

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF1/2023/183	16.00 €	9107144844		02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 5/2023							
2	DF1/2023/184	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2023							
3	DF22/2023/30	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2023							
4	DF3/2023/26	36.00 €	ZO/2020A11168-		02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 4/2023							
5	DF1/2023/185	66.14 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 5/2023							
6	DF1/2023/186	24.76 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 5/2023							
7	DF1/2023/187	28.45 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 5/2023							
8	DF1/2023/188	242.22 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 5/2023							
9	DF1/2023/189	69.95 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 5/2023							
10	DF3/2023/27	73.88 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 5/2023							
11	DF1/2023/190	99.34 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 5/2023							
12	DF1/2023/191	74.09 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 5/2023							
13	DF1/2023/192	31.12 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 5/2023							
14	DF1/2023/193	17.60 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 5/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2023/194	33.95 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 5/2023							
16	DF514/2023/11	43.91 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 5/2023							
17	DF514/2023/12	11.17 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 5/2023							
18	DF1/2023/195	26.09 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 5/2023							
19	DF1/2023/196	25.50 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 5/2023							
20	DF1/2023/197	178.80 €		01/2023/54	02.05.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	OcU-konferencia Digitalizácia samospráv Valo							
21	DF8/2023/68	112.07 €		08/2023/68	02.05.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
22	DF1/2023/264	25.50 €	10066/2022		02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 6/2023							
23	DF8/2023/67	147.75 €		08/2023/67	03.05.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
24	DF22/2023/31	15.99 €	2022092901		03.05.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 5/2023							
25	DF3/2023/28	29.28 €	LMDH20210728		03.05.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 5/2023							
26	DF1/2023/198	917.00 €	6300220120-22		03.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 5/2023							
27	DF1/2023/199	2 016.00 €	UZNESENIE		03.05.2023	Holeška	42, 92208 Rakovice	42298563
	Členský príspevok na rok 2023 mimoriadny							
28	DF1/2023/200	402.48 €	22060803		03.05.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 4/2023 4 týž.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF1/2023/201	834.75 €	ZPC-6/2023		03.05.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 4/2023 (27.04.2023)							
30	DF1/2023/202	539.28 €		01/2023/55	03.05.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
31	DF22/2023/32	37.40 €	01-001-MOB-000		03.05.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 4/2023							
32	DF1/2023/203	21.16 €	01-001-MOB-000		03.05.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 4/2023 KAN-sms 4/2023							
33	DF1/2023/204	69.28 €		01/2023/12	03.05.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 47 L							
34	DF1/2023/205	73.80 €		01/2023/12	03.05.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 47,58 L							
35	DF1/2023/206	86.22 €	0001134		03.05.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 4/2023							
36	DF22/2023/33	44.59 €	0001134		03.05.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 4/2023							
37	DF1/2023/207	19.38 €		01/2023/56	03.05.2023	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	Prevádzka - materiál na údržbu - istič							
38	DF1/2023/208	2 423.40 €	ZPC-6/2023		04.05.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 11,78 t, vývoz 2x450 ks							
39	DF1/2023/209	62.88 €	NZSK		04.05.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 4/2023							
40	DF1/2023/210	46.88 €	NZSK		04.05.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 5/2023							
41	DF1/2023/211	30.00 €	9410376621		04.05.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektřina 5/2023							
42	DF1/2023/214	231.93 €	ZOD 116/2018		04.05.2023	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	36170151
	VO-prevádzka a údržba LED systému pre rok 2023 dopočítanie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF8/2023/65	148.25 €		08/2023/65	04.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
44	DF8/2023/66	60.70 €		08/2023/66	05.05.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
45	DF1/2023/227	34 713.71 €	ID547		05.05.2023	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 UVER							
46	DF1/2023/212	45 873.07 €	ID547		05.05.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
47	DF1/2023/213	17 342.11 €	ID547		05.05.2023	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 DOTACIA							
48	DF1/2023/215	45.50 €		01/2023/58	09.05.2023	Združenie miest a obcí, región JE	Ulica Paulínska 513/20, 91701 Trnava	31826385
	OcU-publikácia Účtovné súvzťažnosti od 2023							
49	DF22/2023/34	132.78 €		022/2023/14	09.05.2023	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SUS-stavebný zákon aktualizácia 12.04.2023							
50	DF1/2023/216	190.80 €		01/2023/59	09.05.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
51	DF1/2023/217	231.54 €	10066/2022		10.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 4/2023 vyúčtov.							
52	DF1/2023/218	59.52 €		01/2023/60	10.05.2023	Národná agentúra pre sieťové a	Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava	42156424
	ZŠ,MŠ - mandátny certifikát (softvér)							
53	DF8/2023/69	47.17 €		08/2023/69	10.05.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
54	DF8/2023/70	293.74 €		08/2023/70	11.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
55	DF1/2023/219	55.00 €		01/2023/57	11.05.2023	Adriana Kováčová - KVIETOK	400, 92210 Trebatice	41296991
	REPRE-smútočný veniec Ján Karkuš							
56	DF1/2023/220	858.00 €	1020032023		11.05.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 10,19 t							

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
57	DF1/2023/221	128.77 €	10066/2022		11.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 4/2023 vyúčtovanie							
58	DF8/2023/72	178.58 €		08/2023/72	12.05.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
59	DF8/2023/73	219.87 €		08/2023/73	15.05.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
60	DF18/2023/227	136 000.00 €	DODATOK Č.2		15.05.2023	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914
	Zberný dvor - vybavenie-komunálna technika							
61	DF3/2023/29	57.28 €	10066/2022		15.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 4/2023 vyúčtov.							
62	DF1/2023/222	30.04 €	61/T/2009		15.05.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 1.Q.2023 20,0 m3							
63	DF1/2023/223	201.23 €	78/T/2009		15.05.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2023 134,0 m3							
64	DF3/2023/30	63.07 €	55/T/2009		15.05.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2023 42,0 m3							
65	DF8/2023/71	180.53 €		08/2023/71	15.05.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
66	DF02/2023/6	128.44 €		002/2023/6	17.05.2023	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4412/4, 03601 Martin	45503249
	MŠ predškol.-knihy DOT							
67	DF1/2023/224	1 318.73 €	21/2022		17.05.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 4/2023 fin. príspevok							
68	DF02/2023/7	139.20 €		01/2023/61	17.05.2023	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť	51692881
	MŠ predškol.-knihy DOT							
69	DF1/2023/225	480.00 €	ID 665		17.05.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 5/2023							
70	DF1/2023/226	21.78 €		01/2023/62	17.05.2023	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	MŠ-zásuvky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF8/2023/74	197.86 €		08/2023/74	18.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
72	DF1/2023/228	61.20 €		01/2023/65	18.05.2023	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
73	DF8/2023/75	235.61 €		08/2023/75	22.05.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
74	DF8/2023/76	157.66 €		08/2023/76	22.05.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
75	DF1/2023/230	1 532.18 €		01/2023/64	22.05.2023	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-servisná údržba vozidla							
76	DF1/2023/231	-80.03 €	10066/2022		22.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 5/2021-4/2022 - vyúčtovanie							
77	DF1/2023/232	-143.16 €	10066/2022		22.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 5/2025-12/2022 - vyúčtovanie							
78	DF1/2023/233	767.13 €	10066/2022		22.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 1-5/2023 - vyúčtovanie							
79	DF1/2023/234	-119.38 €	10066/2022		22.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 1-5/2023 - vyúčtovanie							
80	DF1/2023/235	-325.47 €	10066/2022		22.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS -elektrina 1-5/2023 - vyúčtovanie							
81	DF1/2023/236	300.00 €		01/2023/67	23.05.2023	Minox s. r. o.	Sadová ulica 469/11, 92202 Krakovany	50795911
	KP Deň matiek - ozvučenie AZ							
82	DF8/2023/77	152.30 €		08/2023/77	23.05.2023	PPM LOGISTIC s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružička	54123267
	ŠJ potraviny							
83	DF1/2023/229	3 604.98 €		01/2023/66	24.05.2023	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	Polyf. dom s NB- zapojenie merania elektriny zdr.41							
84	DF1/2023/238	200.64 €		01/2023/69	25.05.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-dovoz kompostu							

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	DF8/2023/78	180.05 €		08/2023/78	25.05.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
86	DF1/2023/237	1 053.44 €		01/2023/68	25.05.2023	REBIOP, s.r.o.	SNP 51/2298, 95301 Zlaté Moravce	44298684
	Polyf. dom s NB- rebrik oceľový s ochranným košom zdr.43							
87	DF8/2023/79	175.25 €		08/2023/79	29.05.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
88	DF8/2023/80	161.83 €		08/2023/80	29.05.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
89	DF1/2023/239	105.00 €		01/2023/70	29.05.2023	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	MŠ-prehliadka el. spotrebičov							
90	DF3/2023/31	120.00 €		03/2023/10	29.05.2023	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	ZŠ-prehliadka el. spotrebičov							
91	DF3/2023/32	100.00 €		03/2023/11	29.05.2023	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	ZŠ-prehliadka bleskozvodov							
92	DF1/2023/240	160.00 €		01/2023/72	29.05.2023	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	OcU-prehliadka bleskozvodov							
93	DF1/2023/241	80.00 €		01/2023/73	29.05.2023	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	PREVÁDZKA-prehliadka elektroinštalácie							
94	DF1/2023/242	120.00 €		01/2023/74	29.05.2023	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	PREVÁDZKA-prehliadka elektrospotrebičov a ručného náradia							
95	DF1/2023/243	849.60 €		01/2023/63	29.05.2023	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice	36851264
	KO-KUKA nádoby 120 L 30 ks							
96	DF1/2023/244	1 709.53 €	ID590		29.05.2023	RVC Senica s.r.o.	M. Nešpora 925/8, 90501 Senica	36259560
	audítorské služby za účt. obdobie 2022							
97	DF1/2023/248	320.00 €		01/2023/75	30.05.2023	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
	VO-prehliadka el.							
98	DF1/2023/249	111.93 €		01/2023/76	31.05.2023	zooplus SE c/o DPD Slovakia	Sonnenstrasse 15, 273759 Mníchov	40203329
	VZ-vrecká na psie exkrementy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
99	DF1/2023/250	197.16 €		01/2023/77	31.05.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
100	DF22/2023/35	181.37 €		022/2023/16	31.05.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
101	DF1/2023/251	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2023							
102	DF3/2023/33	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2023							
103	DF22/2023/36	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 5/2023							
104	DF8/2023/81	199.99 €		08/2023/81	31.05.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
105	DF1/2023/245	12 236.33 €	ID547		31.05.2023	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 UVER							
106	DF1/2023/246	6 883.27 €	ID547		31.05.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
107	DF1/2023/252	16.00 €	9107144844		01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 6/2023							
108	DF22/2023/37	15.99 €	2022092901		01.06.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 6/2023							
109	DF1/2023/253	834.75 €	ZPC-6/2023		01.06.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 5/2023 (24.05.2023)							
110	DF1/2023/254	503.10 €	22060803		01.06.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 5/2023 5 týž.							
111	DF1/2023/255	1 693.48 €	ZPC-6/2023		01.06.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 18,89 t, vývoz 2x450 ks							
112	DF3/2023/34	29.28 €	LMDH20210728		01.06.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 6/2023							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2023/256	242.22 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 6/2023							
114	DF1/2023/257	69.95 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 6/2023							
115	DF3/2023/35	73.88 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 6/2023							
116	DF1/2023/258	99.34 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 6/2023							
117	DF1/2023/259	74.09 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 6/2023							
118	DF1/2023/260	31.12 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 6/2023							
119	DF1/2023/261	17.60 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 6/2023							
120	DF1/2023/262	33.95 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 6/2023							
121	DF514/2023/13	43.91 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 6/2023							
122	DF514/2023/14	11.17 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 6/2023							
123	DF1/2023/263	26.09 €	10066/2022		01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 6/2023							
124	DF8/2023/82	141.90 €		08/2023/82	02.06.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
125	DF1/2023/265	30.00 €		01/2023/78	02.06.2023	Tlačová agentúra Slovenskej	Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava - mestská časť	31320414
	OcU-portrét prezidenta SR							
126	DF1/2023/266	36.00 €	1/2014		02.06.2023	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná 314, 92210 Trebatice	43913148
	OU,ŠJ,MUVO-školenie zamestnancov BOZP							

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							
127	DF1/2023/267	410.00 €	6300220120-22		02.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 6/2023							
128	DF1/2023/274	171.16 €		01/2023/79	02.06.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, Prevádzka, MŠ - materiál							
129	DF8/2023/84	168.38 €		08/2023/68	05.06.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
130	DF8/2023/83	158.38 €		08/2023/83	06.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
131	DF22/2023/38	64.56 €		022/2023/7	07.06.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 42,17 l							
132	DF1/2023/268	73.40 €		01/2023/12	07.06.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 48,45 L							
133	DF1/2023/269	457.19 €		01/2023/12	07.06.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 46,57 L VZ - 158,96 KIA - 79,58 L							
134	DF1/2023/270	24.00 €	9410376621		07.06.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektrina 6/2023							
135	DF1/2023/271	46.88 €	NZSK		07.06.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 6/2023							
136	DF1/2023/272	194.92 €	NZSK		07.06.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 5/2023							
137	DF1/2023/273	88.64 €	0001134		07.06.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 5/2023							
138	DF22/2023/39	48.26 €	0001134		07.06.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 5/2023							
139	DF22/2023/40	37.40 €	01-001-MOB-000		07.06.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 5/2023							
140	DF1/2023/247	3.00 €	86/T/2009		07.06.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	DS-stočné 3.Q.2022 - doúčtovanie							

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	DF1/2023/275	21.92 €	01-001-MOB-000		07.06.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 5/2023 KAN-sms 5/2023							
142	DF1/2023/276	987.67 €	1020032023		07.06.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 10,24 t, 200307-00 1,49 t							
143	DF02/2023/8	80.00 €		002/2023/7	07.06.2023	Jozef Šajtlava	Ďapkové 371, 92208 Veselé	54889413
	MŠ predškol.-doprava exkurzie do Piešťan DOT							
144	DF1/2023/277	666.15 €		01/2023/80	07.06.2023	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	Zberný dvor - materiál							
145	DF514/2023/15	18.70 €		0514/2023/2	08.06.2023	Družstvo pre kovovýrobu a výrobu	Priemyselná ulica 476/7, 922 10 Trebatice	00588628
	FUO-oprava závlah spoločných priestorov-stykač							
146	DF1/2023/278	149.10 €	10066/2022		08.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 5/2023 vyúčtov.							
147	DF3/2023/36	42.15 €	10066/2022		08.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 5/2023 vyúčtov.							
148	DF1/2023/279	122.78 €	10066/2022		08.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 5/2023 vyúčtovanie							
149	DF1/2023/280	229.93 €		01/2023/81	12.06.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, Prevádzka, MŠ - materiál							
150	DF8/2023/85	156.10 €		08/2023/85	12.06.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
151	DF8/2023/86	136.54 €		08/2023/86	12.06.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
152	DF1/2023/282	790.43 €		01/2023/86	13.06.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	Zberný dvor-zriadenie vodovodnej prípojky Classic, vyvolaná investícia							
153	DF1/2023/281	161.52 €		01/2023/82	13.06.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	MK-oprava chodníku Piešťanská ulica - betón							
154	DF8/2023/87	199.55 €		08/2023/87	13.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF8/2023/88	4.48 €		08/2023/88	13.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
156	DF3/2023/37	128.90 €		03/2023/12	14.06.2023	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA,	Hrachová 34, 82105 Bratislava	17323266
	ZŠ-učebné pomôcky							
157	DF1/2023/283	50.90 €		01/2023/87	14.06.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	35950226
	OcU-čistiace prostr.							
158	DF8/2023/89	153.72 €		08/2023/89	15.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
159	DF8/2023/90	278.62 €		08/2023/90	15.06.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
160	DF1/2023/284	253.44 €		01/2023/88	16.06.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
161	DF16/2023/1	3 000.00 €		016/2023/1	16.06.2023	Cestovná kancelária Vida s. r. o.	Konventná 7, 81103 Bratislava - mestská časť Star	46754571
	ŠvP-ubytovanie a stravovanie v RZ Tesáre v dňoch 5-9.6.2023 pre 30 žiakov							
162	DF1/2023/285	1 645.42 €	21/2022		16.06.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 5/2023 fin. príspevok							
163	DF1/2023/286	240.00 €		01/2023/89	16.06.2023	CLASSIC spol. s r.o.	, 92210 Trebatice	17642311
	AZ-plachta PVC na pieskovisko 2,6 m							
164	DF1/2023/287	24.00 €	ID531 DODATOK		19.06.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 6/2023							
165	DF8/2023/91	207.12 €		08/2023/91	19.06.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
166	DF8/2023/92	165.25 €		08/2023/92	19.06.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
167	DF06/2023/2	322.52 €	ID548	006/2023/2	20.06.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ UČEB-učebnice (nenorm.)							
168	DF06/2023/1	464.97 €	ID548	006/2023/1	20.06.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ UČEB-učebnice (nenorm.)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
169	DF1/2023/288	229.92 €		01/2023/71	20.06.2023	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 23, 82102 Bratislava	35919965
	VZ-vrecká na psie exkrementy s dovozom rozmer 220 x 300 mm 500 ks x 40 roliek							
170	DF22/2023/41	30.05 €		022/2023/17	20.06.2023	EasyBag s.r.o.	Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava	06630227
	SÚS-tonery							
171	DF8/2023/93	238.36 €		08/2023/93	20.06.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
172	DF22/2023/42	214.92 €		022/2023/18	20.06.2023	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	46490213
	SÚS-seminár Rozhodnutia obce nakladanie s vodami Bruncková							
173	DF02/2023/9	74.04 €		002/2023/8	22.06.2023	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	MŠ predškol.-tonery DOT							
174	DF1/2023/291	15.00 €		01/2023/84	22.06.2023	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	ŠJ-toner							
175	DF1/2023/292	312.48 €		01/2023/83	23.06.2023	DRUCKER s.r.o.	1820, 02301 Oščadnica	44925417
	MŠ-tonery							
176	DF1/2023/290	88.10 €		01/2023/91	23.06.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	35950226
	ŠJ-RN-čistiace prostr.							
177	DF1/2023/289	24 921.06 €	ID 706		23.06.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
178	DF8/2023/94	113.00 €		08/2023/94	26.06.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
179	DF8/2023/95	169.90 €		08/2023/95	26.06.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
180	DF1/2023/293	500.00 €		01/2023/92	26.06.2023	Občianske združenie SIPKA	Kultúrny dom pri OcÚ, Preseľany 77, 95612 Preseľany	42044405
	KP-Deň rodiny - lietajúca rozprávka							
181	DF514/2023/16	180.00 €		0514/2023/3	26.06.2023	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	FUO-kontrola požiarotechnických zariadení v spoločných priestoroch 514/1,3							
182	DF3/2023/38	108.00 €		03/2023/13	26.06.2023	ZHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	ZŠ-revizie požiarotechnických zar.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF1/2023/294	192.00 €		01/2023/93	26.06.2023	ZAHASTOM, s.r.o.	Mateja Bela 4668/27, 92101 Piešťany	43927971
	OU, MŠ, KD, CI, PZ kontrola požiarotechnických zariadení							
184	DF8/2023/97	125.38 €		08/2023/97	26.06.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
185	DF22/2023/43	70.80 €		022/2023/19	27.06.2023	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 81104 Bratislava	35730129
	SÚS-seminár Nový stavebný zákon od 1.1.2023 Bruncková							
186	DF1/2023/295	96.00 €		01/2023/94	27.06.2023	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	Prevádzka - HP							
187	DF01/2023/1	250.00 €		001/2023/1	28.06.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	PA-kancel. materiál							
188	DF1/2023/296	81.60 €		01/2023/90	28.06.2023	Jozef Urban FA - URBAN	92, 92201 Bašovce	30051584
	ŠJ-oprava sporáka							
189	DF22/2023/44	236.52 €		022/2023/15	30.06.2023	Nakladateľství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	46490213
	SÚS-seminár Revolúcia pre stavebné úrady 2023 2024 Magulová							
190	DF8/2023/96	219.27 €		08/2023/96	30.06.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
191	DF1/2023/297	147.85 €		01/2023/12	03.07.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 94,58 L							
192	DF1/2023/298	375.13 €		01/2023/12	03.07.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 128,69 L VZ - 79,45 L KIA - 35,25 L							
193	DF22/2023/45	64.65 €		022/2023/7	03.07.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 41,05 l							
194	DF1/2023/299	85.22 €	0001134		03.07.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 6/2023							
195	DF22/2023/46	46.61 €	0001134		03.07.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 6/2023							
196	DF1/2023/300	16.00 €	9107144844		03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 7/2023							

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
197	DF1/2023/301	36.00 €	ZO/2020A11168-		03.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2023							
198	DF3/2023/39	36.00 €	ZO/2020A11168-		03.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2023							
199	DF22/2023/47	36.00 €	ZO/2020A11168-		03.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 6/2023							
200	DF22/2023/48	15.99 €	2022092901		03.07.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 7/2023							
201	DF1/2023/302	480.00 €	ID 665		03.07.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 6/2023							
202	DF8/2023/98	19.36 €		08/2023/98	03.07.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
203	DF1/2023/305	242.22 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2023							
204	DF1/2023/306	69.95 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 7/2023							
205	DF3/2023/40	73.88 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 7/2023							
206	DF1/2023/307	99.34 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 7/2023							
207	DF1/2023/308	74.09 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 7/2023							
208	DF1/2023/309	31.12 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 7/2023							
209	DF1/2023/310	17.60 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 7/2023							
210	DF1/2023/311	33.95 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 7/2023							

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							
211	DF514/2023/17	43.91 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 7/2023							
212	DF514/2023/18	11.17 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 7/2023							
213	DF1/2023/312	26.09 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 7/2023							
214	DF1/2023/313	25.50 €	10066/2022		03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 7/2023							
215	DF1/2023/314	153.00 €	690		03.07.2023	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 4-6/2023							
216	DF514/2023/19	770.00 €		0514/2023/4	03.07.2023	Lukáš Galanek	129, 92221 Hubina	47851520
	FUO-kontrola a vyčistenie kotlov 22 ks 514/1,3							
217	DF1/2023/315	180.00 €	BAL-75-6-2018-S		04.07.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-ročná prevádzka GDRP a SSL 01.07.2023-30.06.2024							
218	DF1/2023/316	24.00 €	9410376621		04.07.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektrina 7/2023							
219	DF3/2023/41	29.28 €	LMDH20210728		04.07.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 7/2023							
220	DF1/2023/317	23.24 €	01-001-MOB-000		04.07.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 6/2023 KAN-sms 6/2023							
221	DF22/2023/49	37.40 €	01-001-MOB-000		04.07.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 6/2023							
222	DF1/2023/318	480.00 €	ID 665		04.07.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 7/2023							
223	DF1/2023/319	120.00 €	1/2014		04.07.2023	URBAN BP servis, s.r.o.	Slničná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo II.Q.2023							
224	DF1/2023/320	382.00 €	6300220120-22		04.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 7/2023							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF1/2023/321	69.64 €	NZSK		04.07.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 6/2023							
226	DF1/2023/322	46.88 €	NZSK		04.07.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 7/2023							
227	DF1/2023/303	781.35 €	ID 706		04.07.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
228	DF1/2023/304	155 974.26 €	ID547		04.07.2023	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 UVER (faktúra dobropisovaná)							
229	DF1/2023/323	868.10 €	1020032023		06.07.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 10,31 t,							
230	DF1/2023/324	2 574.62 €	ZPC-6/2023		06.07.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 29,41 t, vývoz 3x450 ks							
231	DF1/2023/325	834.75 €	ZPC-6/2023		06.07.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 6/2023 (21.06.2023)							
232	DF1/2023/326	402.48 €	22060803		07.07.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 6/2023 4 týž.							
233	DF1/2023/327	171.60 €		01/2023/95	10.07.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	MK-oprava chodníku Piešťanská ulica - betón							
234	DF1/2023/328	80.59 €	10066/2022		12.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 6/2023 vyúčtovanie							
235	DF3/2023/42	13.94 €	10066/2022		12.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 6/2023 vyúčtov.							
236	DF1/2023/329	134.70 €	10066/2022		12.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 6/2023 vyúčtov.							
237	DF1/2023/330	540.00 €		01/2023/96	12.07.2023	RENOVA M+M s.r.o.	Hlavná ulica 111/130, 92210 Trebatice	52169596
	VZ-jarné upratovanie služby UNC							
238	DF1/2023/331	24.00 €	ID531 DODATOK		14.07.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 7/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF1/2023/332	10.35 €			14.07.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124
	MŠ, ZŠ predplatné							
240	DF22/2023/50	901.06 €	3002205		14.07.2023	Mesto Piešťany	Nám. SNP 1475/3, 92101 Piešťany	00612031
	SÚS-vyúčtovanie energií 2022							
241	DF1/2023/333	138.42 €	1/2011		17.07.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-internet 3.Q.2023 VOĽBY NR SR 2023 - internet							
242	DF3/2023/43	2.39 €		03/2023/14	17.07.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-údržba VT - ISO karta RFID							
243	DF1/2023/334	15.13 €	2770377		17.07.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	Prevádzka Horná - vodné 1.pol.2023 15 m3							
244	DF1/2023/335	1 754.31 €	21/2022		17.07.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 6/2023 fin. príspevok							
245	DF3/2023/44	600.00 €		03/2023/15	17.07.2023	PECE spol. s r. o.	Nábrežná 678/7, 96223 Očová	36618233
	ZŠ-grant Pontis - hrnčiarsky kruh							
246	DF3/2023/45	56.00 €		03/2023/16	17.07.2023	PECE spol. s r. o.	Nábrežná 678/7, 96223 Očová	36618233
	ZŠ-grant Pontis - hlina hrnčiarska							
247	DF3/2023/46	262.27 €		03/2023/17	17.07.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	ZŠ-grant Pontis - materiál							
248	DF3/2023/47	158.00 €		03/2023/18	17.07.2023	Ing. Ivana Gemzická	Žiarska 602/2, 03104 Liptovský Mikuláš	35409304
	ZŠ-grant Pontis - súprava na paličkovanie 2 ks							
249	DF8/2023/99	390.91 €		08/2023/99	21.07.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
250	DF1/2023/338	799.20 €		01/2023/99	21.07.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
251	DF514/2023/21	233.00 €		0514/2023/5	24.07.2023	Juraj Emila	150, 92221 Hubina	54119219
	FUO-oprava plynového kotla 514/3 byt 1 Simová							
252	DF1/2023/339	34.98 €		01/2023/100	25.07.2023	Pepita Group Zrt.	Belterület hrsz 2916/58, 5520 Szeghalom	F5562
	OcU-čistiace prostriedky Air Wick 12 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF514/2023/20	557.00 €	70/12/PN-DED/VO		25.07.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 2.Q.2023							
254	DF1/2023/336	211.92 €	215/02/PY-DED/O		25.07.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 2.Q.2023							
255	DF12/2023/2	700.36 €		012/2023/2	27.07.2023	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	35958120
	REGOB - skriňa kartotéka veľká OcU - skrine kartotéky malé 2 ks							
256	DF514/2023/22	233.00 €		0514/2023/6	27.07.2023	Juraj Emila	150, 92221 Hubina	54119219
	FUO-oprava plynového kotla 514/1 byt 5 Kováč							
257	DF1/2023/340	80.00 €		01/2023/101	27.07.2023	Transportexpert s.r.o.	Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen	46893971
	MŠ-revizia detského ihriska							
258	DF3/2023/48	48.62 €		03/2023/19	27.07.2023	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
	ZŠ-tlačivá							
259	DF1/2023/341	659.40 €		01/2023/102	31.07.2023	LPšport, s.r.o.	Zelená 415/13, 92210 Trebatice	46446842
	MPM-poháre a vecné ceny Memoriál Petra Minárecha - XIII. ročník							
260	DF1/2023/342	100.00 €		01/2023/103	31.07.2023	Ing. Peter Spusta	74, 91901 Suchá nad Parnou	44982674
	MPM-registračné služby na bežeckých pretekoch Memoriál Petra Minárecha - XIII. ročník							
261	DF1/2023/343	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2023							
262	DF3/2023/49	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2023							
263	DF22/2023/51	36.00 €	ZO/2020A11168-		31.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 7/2023							
264	DF22/2023/52	108.00 €		022/2023/20	31.07.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-zriadenie e-mailového konta pre Debrecká Andre							
265	DF02/2023/10	1 476.00 €		002/2023/9	31.07.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ predškol.-NB HP, tlačiareň Epson DOT							
266	DF1/2023/344	360.00 €		01/2023/104	01.08.2023	Kamil Vlkočič	Súkenicka 209/2, 92203 Vrbové	47697431
	ZŠ, OcU, KD, MŠ-revizie tlakových nádob							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
267	DF1/2023/345 KD-elektrina 8/2023	242.22 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
268	DF1/2023/346 OcU-elektrina 8/2023	69.95 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
269	DF3/2023/50 ZŠ-elektrina 8/2023	73.88 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
270	DF1/2023/347 ŠJ-elektrina 8/2023	99.34 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
271	DF1/2023/348 MŠ-elektrina 8/2023	74.09 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
272	DF1/2023/349 CI-elektrina 8/2023	31.12 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
273	DF1/2023/350 PZ-elektrina 8/2023	17.60 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
274	DF1/2023/351 AZ-elektrina 8/2023	33.95 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
275	DF514/2023/23 NBD1-elektrina 8/2023	43.91 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
276	DF514/2023/24 NBD3-elektrina 8/2023	11.17 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
277	DF1/2023/352 DS JDS-elektrina 8/2023	26.09 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
278	DF1/2023/353 SZCH-elektrina 8/2023	25.50 €	10066/2022		01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
279	DF1/2023/354 Prevádzka Horná ul.-plyn 8/2023	16.00 €	9107144844		01.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
280	DF1/2023/355 URBIS systémová podpora 01.08.2023-31.07.2024 NBO	1 240.80 €	ID 550		01.08.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688

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							
281	DF1/2023/356	170.87 €		01/2023/105	01.08.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
282	DF22/2023/53	78.86 €		022/2023/21	01.08.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
283	DF1/2023/357	703.96 €		01/2023/106	01.08.2023	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	ZD, Prevádzka, OcU - materiál							
284	DF1/2023/337	202 364.24 €	ID 706		01.08.2023	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 UVER							
285	DF1/2023/372	1 164.47 €	ID 706		01.08.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
286	DF1/2023/373	109.02 €		01/2023/109	01.08.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, Prevádzka, MPM - materiál							
287	DF22/2023/54	15.99 €	2022092901		02.08.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 8/2023							
288	DF3/2023/51	29.28 €	LMDH20210728		02.08.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 8/2023							
289	DF1/2023/358	83.05 €	0001134		02.08.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 7/2023							
290	DF22/2023/55	50.52 €	0001134		02.08.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 7/2023							
291	DF02/2023/11	27.31 €		002/2023/10	02.08.2023	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
	MŠ-tlačivá Osobný spis pre predprimárne vzdelávanie MŠ DOT.							
292	DF1/2023/359	552.00 €		01/2023/98	02.08.2023	Catering Majerník s.r.o.	Slnčná ulica 1794/6, 92203 Vrbové	50803549
	MPM-občerstvenie bežcov							
293	DF1/2023/360	1 633.64 €	ZPC-6/2023		02.08.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 17,02 t, vývoz 2x450 ks							
294	DF1/2023/361	382.00 €	6300220120-22		02.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 8/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF1/2023/362	360.00 €	NSWW-004-2-20		02.08.2023	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	NBO-webová stránka obce-ročná prevádzka 1.8.2023-31.7.2024							
296	DF1/2023/363	24.00 €	9410376621		03.08.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektrina 8/2023							
297	DF1/2023/364	20.40 €	01-001-MOB-000		03.08.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 7/2023 KAN-sms 7/2023							
298	DF22/2023/56	37.40 €	01-001-MOB-000		03.08.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 7/2023							
299	DF1/2023/365	71.85 €		01/2023/12	03.08.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 46,03 L							
300	DF1/2023/366	311.69 €		01/2023/12	03.08.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 46,02 L, ZETOR - 60,09 L VZ - 19,73 L KIA - 82,01 L							
301	DF1/2023/367	503.10 €	22060803		03.08.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 7/2023 5 týž.							
302	DF1/2023/368	58.39 €	NZSK		03.08.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 7/2023							
303	DF1/2023/369	46.88 €	NZSK		03.08.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 8/2023							
304	DF1/2023/370	3 745.48 €		01/2023/107	03.08.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	Kanalizácia Presskan-prípojky 2 ks							
305	DF1/2023/371	269.04 €		01/2023/108	03.08.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
306	DF1/2023/374	834.75 €	ZPC-6/2023		07.08.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 7/2023 (19.07.2023)							
307	DF1/2023/375	480.00 €	ID 665		07.08.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 8/2023							
308	DF1/2023/376	494.29 €		01/2023/110	07.08.2023	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36562939
	OcU-DrHM ozvučenie: reproduktor, mikrofón							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF1/2023/377	847.05 €	1020032023		07.08.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 10,06 t,							
310	DF1/2023/378	172.83 €	10066/2022		09.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 7/2023 vyúčtov.							
311	DF1/2023/379	0.77 €	10066/2022		09.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 7/2023 vyúčtovanie							
312	DF1/2023/381	24.00 €	ID531 DODATOK		10.08.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 8/2023							
313	DF3/2023/52	-14.68 €	10066/2022		10.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 7/2023 vyúčtov.							
314	DF1/2023/380	24.00 €	ID531 DODATOK		11.08.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 5/2023							
315	DF1/2023/382	204.23 €	78/T/2009		14.08.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 2.Q.2023 136,0 m3							
316	DF1/2023/383	27.04 €	61/T/2009		14.08.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 2.Q.2023 18,0 m3							
317	DF3/2023/53	75.08 €	55/T/2009		14.08.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 2.Q.2023 50,0 m3							
318	DF18/2023/228	232 665.96 €	ID601		16.08.2023	CS, s.r.o.	Strojárska 5487, 91702 Trnava	44101937
	Zberný dvor Trebatice - stavebné práce							
319	DF1/2023/384	1 215.52 €	21/2022		17.08.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 7/2023 fin. príspevok							
320	DF1/2023/385	330.47 €		01/2023/114	18.08.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	Prevádzka, ŠJ, MŠ, VZ - materiál na údržbu							
321	DF1/2023/386	96.76 €		01/2023/111	18.08.2023	LINOTEX, s.r.o.	Obchodná ulica 2504, 91321 Trenčianska Turná	34130161
	ŠJ-RN-fólia na obrusy,rukavica, utierky							
322	DF02/2023/12	115.00 €		002/2023/11	18.08.2023	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 91101 Trenčín	50370294
	MŠ predškol.-tonery DOT							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF1/2023/387	13.40 €		01/2023/115	18.08.2023	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 91101 Trenčín	50370294
	ŠJ-toner							
324	DF1/2023/388	5 998.80 €	ID 750		21.08.2023	EVENT & FEST Družstvo	Grösslingova 4, 81109 Bratislava - mestská časť Star	55101194
	KP HODY 2023 - organizovanie podujatia							
325	DF1/2023/389	780.00 €		01/2023/116	21.08.2023	Jozef Paulík	120, 95612 Preseľany	41778057
	KP HODY 2023 - hudobná produkcia v AZ							
326	DF1/2023/390	193.80 €		01/2023/112	22.08.2023	Jozef Urban FA - URBAN	92, 92201 Bašovce	30051584
	ŠJ-oprava sporáka							
327	DF06/2023/3	351.20 €	21	23006/2023/3	23.08.2023	Richard Šrobár LITTERA	M.R. Štefánika 22, 03601 Martin	33580511
	ZŠ UČEBNICE-učebnice (nenorm.)							
328	DF1/2023/391	160.20 €		01/2023/117	23.08.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, MŠ, MUVQ, OcU - materiál							
329	DF3/2023/54	655.27 €		03/2023/20	24.08.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-nová učebňa - dátové pripojenie							
330	DF1/2023/392	432.00 €		01/2023/118	24.08.2023	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	KP HODY 2023 - montáž a demontáž merania							
331	DF1/2023/393	56.95 €		01/2023/119	25.08.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	Polyf.dom s NB.-vytýčenie vodovodu zdr.43							
332	DF1/2023/394	236.82 €	10066/2022		28.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KP HODY 2023-elektrina 8/2023 vyúčtov.							
333	DF1/2023/395	17.99 €	LMWH20190910		30.08.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU doménové služby trebatice.sk-ročný poplatok							
334	DF04/2023/1	98.45 €	ID548	004/2023/1	30.08.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ UKRAJINA-učebnice (nenorm.)							
335	DF8/2023/101	291.15 €		08/2023/101	30.08.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
336	DF8/2023/100	384.05 €		08/2023/100	31.08.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
337	DF22/2023/57	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.08.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2023							
338	DF3/2023/55	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.08.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2023							
339	DF1/2023/396	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.08.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 8/2023							
340	DF1/2023/397	141.16 €		01/2023/122	04.09.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, Prevádzka, MŠ - materiál							
341	DF1/2023/398	16.00 €	9107144844		04.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 9/2023							
342	DF22/2023/58	37.40 €	01-001-MOB-000		04.09.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 8/2023							
343	DF1/2023/399	37.40 €	01-001-MOB-000		04.09.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 8/2023 KAN-sms 8/2023							
344	DF22/2023/59	47.12 €	0001134		04.09.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 8/2023							
345	DF1/2023/400	84.19 €	0001134		04.09.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 8/2023							
346	DF22/2023/60	73.46 €		022/2023/7	04.09.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 44,25 L							
347	DF1/2023/401	157.52 €		01/2023/12	04.09.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 94,43 L VOLBY NR SR 2023-palivo							
348	DF1/2023/402	450.68 €		01/2023/12	04.09.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 166,50 L, VZ - 59,97 L KIA - 44,71 L							
349	DF04/2023/2	168.00 €	ID548	004/2023/2	04.09.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ UKRAJINA-učebnice (nenorm.)							
350	DF1/2023/403	654.00 €		01/2023/123	04.09.2023	Andrej Križan	P. O. Hviezdoslava 2306/36, 95501 Topoľčany	50827464
	MŠ-pokládka podlahy v riaditeľni							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
351	DF22/2023/61	51.49 €		022/2023/22	04.09.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
352	DF1/2023/404	119.10 €		01/2023/124	04.09.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
353	DF1/2023/405	242.22 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 9/2023							
354	DF1/2023/406	69.95 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 9/2023							
355	DF3/2023/56	73.88 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 9/2023							
356	DF1/2023/407	99.34 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 9/2023							
357	DF1/2023/408	74.09 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 9/2023							
358	DF1/2023/409	31.12 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 9/2023							
359	DF1/2023/410	17.60 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 9/2023							
360	DF1/2023/411	33.95 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 9/2023							
361	DF514/2023/25	43.91 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 9/2023							
362	DF514/2023/26	11.17 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 9/2023							
363	DF1/2023/412	26.09 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 9/2023							
364	DF1/2023/413	25.50 €	10066/2022		04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 9/2023							

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							
365	DF1/2023/414	402.48 €	22060803		04.09.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 8/2023 4 týž.							
366	DF1/2023/415	46.88 €	NZSK		05.09.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 9/2023							
367	DF1/2023/416	73.91 €	NZSK		05.09.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 8/2023							
368	DF1/2023/417	24.00 €	9410376621		05.09.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektřina 9/2023							
369	DF06/2023/4	100.00 €	ID548	006/2023/4	05.09.2023	Vydavateľstvo DON BOSCO	Miletičova 552/7, 82108 Bratislava-Ružinov	50434870
	ZŠ UČEB-učebnice (nenorm.)							
370	DF3/2023/57	56.50 €		03/2023/21	05.09.2023	H&H Infinity s. r. o.	Tulipánová 5349/5, 90301 Senec	55153763
	ZŠ učebné pomôcky-mapa pre V.ročník							
371	DF1/2023/418	680.50 €		01/2023/125	05.09.2023	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	KIA - oprava prevodovky							
372	DF1/2023/419	429.12 €		01/2023/126	05.09.2023	BETOSPOL a.s.	Priemyselná 10, 92101 Piešťany	31412416
	Zberný dvor - betón na ochranný pilier stavby 474							
373	DF1/2023/420	749.00 €	6300220120-22		05.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 9/2023							
374	DF07/2023/1	150.00 €		007/2023/2	06.09.2023	WINTER média, a.s.	Sasinkova 1114/14, 92101 Piešťany	44008520
	KH hody-inzercia v PT							
375	DF22/2023/62	15.99 €	2022092901		06.09.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 9/2023							
376	DF3/2023/58	29.28 €	LMDH20210728		06.09.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 9/2023							
377	DF1/2023/421	834.75 €	ZPC-6/2023		07.09.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 8/2023 (16.08.2023)							
378	DF1/2023/422	42.95 €		01/2023/127	07.09.2023	MARK bal, s.r.o.	Pri kalvárii 9036/25A, 91701 Trnava	36241610
	ŠJ RN-servítky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
379	DF1/2023/423	218.16 €		01/2023/128	07.09.2023	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu OO HODY - vývoz odpadu							
380	DF1/2023/424	100.00 €		01/2023/129	08.09.2023	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	OU, MŠ, KD-kontrola komínov							
381	DF3/2023/59	40.00 €		03/2023/22	08.09.2023	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	ZŠ-kontrola komínov							
382	DF514/2023/27	132.00 €		0514/2023/7	08.09.2023	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	FUO-NBD1-kontrola komínov							
383	DF514/2023/28	132.00 €		0514/2023/7	08.09.2023	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	FUO-NBD3-kontrola komínov							
384	DF1/2023/425	1 944.30 €	ZPC-6/2023		08.09.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 20,5 t, vývoz 2x450 ks							
385	DF8/2023/106	148.83 €		08/2023/106	08.09.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
386	DF8/2023/103	30.18 €		08/2023/103	11.09.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
387	DF8/2023/114	126.89 €		08/2023/114	11.09.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
388	DF1/2023/426	1 148.49 €	1020032023		11.09.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 10,7 t, 200307-00 2,94 t							
389	DF1/2023/427	80.40 €	VP/23/06138/001		11.09.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť	00178454
	HODY - SOZA poplatok za licenciu Zunaband							
390	DF1/2023/428	1 800.00 €		01/2023/120	11.09.2023	Piešťanské Slniečko	Kukučínova 1684/22, 92101 Piešťany	37845659
	KH - hudobná produkcia Slniečko							
391	DF1/2023/429	202.80 €	10066/2022		11.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 8/2023 vyúčtov.							
392	DF1/2023/430	4.30 €	10066/2022		11.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 8/2023 vyúčtovanie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
393	DF1/2023/431	750.00 €		01/2023/130	11.09.2023	ateliér 3ab, s.r.o.	Záborského 42, 83103 Bratislava	35878789
	Polyf.dom s NB.-dotlač PD zdr.43							
394	DF8/2023/104	36.05 €		08/2023/104	11.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
395	DF8/2023/105	334.38 €		08/2023/105	11.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
396	DF1/2023/432	130.80 €		01/2023/131	12.09.2023	Obiwan s.r.o.	Družby 4150/39, 92101 Piešťany	50337319
	MŠ-čistenie kobercov, lehátok							
397	DF3/2023/60	-14.01 €	10066/2022		12.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 8/2023 vyúčtov.							
398	DF07/2023/2	1 000.00 €		007/2023/1	12.09.2023	Michal Urban - Shramot	A.Hlinku 55/57, 92101 Piešťany	36988669
	KH - ozvučenie podujatia DOT							
399	DF8/2023/107	370.26 €		08/2023/107	12.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
400	DF8/2023/102	113.71 €		08/2023/102	12.09.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
401	DF8/2023/108	55.51 €		08/2023/108	13.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
402	DF1/2023/433	40 513.75 €	ID 706		13.09.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
403	DF1/2023/434	18 989.38 €	ID 706		13.09.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Technická vybavenosť Nebytová časť ZDR43							
404	DF22/2023/63	226.80 €		022/2023/23	14.09.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-Xerox B230 tlačiareň							
405	DF3/2023/62	289.00 €		03/2023/23	18.09.2023	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161
	ZŠ-aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ							
406	DF3/2023/61	322.00 €		03/2023/24	18.09.2023	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47/1, 92042 Červeník	36242250
	ZŠ-žalúzie 8 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
407	DF1/2023/436	24.00 €	ID531 DODATOK		18.09.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 9/2023							
408	DF1/2023/437	480.00 €	ID 665		18.09.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 9/2023							
409	DF8/2023/115	184.17 €		08/2023/115	18.09.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
410	DF8/2023/110	175.91 €		08/2023/110	18.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
411	DF1/2023/438	800.00 €		01/2023/121	19.09.2023	Bučkovanka dychová hudba	Sportova 30, 91501 Nové Mesto nad Váhom	35593105
	KH - hudobná produkcia Bučkovanka							
412	DF1/2023/439	640.20 €		01/2023/132	19.09.2023	Milan Brodek BRODEK A SPOL	Sládkovičova 556, 92041 Leopoldov	33430896
	Poistná udalosť-škoda výmena poškodeného el.kábla na motokárovej dráhe							
413	DF8/2023/109	340.60 €		08/2023/109	19.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
414	DF1/2023/440	5 000.00 €	UZNESENIE		20.09.2023	Združenie obcí Zelená cesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	50911775
	ZO Zelená cesta-mimoriadny členský príspevok 2023							
415	DF8/2023/111	64.28 €		08/2023/111	20.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
416	DF8/2023/112	2.44 €		08/2023/112	20.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
417	DF8/2023/113	57.11 €		08/2023/113	21.09.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
418	DF1/2023/441	117 812.87 €	ID 706		21.09.2023	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 UVER							
419	DF1/2023/442	55 386.36 €	ID 706		21.09.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Technická vybavenosť - bytová časť DOTÁCIA + ÚVER+ VLASTNÉ							
420	DF3/2023/63	42.90 €	ID548	03/2023/25	21.09.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171
	ZŠ -učebné pomôcky CD							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
421	DF1/2023/443	30.22 €		01/2023/133	25.09.2023	DAMEDIS, s.r.o.	Kaštanová 489/34, 62000 BRNO	26931664
	VOLBY NR SR 2023-toner ŠJ-toner							
422	DF8/2023/116	138.60 €		08/2023/116	25.09.2023	Alena Vaculová SLOVEX	37, 90501 Rovensko	37170040
	ŠJ potraviny							
423	DF8/2023/117	183.47 €		08/2023/117	25.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
424	DF8/2023/118	33.31 €		08/2023/118	25.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
425	DF8/2023/119	283.59 €		08/2023/119	26.09.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
426	DF07/2023/3	1 350.00 €		01/2023/134	26.09.2023	Catering4events s.r.o.	Pod Párovcami 7271/157, 92101 Piešťany	53000111
	KH - prenájom stanu DOT							
427	DF3/2023/64	158.00 €		03/2023/26	26.09.2023	Elementa s.r.o.	Aloisa Lutonského 716/11, 03101 Liptovský Mikuláš	50352857
	ZŠ- V. ročník učebné pomôcky mikroskop							
428	DF8/2023/120	64.28 €		08/2023/120	27.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
429	DF8/2023/121	42.64 €		08/2023/121	27.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
430	DF1/2023/444	480.00 €	ID 635		28.09.2023	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	43995187
	NBO-mapový portál-ročný poplatok							
431	DF8/2023/122	5.94 €		08/2023/122	29.09.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
432	DF8/2023/123	252.56 €		08/2023/123	29.09.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
433	DF8/2023/124	92.36 €		08/2023/124	29.09.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
434	DF8/2023/125	285.06 €		08/2023/125	02.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
435	DF8/2023/126	52.52 €		08/2023/126	02.10.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
436	DF22/2023/65	15.99 €	2022092901		02.10.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 10/2023							
437	DF1/2023/464	834.75 €	ZPC-6/2023		02.10.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 9/2023 (13.09.2023)							
438	DF1/2023/445	8 407.94 €	ID 706		02.10.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Technická vybavenosť Nebytová časť ZDR43							
439	DF1/2023/446	20 395.92 €	ID 706		02.10.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
440	DF1/2023/447	36 321.83 €	ID 706		02.10.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Technická vybavenosť - bytová časť ÚVER							
441	DF1/2023/448	73 151.93 €	ID 706		02.10.2023	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 UVER							
442	DF1/2023/449	61.17 €		01/2023/135	02.10.2023	Senzačne s.r.o.	Námestie slobody 61, 02201 Čadca	51038617
	ŠJ RN-hrnčeky 51 ks							
443	DF1/2023/450	40.80 €	ZO/2020A11168-		02.10.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2023							
444	DF3/2023/65	40.80 €	ZO/2020A11168-		02.10.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2023							
445	DF22/2023/64	40.80 €	ZO/2020A11168-		02.10.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 9/2023							
446	DF1/2023/451	32.40 €		01/2023/136	02.10.2023	LUNAS SK, s.r.o.	Školská 1051/1, 92203 Vrbové	47040921
	Zberný dvor - výroba nálepek							
447	DF1/2023/452	16.00 €	9107144844		02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 10/2023							
448	DF3/2023/66	19.89 €		03/2023/27	02.10.2023	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť	51692881
	ZŠ -učebnice							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
449	DF1/2023/453	153.00 €	690		02.10.2023	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 7-9/2023							
450	DF1/2023/454	242.22 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 10/2023							
451	DF1/2023/455	69.95 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 10/2023							
452	DF3/2023/67	73.88 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 10/2023							
453	DF1/2023/456	99.34 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 10/2023							
454	DF1/2023/457	74.09 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 10/2023							
455	DF1/2023/458	31.12 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 10/2023							
456	DF1/2023/459	17.60 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 10/2023							
457	DF1/2023/460	33.95 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 10/2023							
458	DF514/2023/29	43.91 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 10/2023							
459	DF514/2023/30	11.17 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 10/2023							
460	DF1/2023/461	26.09 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 10/2023							
461	DF1/2023/462	25.50 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 10/2023							
462	DF1/2023/463	25.60 €	10066/2022		02.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZD-elektrina 10/2023							

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
463	DF8/2023/132	204.48 €		08/2023/132	02.10.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	Popis faktúrovaného plnenia							
	ŠJ potraviny							
464	DF1/2023/468	1 926.80 €	ZPC-6/2023		03.10.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 20,08 t, vývoz 2x450 ks							
465	DF07/2023/4	188.10 €		007/2023/3	03.10.2023	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	KH hody-inercia v A.B.							
466	DF1/2023/465	229.03 €		01/2023/137	03.10.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	KH-misky, lyžice, poháre, servítky OcU-kancel. mat.							
467	DF22/2023/66	219.29 €		022/2023/24	03.10.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
468	DF1/2023/466	89.24 €	0001134		03.10.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 9/2023							
469	DF22/2023/67	63.48 €	0001134		03.10.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 9/2023							
470	DF1/2023/467	20.90 €	01-001-MOB-000		03.10.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 9/2023 VOĽBY NR SR 2023 - telekom.slужby							
471	DF22/2023/68	37.40 €	01-001-MOB-000		03.10.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 9/2023							
472	DF1/2023/470	24.00 €	9410376621		03.10.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektřina 10/2023							
473	DF1/2023/471	77.92 €		01/2023/12	03.10.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 45,41 L							
474	DF1/2023/472	235.46 €		01/2023/12	03.10.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 48,04 L, zmes do ostrekovačov 4L VZ - 40,02 L KIA - 45,14 L							
475	DF22/2023/69	72.63 €		022/2023/7	03.10.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 43,08 L							
476	DF3/2023/68	29.28 €	LMDH20210728		03.10.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 10/2023							

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
477	DF1/2023/473	120.00 €	1/2014		03.10.2023	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo III.Q.2023							
478	DF1/2023/474	2 241.00 €	6300220120-22		03.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 10/2023							
479	DF8/2023/127	189.16 €		08/2023/127	03.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
480	DF1/2023/475	402.48 €	22060803		04.10.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 9/2023 4 týž.							
481	DF1/2023/476	2 539.99 €		01/2023/141	04.10.2023	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	MŠ-vstavaná skriňa, skrinka so zámkom							
482	DF1/2023/477	288.56 €		01/2023/142	04.10.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, MŠ, MUVO, OcU, KH, SJ, AZ - materiál							
483	DF8/2023/129	56.70 €		08/2023/129	04.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
484	DF8/2023/128	71.81 €		08/2023/128	04.10.2023	PPM LOGISTIC s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružička	54123267
	ŠJ potraviny							
485	DF1/2023/478	57.58 €	NZSK		05.10.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 9/2023							
486	DF1/2023/479	46.88 €	NZSK		05.10.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 10/2023							
487	DF1/2023/480	478.00 €	ID 750		05.10.2023	EVENT & FEST Družstvo	Grösslingova 4, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	55101194
	KP HODY 2023 - Vernostný program obce Trebatice 239ksx2,00€							
488	DF07/2023/5	261.04 €		007/2023/4	09.10.2023	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	AZ - materiál na opravu							
489	DF1/2023/481	96.00 €		01/2023/143	09.10.2023	Odťahovka SOS s.r.o.	6. apríla 362/28, 92203 Vrbové	54318874
	KIA - otvorenie vozidla (nefunkná autobatéria)							
490	DF3/2023/69	40.52 €	10066/2022		09.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 9/2023 vyúčtov.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
491	DF1/2023/482	83.40 €	10066/2022		09.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Popis faktúrovaného plnenia							
	ŠJ-elektrina 9/2023 vyúčtovanie							
492	DF1/2023/483	839.47 €	1020032023		09.10.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 9,97 t, 200307-00							
493	DF8/2023/130	173.57 €		08/2023/130	09.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
494	DF8/2023/131	152.02 €		08/2023/131	10.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
495	DF1/2023/484	394.80 €		01/2023/144	10.10.2023	BOMAT s.r.o.	380, 92201 Veľké Orvište	36235288
	KO- nebezpečný odpad							
496	DF1/2023/485	17.99 €	LMWH20190910		11.10.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU doménové služby trebatice.sk-ročný poplatok							
497	DF02/2023/13	95.00 €		002/2023/12	11.10.2023	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	MŠ predškol.-preprava osôb Slávnosti jesene DOT							
498	DF8/2023/133	66.13 €		08/2023/133	11.10.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
499	DF8/2023/134	268.90 €		08/2023/134	13.10.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
500	DF8/2023/135	165.97 €		08/2023/135	13.10.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
501	DF1/2023/486	201.62 €	10066/2022		13.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 9/2023 vyúčtov.							
502	DF22/2023/70	105.78 €		022/2023/25	13.10.2023	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SUS-stavebný zákon aktualizácia 11.09.2023							
503	DF1/2023/487	138.42 €	1/2011		13.10.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OU-internet 4.Q.2023							
504	DF1/2023/488	480.00 €	ID 665		13.10.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 10/2023							

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							
505	DF1/2023/489	24.00 €	ID531 DODATOK		16.10.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 10/2023							
506	DF8/2023/136	213.80 €		08/2023/136	16.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
507	DF1/2023/469	117.94 €		01/2023/140	16.10.2023	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36361518
	Polyf.dom s NB.-vytýčenie sietí NN zdr.43							
508	DF8/2023/137	439.98 €		08/2023/137	17.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
509	DF1/2023/490	99.00 €		01/2023/145	17.10.2023	Granit plus, s.r.o.	Švecova 481, 01401 Bytča	50729519
	ŠJ-RN-údržbu váhy							
510	DF01/2023/2	460.00 €		001/2023/2	19.10.2023	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany	36228389
	PA-notebook ASUS							
511	DF1/2023/491	153.06 €	215/02/PY-DED/O		19.10.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 3.Q.2023							
512	DF514/2023/31	562.02 €	70/12/PN-DED/VO		19.10.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 3.Q.2023							
513	DF1/2023/492	313.06 €		01/2023/146	19.10.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, MŠ, Prev., OcU, SJ, - materiál FU0-NBD							
514	DF8/2023/140	202.08 €		08/2023/140	20.10.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
515	DF8/2023/141	74.08 €		08/2023/141	21.10.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
516	DF8/2023/138	556.07 €		08/2023/138	23.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
517	DF02/2023/14	352.20 €		002/2023/13	23.10.2023	AbiiCom s.r.o.	Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza	53248805
	MŠ predškol.-školské pomôcky DOT							
518	DF02/2023/15	109.85 €		002/2023/13	23.10.2023	MAQUITA s.r.o.	Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno	36316881
	MŠ predškol.-temperové farby DOT							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
519	DF1/2023/494	80.40 €	VP/23/06138/002		23.10.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť	00178454
	KH - SOZA poplatok							
520	DF1/2023/495	792.00 €		01/2023/149	23.10.2023	MAD HAND, art & design s. r. o.	Karadžičova 6, 82108 Bratislava - mestská časť Ružička	44463448
	KH - tlač baneru 6m x 2m							
521	DF3/2023/70	24.00 €	DBK/18/06/1275		23.10.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-BezKriedy Plus							
522	DF1/2023/496	420.00 €		01/2023/138	23.10.2023	MS projekt, s.r.o.	Royova 9, 92101 Piešťany	48218669
	Polyf.dom s NB.-energetický certifikát							
523	DF1/2023/497	70.00 €		01/2023/150	23.10.2023	Lukáš Ledecký	Štefánikova 674/4, 92241 Drahovce	46494120
	Polyf.dom s NB.-revízna správa							
524	DF8/2023/144	199.23 €		08/2023/144	23.10.2023	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 94901 Nitra	34144579
	ŠJ potraviny							
525	DF1/2023/498	61.20 €		01/2023/151	24.10.2023	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu 00							
526	DF8/2023/142	93.96 €		08/2023/142	24.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
527	DF8/2023/139	41.37 €		08/2023/139	25.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
528	DF01/2023/3	40.00 €		001/2023/1	25.10.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	PA-kancel. materiál							
529	DF1/2023/499	521.16 €		01/2023/139	25.10.2023	EXPYRO, s.r.o.	158, 92231 Ratnovce	36257826
	Polyf.dom s NB.-hasiace prístroje							
530	DF1/2023/493	449.00 €			25.10.2023	JRK Slovensko s.r.o.	Staromestská 3, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	50530950
	KO separovaný zber-exkurzia Taliansko							
531	DF8/2023/143	80.63 €		08/2023/143	26.10.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
532	DF8/2023/145	64.09 €		08/2023/145	30.10.2023	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								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---