové súpisné číslo							
117	DF1/2023/66	896.40 €	DODATOK Č.12		15.02.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 8,95 t KO- zneškodnenie 200307-00 1,85 t							
118	DF8/2023/25	192.19 €		08/2023/25	16.02.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
119	DF1/2023/68	16.00 €	9107144844		21.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 2/2023							
120	DF8/2023/26	169.80 €		08/2023/26	24.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
121	DF8/2023/27	151.78 €		08/2023/27	27.02.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
122	DF1/2023/67	24.00 €	ID531 DODATOK		27.02.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 2/2023							
123	DF8/2023/28	145.58 €		08/2023/28	28.02.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
124	DF1/2023/69	5 000.00 €	UZNESENIE		28.02.2023	Združenie obcí Zelená cesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	50911775
	ZO Zelená cesta-členský príspevok 2023							
125	DF1/2023/70	2 000.00 €			28.02.2023	Združenie obcí CYklocesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	52017176
	ZO CYklocesta Holeška-členský príspevok 2023							
126	DF22/2023/10	36.00 €	ZO/2020A11168-		28.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF3/2023/11	36.00 €	ZO/2020A11168-		28.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2023 131M							
128	DF1/2023/71	36.00 €	ZO/2020A11168-		28.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2023							
129	DF1/2023/72	40.00 €		01/2023/18	28.02.2023	Adriana Kováčová - KVIETOK	400, 92210 Trebatice	41296991
	REPRE-smútočný veniec							
130	DF1/2023/73	61.20 €		01/2023/19	28.02.2023	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
131	DF1/2023/74	402.48 €	22060803		01.03.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 2/2023 4 týž.							
132	DF1/2023/75	16.00 €	6300220120-22		01.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 3/2023							
133	DF22/2023/11	15.99 €	2022092901		01.03.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 3/2023							
134	DF1/2023/76	19.91 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 3/2023							
135	DF1/2023/77	31.06 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvĽ-elektrina 3/2023							
136	DF1/2023/78	96.47 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 3/2023							
137	DF1/2023/79	285.19 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 3/2023							
138	DF1/2023/80	89.42 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 3/2023							
139	DF3/2023/12	92.96 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 3/2023							
140	DF1/2023/81	112.02 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 3/2023							

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							
141	DF1/2023/82	78.77 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 3/2023							
142	DF1/2023/83	36.13 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 3/2023							
143	DF1/2023/84	19.02 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 3/2023							
144	DF1/2023/85	35.18 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 3/2023							
145	DF514/2023/5	54.24 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 3/2023							
146	DF514/2023/6	13.60 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 3/2023							
147	DF1/2023/86	33.11 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 3/2023							
148	DF1/2023/87	20.78 €	10066/2022		01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 3/2023							
149	DF22/2023/12	65.00 €		022/2023/5	01.03.2023	MMJ Invest, s.r.o.	Farská 588/2, 97668 Heľpa	36764361
	SUS- oprava PC - pevný disk							
150	DF3/2023/13	29.28 €	LMDH20210728		02.03.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 3/2023							
151	DF22/2023/13	49.54 €	0001134		02.03.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 2/2023							
152	DF1/2023/88	89.64 €	0001134		02.03.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 2/2023							
153	DF1/2023/89	4 212.00 €	6300220120-22		02.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 3/2023							
154	DF8/2023/32	59.43 €		08/2023/32	02.03.2023	PPM LOGISTIC s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži	54123267
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
155	DF8/2023/29	167.84 €		08/2023/29	02.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
156	DF1/2023/90	63.66 €		01/2023/20	03.03.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
157	DF22/2023/14	60.72 €		022/2023/6	03.03.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
158	DF1/2023/91	143.72 €		01/2023/12	03.03.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 92,56 L							
159	DF1/2023/92	72.62 €		01/2023/12	03.03.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 47,00 L							
160	DF22/2023/15	73.41 €		022/2023/7	03.03.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 46,61 l							
161	DF1/2023/93	23.50 €	01-001-MOB-000		03.03.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 2/2023 KAN-sms 2/2023							
162	DF22/2023/16	37.40 €	01-001-MOB-000		03.03.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 2/2023							
163	DF8/2023/30	59.04 €		08/2023/30	03.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
164	DF8/2023/31	83.09 €		08/2023/31	03.03.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
165	DF1/2023/94	8 578.27 €	ID 663		06.03.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť práce navyše Dodatok č. 3							
166	DF1/2023/95	13 414.21 €	ID663		06.03.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť							
167	DF1/2023/96	26 153.30 €	ID547		06.03.2023	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.							
168	DF1/2023/97	46.88 €	NZSK		07.03.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 3/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
169	DF1/2023/98	52.21 €	NZSK		07.03.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 2/2023							
170	DF1/2023/99	480.00 €	ID 665		08.03.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 3/2023							
171	DF1/2023/100	145.51 €	10066/2022		08.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 2/2023 vyúčtovanie							
172	DF1/2023/101	243.83 €	10066/2022		08.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 2/2023 vyúčtov.							
173	DF1/2023/102	282.65 €		01/2023/22	08.03.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	Prevádzka, KD, DS, OcU - materiál na údržbu							
174	DF8/2023/33	127.83 €		08/2023/33	08.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
175	DF8/2023/34	185.34 €		08/2023/34	09.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
176	DF1/2023/103	204.00 €		01/2023/17	09.03.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina	31592503
	NBO-Verejná správa SR-ročný prístup							
177	DF22/2023/18	147.04 €		022/2023/8	09.03.2023	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SUS-stavebný zákon aktualizácia 16.01.2023							
178	DF3/2023/14	76.05 €	10066/2022		09.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 2/2023 vyúčtov.							
179	DF1/2023/104	30.00 €	9410376621		10.03.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektrina 3/2023							
180	DF1/2023/105	69.60 €		01/2023/23	13.03.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-batéria do NB starosta							
181	DF1/2023/106	95.60 €		01/2023/24	13.03.2023	Pro-Tech Shop, s. r. o.	Lieskovská cesta 2279, 96221 Lieskovec	52566269
	DrHM: zverák dielenský otočný 200mm							
182	DF1/2023/107	834.75 €	ZPC-6/2023		13.03.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 2/2023 (02.02.2023)							

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							
183	DF22/2023/19	22.30 €		022/2023/2	13.03.2023	Úrad pre normalizáciu, metrológiu	Štefanovičova 3, 81005 Bratislava - mestská časť Star	30810710
	SÚS- normy STN 73 4301:2021							
184	DF8/2023/35	124.67 €		08/2023/35	13.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
185	DF8/2023/36	193.08 €		08/2023/36	13.03.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
186	DF22/2023/20	54.00 €		022/2023/9	14.03.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-oprava pripojenia tlačiarne Sharp							
187	DF1/2023/108	1 200.00 €		01/2023/25	14.03.2023	ROSTA s.r.o.	Vrbovská 2613/94, 92101 Piešťany	34114572
	Polyf. dom s NB -skrátene prípojky plynu a dopojenie do skrinky							
188	DF1/2023/109	1 594.49 €	21/2022		15.03.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 2/2023 fin. príspevok							
189	DF1/2023/110	36.00 €		01/2023/26	15.03.2023	BRUKOS s.r.o.	Súkennícka 296, 92203 Vrbové	31424546
	MUVO-oprava vyrovnanie lyžiny							
190	DF1/2023/111	120.00 €		01/2023/28	15.03.2023	SOFTIMEX Academy, s. r. o.	159, 04918 Lubeník	50461460
	MŠ-aktualizačné vzdelávanie zam. Rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagog. zamest							
191	DF8/2023/37	170.39 €		08/2023/37	15.03.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
192	DF8/2023/38	23.17 €		08/2023/38	15.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
193	DF8/2023/39	243.58 €		08/2023/39	16.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
194	DF8/2023/40	91.32 €		08/2023/40	16.03.2023	PPM LOGISTIC s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružička	54123267
	ŠJ potraviny							
195	DF1/2023/112	227.70 €		01/2023/29	17.03.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, Prevádzka, ŠJ, VZ - materiál na údržbu							
196	DF1/2023/113	173.00 €		01/2023/30	20.03.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO-čipovanie nádob 1.2., 2.2., 9.2.2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF1/2023/114	720.00 €		01/2023/21	20.03.2023	Ing. Marián Herman	8. mája 9, 92101 Piešťany	37844695
	Zberný dvor - statické posúdenia ochrany stavby so s.č. 179 (vlastník Classic spol. s r.o.)							
198	DF02/2023/2	207.95 €		002/2023/2	20.03.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ predškol.-DVD ROM, nastavenie tlačiarne DOT							
199	DF1/2023/115	79.92 €		01/2023/31	20.03.2023	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
200	DF3/2023/15	1 640.00 €		03/2023/4	20.03.2023	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439
	ZŠ-školský nábytok 131M							
201	DF1/2023/116	155.70 €		01/2023/32	20.03.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	Polyf.dom s NB.-zrušenie vodovodnej prípojky							
202	DF8/2023/41	136.87 €		08/2023/41	20.03.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
203	DF8/2023/42	163.83 €		08/2023/42	20.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
204	DF22/2023/17	0.59 €	DODATOK17519		20.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	SUS- prenájom zar. 2/2023							
205	DF3/2023/16	3 500.00 €		03/2023/3	22.03.2023	Branislav Palkech	1290, 91621 Čachtice	41884442
	ZŠ-údržba náter strechy 131M							
206	DF8/2023/43	208.76 €		08/2023/43	23.03.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
207	DF1/2023/117	108.00 €		01/2023/33	23.03.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-oprava prijovania tlačiarň							
208	DF1/2023/118	84.75 €		01/2023/34	23.03.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-oprava internetu starosta							
209	DF1/2023/119	2 688.00 €	Uznesenie č.		24.03.2023	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	MnH členský príspevok na rok 2023 počet obyvateľov 1344 x 2,00 €							
210	DF1/2023/120	15.96 €	VP/04/06138/001		24.03.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť	00178454
	SOZA-hromadná licenčná zmluva 2023 Obecný rozhlas							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF3/2023/17	330.60 €		03/2023/5	24.03.2023	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012/23, 92701 Šaľa	47078839
	ZŠ-školský nábytok 131M							
212	DF3/2023/18	836.80 €		03/2023/5	24.03.2023	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012/23, 92701 Šaľa	47078839
	ZŠ-školský nábytok 131M							
213	DF514/2023/7	30.00 €		0514/2023/1	24.03.2023	Lukáš Galanek	129, 92221 Hubina	47851520
	FUO-oprava plynového kotla 514/1 byt 1 Gogolová							
214	DF8/2023/44	138.54 €		08/2023/44	27.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
215	DF8/2023/45	144.26 €		08/2023/41	27.03.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
216	DF3/2023/19	803.60 €		03/2023/6	28.03.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-notebook ACER 131M							
217	DF3/2023/20	1 690.00 €		03/2023/7	28.03.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-interaktívny monitor Optoma 3751RK 75" 131M							
218	DF1/2023/121	24.00 €	ID531 DODATOK		29.03.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 3/2023							
219	DF1/2023/122	1 458.55 €		01/2023/35	31.03.2023	OMEGA FACTORY, spol. s r.o.	Kaplna 225, 90084 Kaplna	52466345
	Zberný dvor - betonárska oceľ							
220	DF1/2023/123	-20.71 €	215/02/PY-DED/O		31.03.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	DS - vodné 3.Q.2022 zrušenie vodomeru							
221	DF1/2023/124	-14.12 €	215/02/PY-DED/O		31.03.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	DS - vodné 4.Q.2022 zrušenie vodomeru							
222	DF1/2023/125	-33.90 €	215/02/PY-DED/O		31.03.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	DS - vodné 2.Q.2022 zrušenie vodomeru							
223	DF8/2023/46	89.08 €		08/2023/46	31.03.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
224	DF8/2023/47	276.16 €		08/2023/47	31.03.2023	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								
225	DF1/2023/126	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2023							
226	DF3/2023/21	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2023							
227	DF22/2023/21	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2023							
228	DF1/2023/127	9.00 €	SKP18/02/065		31.03.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	NBO-MŠ-virtuálna knižnica 2023/2024							
229	DF1/2023/128	16.00 €	9107144844		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 3/2023							
230	DF1/2023/129	173.41 €		01/2023/36	03.04.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
231	DF22/2023/22	77.08 €		022/2023/10	03.04.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
232	DF1/2023/130	90.05 €	0001134		03.04.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 3/2023							
233	DF22/2023/23	55.30 €	0001134		03.04.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 3/2023							
234	DF1/2023/131	66.98 €		01/2023/12	03.04.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 45,26 L							
235	DF22/2023/24	61.42 €		022/2023/7	03.04.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 39,99 l							
236	DF1/2023/132	407.64 €		01/2023/12	03.04.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 88,63 L MUVO - 136,09 L VZ - 40,00 L							
237	DF1/2023/133	23.22 €	01-001-MOB-000		03.04.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 3/2023 KAN-sms 3/2023							
238	DF22/2023/25	37.40 €	01-001-MOB-000		03.04.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 3/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF1/2023/134	20.83 €		01/2023/38	03.04.2023	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	Prevádzka - materiál na údržbu - istič							
240	DF22/2023/26	15.99 €	2022092901		03.04.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 4/2023							
241	DF1/2023/135	402.48 €	22060803		03.04.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 3/2023 4 týž.							
242	DF1/2023/136	19.91 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 4/2023							
243	DF1/2023/137	31.06 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 4/2023							
244	DF1/2023/138	96.47 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 4/2023							
245	DF1/2023/139	285.19 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 4/2023							
246	DF1/2023/140	89.42 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 4/2023							
247	DF3/2023/22	92.96 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 4/2023							
248	DF1/2023/141	112.02 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 4/2023							
249	DF1/2023/142	78.77 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 4/2023							
250	DF1/2023/143	36.13 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 4/2023							
251	DF1/2023/144	19.02 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 4/2023							
252	DF1/2023/145	35.18 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 4/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF514/2023/8	54.24 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 4/2023							
254	DF514/2023/9	13.60 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 4/2023							
255	DF1/2023/146	33.11 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 4/2023							
256	DF1/2023/147	20.78 €	10066/2022		03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 4/2023							
257	DF1/2023/148	1 000.00 €			03.04.2023	Rezort Piešťany	Kukučínová 21 Piešťany	42288916
	Rezort Piešťany-členský príspevok na rok 2023							
258	DF1/2023/149	135.00 €	412		03.04.2023	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 1-3/2023							
259	DF8/2023/48	126.28 €		08/2023/48	03.04.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
260	DF8/2023/49	47.17 €		08/2023/49	03.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
261	DF1/2023/150	30.00 €	9410376621		04.04.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektrina 4/2023							
262	DF3/2023/23	29.28 €	LMDH20210728		04.04.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 4/2023							
263	DF1/2023/151	1 537.64 €		01/2022/154	04.04.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 14,02 t, vývoz 2x450 ks							
264	DF1/2023/152	1 593.84 €		01/2023/39	04.04.2023	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2023 tlač 530 ks (20 str.)							
265	DF1/2023/153	2 326.00 €	6300220120-22		04.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 4/2023							
266	DF1/2023/154	180.00 €	CRZ-260-02-202		04.04.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	CRZ prepojenie dok. z www stránok CRZ ročná licencia 2023 NBO ročná licencia 2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
267	DF1/2023/155	46.88 €	NZSK		05.04.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 4/2023							
268	DF1/2023/156	74.74 €	NZSK		05.04.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 3/2023							
269	DF1/2023/157	1 669.50 €	ZPC-6/2023		06.04.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 3/2023 (01.03.2023), (30.03.2023))							
270	DF1/2023/158	711.84 €		01/2023/37	06.04.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
271	DF1/2023/159	120.00 €	1/2014		10.04.2023	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo I.Q.2023							
272	DF02/2023/3	199.90 €		002/2023/3	11.04.2023	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina	36665134
	MŠ predškol.-multilicencie Chytré kocky DOT							
273	DF8/2023/50	177.10 €		08/2023/50	11.04.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
274	DF8/2023/51	116.94 €		08/2023/51	12.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
275	DF8/2023/52	56.14 €		08/2023/52	12.04.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
276	DF1/2023/160	181.45 €	10066/2022		12.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 3/2023 vyúčtovanie							
277	DF3/2023/24	97.68 €	10066/2022		12.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 3/2023 vyúčtov.							
278	DF1/2023/161	264.45 €	10066/2022		12.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 3/2023 vyúčtov.							
279	DF1/2023/162	130.50 €		01/2023/40	12.04.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
280	DF1/2023/163	138.42 €	1/2011		13.04.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-internet 2.0.2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
281	DF1/2023/164	480.00 €	ID 665		13.04.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 4/2023							
282	DF8/2023/53	52.42 €		08/2023/53	13.04.2023	PPM LOGISTIC s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ruží	54123267
	ŠJ potraviny							
283	DF1/2023/165	1 546.15 €	21/2022		14.04.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 3/2023 fin. príspevok							
284	DF1/2023/166	735.47 €		01/2023/41	14.04.2023	Skládka komunálneho odpadu	Obecný úrad 201, 95601 Bojná	43790909
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 10,02 t							
285	DF1/2023/167	852.10 €	1020032023		14.04.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 10,12 t							
286	DF1/2023/168	24.00 €	ID531 DODATOK		17.04.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 4/2023							
287	DF1/2023/169	545.34 €		01/2023/42	17.04.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
288	DF1/2023/170	43.20 €		01/2023/43	17.04.2023	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
289	DF02/2023/4	150.00 €		002/2023/4	17.04.2023	P + J Trans, s.r.o.	Piešťanská 535/5, 92210 Trebatice	43938663
	MŠ-doprava exkurzia predškolákov u Hasičov DOT							
290	DF8/2023/54	167.80 €		08/2023/54	17.04.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
291	DF8/2023/55	62.61 €		08/2023/55	17.04.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
292	DF8/2023/56	91.89 €		08/2023/56	17.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
293	DF8/2023/57	174.05 €		08/2023/57	18.04.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
294	DF1/2023/171	33 866.83 €	ID547		18.04.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF1/2023/172	120.00 €		01/2023/44	19.04.2023	Odpadový hospodár s. r. o.	Hroznová 4664/9, 90201 Pezinok	46708740
	Odpady-ročná licencia elo.sk							
296	DF1/2023/173	101.64 €		01/2023/45	19.04.2023	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	OcU-izercia vedúca ŠJ							
297	DF22/2023/27	156.76 €		022/2023/11	19.04.2023	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	SÚS-Fabia servisná prehliadka PN177BP							
298	DF8/2023/58	169.53 €		08/2023/58	20.04.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
299	DF8/2023/59	143.33 €		08/2023/59	21.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
300	DF1/2023/178	25.44 €		01/2023/50	21.04.2023	4Home CEE, s. r. o.	Vajanského nábrežie 5, 81102 Bratislava - mestská	54379431
	ŠJ-RN-jedálenské poháre							
301	DF514/2023/10	591.31 €	70/12/PN-DED/VO		24.04.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2023							
302	DF1/2023/179	197.78 €	215/02/PY-DED/O		24.04.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 1.Q.2023							
303	DF8/2023/60	62.90 €		08/2023/60	24.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
304	DF8/2023/61	135.59 €		08/2023/61	24.04.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
305	DF1/2023/174	109.00 €		01/2023/46	24.04.2023	Abiset s.r.o.	Bernolákova 1A, 90101 Malacky	36289141
	objednávam licenciu na 1 rok program iKelp Jedáleň							
306	DF1/2023/175	192.00 €		01/2023/47	24.04.2023	Marián Ivanov - ROUZZ	Sv. Štefana 4318/16, 92101 Piešťany	11753897
	VZ-odborná príprava obsluhy motorovej píly krovino Macháč							
307	DF1/2023/176	225.00 €		01/2023/48	24.04.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
308	DF1/2023/177	271.80 €		01/2023/49	24.04.2023	Kuchyňovo s. r. o.	Hradská 124, 82107 Bratislava - mestská časť Vrak	36366048
	ŠJ-RN-jedálenské riady							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
309	DF22/2023/28	885.00 €		022/2023/12	26.04.2023	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	SÚS-seminár 3 osoby Pracovno-konzultačné stretnutie zamestnancov samos							
310	DF1/2023/180	1 180.00 €		01/2023/51	26.04.2023	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	OcU-seminár 4 osoby Pracovno-konzultačné stretnutie zamestnancov samos							
311	DF8/2023/62	183.78 €		08/2023/62	27.04.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
312	DF1/2023/181	4.46 €		01/2023/52	28.04.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ŠJ-optix kábel							
313	DF02/2023/5	220.00 €		002/2023/5	28.04.2023	Jozef Šajtlava	Ťapkové 371, 92208 Veselé	54889413
	MŠ predškol.-doprava exkurzie DOT							
314	DF3/2023/25	18.35 €		03/2023/8	28.04.2023	EasyBag s.r.o.	Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava	06630227
	ZŠ-tonery							
315	DF22/2023/29	65.00 €		022/2023/13	28.04.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
316	DF1/2023/182	59.22 €		01/2023/53	28.04.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
317	DF8/2023/63	137.93 €		08/2023/63	28.04.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
318	DF8/2023/64	147.61 €		08/2023/64	28.04.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							