

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1	DF1/2023/510	73.01 €		01/2023/12	02.11.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 45,32 L							
2	DF1/2023/511	661.23 €		01/2023/12	02.11.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 51,00 L, ZETOR - 200,00 L VZ - 60,14 L KIA - 84,77 L							
3	DF22/2023/73	69.01 €		022/2023/7	02.11.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 42,21 L							
4	DF1/2023/503	100.66 €		01/2023/153	02.11.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
5	DF8/2023/148	30.16 €		08/2023/148	02.11.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
6	DF1/2023/508	16.00 €	9107144844		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 11/2023							
7	DF22/2023/72	15.99 €	2022092901		02.11.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 11/2023							
8	DF1/2023/509	503.10 €	22060803		02.11.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 10/2023 5 týž.							
9	DF8/2023/151	240.00 €		08/2023/152	02.11.2023	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	ŠJ potraviny							
10	DF22/2023/74	37.40 €	01-001-MOB-000		03.11.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 10/2023							
11	DF1/2023/512	24.88 €	01-001-MOB-000		03.11.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	35848863
	OcU-mobil 10/2023							
12	DF3/2023/73	29.28 €	LMDH20210728		03.11.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 11/2023							
13	DF22/2023/75	71.23 €	0001134		03.11.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 10/2023							
14	DF1/2023/513	93.11 €	0001134		03.11.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 10/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF1/2023/514	24.00 €	9410376621		03.11.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektřina 11/2023							
16	DF1/2023/515	62.40 €		01/2023/155	03.11.2023	SIKO KÚPELNE a. s.	Galvaniho 17513/16B, 82104 Bratislava-Ružinov	43864074
	Polyf.dom s NB.-LEKÁR - sklopný úchyt							
17	DF1/2023/516	608.27 €		01/2023/156	03.11.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	Polyf.dom s NB.-napojednie vodovodnej prípojky zdr.41							
18	DF1/2023/517	41.95 €		01/2023/157	03.11.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	Polyf.dom s NB.-prezvonenie signalizačného vodiča zdr.41							
19	DF1/2023/518	242.22 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektřina 11/2023							
20	DF1/2023/519	69.95 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektřina 11/2023							
21	DF3/2023/74	73.88 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektřina 11/2023							
22	DF1/2023/520	99.34 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektřina 11/2023							
23	DF1/2023/521	74.09 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektřina 11/2023							
24	DF1/2023/522	31.12 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektřina 11/2023							
25	DF1/2023/523	17.60 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektřina 11/2023							
26	DF1/2023/524	33.95 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektřina 11/2023							
27	DF514/2023/33	43.91 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektřina 11/2023							
28	DF514/2023/34	11.17 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektřina 11/2023							

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							
29	DF1/2023/525	26.09 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS stavba-elektrina 11/2023							
30	DF1/2023/526	25.50 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 11/2023							
31	DF1/2023/527	25.60 €	10066/2022		06.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZD-elektrina 11/2023							
32	DF1/2023/528	399.60 €		01/2023/147	06.11.2023	Technický skúšobný ústav	Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany	00057380
	Polyf.dom s NB.-skúška tech.zariadení tlakovom							
33	DF1/2023/529	993.56 €	1020032023		06.11.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 10,00 t, 200307-00 1,80 t							
34	DF1/2023/530	4 313.00 €	6300220120-22		06.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 11/2023							
35	DF1/2023/531	46.88 €	NZSK		06.11.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 11/2023							
36	DF1/2023/532	123.32 €	NZSK		06.11.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 10/2023							
37	DF8/2023/153	113.25 €		08/2023/154	06.11.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
38	DF8/2023/149	107.37 €		08/2023/149	06.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
39	DF8/2023/150	302.44 €		08/2023/150	07.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
40	DF1/2023/533	1 904.05 €	ZPC-6/2023		07.11.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 19,43 t, vývoz 2x450 ks							
41	DF1/2023/534	834.75 €	ZPC-6/2023		07.11.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 10/2023 (11.10.2023)							
42	DF1/2023/535	480.00 €	ID 665		07.11.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 11/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
43	DF514/2023/35	233.00 €		0514/2023/9	07.11.2023	Juraj Emila	150, 92221 Hubina	54119219
	FÚO-oprava plynového kotla 514/1 byt 10 Kravárik							
44	DF1/2023/555	318.00 €	494		07.11.2023	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
	OcU-licencia www.tendernet.sk 08.10.23-14.11.23							
45	DF1/2023/536	92.40 €		01/2023/158	08.11.2023	Granit plus, s.r.o.	Švecova 481, 01401 Bytča	50729519
	ŠJ-RN-kalibrácia váhy							
46	DF1/2023/504	10 697.02 €	ID 706		08.11.2023	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							
47	DF1/2023/505	12 247.52 €	ID 706		08.11.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Technická vybavenosť - bytová časť DOTÁCIA + ÚVER							
48	DF1/2023/506	7 065.08 €	ID 706		08.11.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- SO 02.1 Nebytová časť UVER							
49	DF1/2023/507	2 679.94 €	ID 706		08.11.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Technická vybavenosť Nebytová časť ZDR 43, ZDR 52							
50	DF1/2023/539	600.00 €	242VO/03/2023/E		08.11.2023	KOMUNAL SERVIS - Verejné	Mládežnícka 24, 93401 Levice	53065778
	Verejné obstarávanie - elektrina							
51	DF1/2023/540	108.44 €	10066/2022		08.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 10/2023 vyúčtovanie							
52	DF1/2023/541	196.16 €	10066/2022		08.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 10/2023 vyúčtov.							
53	DF3/2023/75	85.84 €	10066/2022		08.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 10/2023 vyúčtov.							
54	DF1/2023/538	60.00 €		01/2023/160	09.11.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	OcU-školenie k URBIS PaM							
55	DF1/2023/537	7 728.01 €	ID 706		10.11.2023	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							
56	DF8/2023/157	49.54 €		08/2023/158	13.11.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
57	DF8/2023/152	208.69 €		08/2023/153	13.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
58	DF22/2023/76	166.32 €		022/2023/27	13.11.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS-údržba VT							
59	DF1/2023/542	59.40 €		01/2023/161	13.11.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Privozská 4D, 82109 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	OcU-držiak na PC							
60	DF1/2023/543	24.00 €	ID531 DODATOK		13.11.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 11/2023							
61	DF1/2023/544	259.87 €		01/2023/162	15.11.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, Prevádzka, KIA, PD, KH, MŠ - materiál							
62	DF1/2023/545	2 063.73 €	21/2022		15.11.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 10/2023 fin. príspevok							
63	DF8/2023/154	61.13 €		08/2023/155	15.11.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
64	DF240/2023/4	97.96 €	3311/2023		16.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD Klub senior-elektrina 11/2023							
65	DF1/2023/547	93.80 €		01/2023/163	16.11.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Privozská 4D, 82109 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	ŠJ-RN-čistiace prostr. do umývačky							
66	DF1/2023/548	1 397.96 €		01/2023/164	16.11.2023	Pavol Maráček - EMPIRIA	Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
	Polyf. dom s NB- dlažba , obklad zdr.41							
67	DF04/2023/3	575.00 €		004/2023/4	16.11.2023	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany	36228389
	ZŠ UKRAJINA-multifunkčné zariadenie EPSON							
68	DF1/2023/549	167.40 €		01/2023/165	16.11.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Privozská 4D, 82109 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	OcU-držiak na PC 3 ks							
69	DF8/2023/156	63.43 €		08/2023/157	17.11.2023	PPM LOGISTIC s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružička	54123267
	ŠJ potraviny							
70	DF8/2023/158	155.47 €		08/2023/159	20.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF8/2023/155	66.35 €		08/2023/156	20.11.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
72	DF1/2023/550	697.44 €		01/2023/166	20.11.2023	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin	36382914
	ZD-ZETOR I.záručná prehladka							
73	DF1/2023/551	30.30 €		01/2023/167	20.11.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	MŠ-myš Logitech 2 ks							
74	DF1/2023/552	39.07 €		01/2023/168	20.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Polyf.dom s NB-montáž plynomeru							
75	DF04/2023/4	19.95 €		004/2023/3	21.11.2023	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina	36665134
	ZŠ UKRAJINA-DidaktaSK ročný prístup							
76	DF514/2023/36	95.04 €		0514/2023/10	21.11.2023	DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	FUO-výroba čísiel na dvere 44 ks							
77	DF240/2023/2	215.16 €		0240/2023/1	21.11.2023	DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o.	Južná 117/67, 92202 Krakovany	44031572
	FUO 240-výroba čísiel na dvere 22 ks, menovky 11 k tabuľa na parkovacie miesta "Reserve" 11 ks							
78	DF8/2023/159	277.17 €		08/2023/160	21.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
79	DF8/2023/160	36.60 €		08/2023/161	21.11.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
80	DF1/2023/553	2 185.97 €	21/2022		23.11.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 8/2023 fin. príspevok							
81	DF1/2023/554	2 099.95 €	21/2022		23.11.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 9/2023 fin. príspevok							
82	DF240/2023/3	37.58 €	122361011		23.11.2023	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36361518
	PD Spol.priest.-zbytočný výjazd iný elektromer							
83	DF8/2023/161	113.63 €		08/2023/162	24.11.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
84	DF514/2023/37	366.00 €		0514/2023/11	27.11.2023	Juraj Emila	150, 92221 Hubina	54119219
	FUO-oprava plynového kotla 514/1 byt 3 (čerpadla) Urbanová							

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	DF3/2023/76	13.90 €		03/2023/31	27.11.2023	EasyBag s.r.o.	Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava	06630227
	ZŠ -tonery							
86	DF1/2023/556	1 500.00 €	uznesenie č.		27.11.2023	Združenie obcí CYklocesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	52017176
	ZO CYklocesta Holeška-mimoriadny príspevok 2023							
87	DF22/2023/77	232.32 €		022/2023/26	27.11.2023	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	SUS-tonery							
88	DF1/2023/557	513.26 €		01/2023/159	27.11.2023	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava	36617661
	OcU-tonery							
89	DF8/2023/167	200.66 €		08/2023/168	27.11.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
90	DF8/2023/162	207.02 €		08/2023/163	28.11.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
91	DF8/2023/163	160.00 €		08/2023/164	28.11.2023	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	ŠJ potraviny							
92	DF8/2023/165	163.88 €		08/2023/166	29.11.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
93	DF8/2023/164	60.60 €		08/2023/165	30.11.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
94	DF3/2023/77	40.80 €	ZO/2020A11168-		30.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2023							
95	DF22/2023/78	40.80 €	ZO/2020A11168-		30.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2023							
96	DF1/2023/558	40.80 €	ZO/2020A11168-		30.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 11/2023							
97	DF1/2023/559	834.75 €	ZPC-6/2023		30.11.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 11/2023 (08.11.2023)							
98	DF1/2023/560	-109.13 €	10066/2022		30.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 1/2023 výúčtov.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF3/2023/78	-44.15 €	10066/2022		30.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 1/2023 vyúčtov.							
100	DF1/2023/561	-66.82 €	10066/2022		30.11.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 1/2023 vyúčtovanie							
101	DF3/2023/79	81.60 €		03/2023/32	30.11.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ - antivirus ESET 3 PC							
102	DF3/2023/80	1 242.00 €		03/2023/33	30.11.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ - výmena PC dosky 10 ks							
103	DF1/2023/562	16.00 €	9107144844		01.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 12/2023							
104	DF1/2023/563	142.70 €		01/2023/169	01.12.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcÚ, ŠJ, NBD, KP- materiál							
105	DF22/2023/79	49.78 €		022/2023/28	01.12.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
106	DF240/2023/5	134.42 €	3311/2023		01.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD - elektrina 12/2023							
107	DF1/2023/564	187.97 €		01/2023/170	01.12.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, Prevádzka, PD, MUVQ, OcÚ - materiál							
108	DF8/2023/166	64.70 €		08/2023/167	01.12.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
109	DF8/2023/168	180.71 €		08/2023/169	04.12.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
110	DF1/2023/565	25.60 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZD-elektrina 12/2023							
111	DF1/2023/566	25.50 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 12/2023							
112	DF1/2023/567	26.09 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS stavba-elektrina 12/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
113	DF514/2023/38	11.17 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 12/2023							
114	DF514/2023/39	43.91 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 12/2023							
115	DF1/2023/568	33.95 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 12/2023							
116	DF1/2023/569	17.60 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 12/2023							
117	DF1/2023/570	31.12 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 12/2023							
118	DF1/2023/571	74.09 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 12/2023							
119	DF1/2023/572	99.34 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 12/2023							
120	DF3/2023/81	73.88 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 12/2023							
121	DF1/2023/573	69.95 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 12/2023							
122	DF1/2023/574	242.22 €	10066/2022		04.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 12/2023							
123	DF1/2023/575	46.88 €	NZSK		04.12.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox prenájom 12/2023							
124	DF1/2023/576	43.10 €	NZSK		04.12.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 11/2023							
125	DF1/2023/577	32.41 €	01-001-MOB-000		04.12.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	35848863
	OcU-mobil 11/2023							
126	DF22/2023/80	37.40 €	01-001-MOB-000		04.12.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 11/2023							

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							
127	DF22/2023/81	73.80 €	0001134		04.12.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 11/2023							
128	DF1/2023/578	93.61 €	0001134		04.12.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 11/2023							
129	DF3/2023/82	29.28 €	LMDH20210728		04.12.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 12/2023							
130	DF22/2023/82	15.99 €	2022092901		04.12.2023	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 12/2023							
131	DF1/2023/579	153.00 €	690		04.12.2023	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 10-12/2023							
132	DF1/2023/580	51.82 €	61/T/2009		04.12.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 3.Q.2023 31,0 m3							
133	DF1/2023/581	95.27 €	78/T/2009		04.12.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 3.Q.2023 57,0 m3							
134	DF3/2023/83	71.87 €	55/T/2009		04.12.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 3.Q.2023 43,0 m3							
135	DF1/2023/582	145.60 €		01/2023/12	04.12.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 91,65 L							
136	DF22/2023/83	66.57 €		022/2023/7	04.12.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 43,34 L							
137	DF1/2023/583	226.67 €		01/2023/12	04.12.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 100,01 L KIA - 43,84 L							
138	DF1/2023/584	300.00 €		01/2023/172	04.12.2023	Mgr. Adrián Lančarič, PhD. -	Vadonská 201/28, 92521 Malá Mača	55789862
	OcÚ-vypracovanie smernice Registratúry							
139	DF1/2023/585	1 768.95 €	ZPC-6/2023		04.12.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 15,57 t, vývoz 2x450 ks							
140	DF1/2023/586	480.00 €	ID 665		04.12.2023	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 12/2023							

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	DF1/2023/587	402.48 €	22060803		04.12.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 11/2023 4 týž.							
142	DF1/2023/588	5 075.00 €	6300220120-22		04.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 12/2023							
143	DF8/2023/170	188.23 €		08/2023/171	05.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
144	DF8/2023/169	40.17 €		08/2023/170	06.12.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
145	DF1/2023/589	1 172.40 €		01/2023/174	11.12.2023	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	Polyf. dom s NB- geodetické zameranie stavby							
146	DF22/2023/84	40.00 €		022/2023/29	11.12.2023	AD AUTO, s.r.o.	124, 92210 Trebatice	43854621
	Fabia - pneu služby							
147	DF1/2023/590	344.00 €		01/2023/175	11.12.2023	Lukáš SIMON		69842523
	Polyf. dom s NB- poštové schránky 11 ks							
148	DF1/2023/591	69.50 €		01/2023/176	11.12.2023	SOTAC,s.r.o.	Štúrova 1/2, 04001 Košice-Juh	36189855
	Zákon o majetku obcí - veľký komentár							
149	DF1/2023/592	24.00 €	ID531 DODATOK		11.12.2023	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 12/2023							
150	DF1/2023/593	934.62 €	1020032023		11.12.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZKO 11,10 t, 200307-00							
151	DF8/2023/171	40.59 €		08/2023/172	11.12.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
152	DF8/2023/173	124.06 €		08/2023/174	11.12.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
153	DF8/2023/174	111.60 €		08/2023/175	11.12.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
154	DF1/2023/594	-199.61 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 1-5/2023 - vyúčtovanie							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF3/2023/84	-36.34 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 2/2023 vyúčtov.							
156	DF1/2023/595	-111.32 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 2/2023 vyúčtov.							
157	DF1/2023/596	-56.06 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 2/2023 vyúčtovanie							
158	DF3/2023/85	111.23 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 11/2023 vyúčtov.							
159	DF1/2023/597	167.53 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 11/2023 vyúčtov.							
160	DF1/2023/598	108.46 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 11/2023 vyúčtovanie							
161	DF1/2023/599	-110.15 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 4/2023 vyúčtov.							
162	DF1/2023/600	-52.74 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 4/2023 vyúčtovanie							
163	DF3/2023/86	-31.96 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 4/2023 vyúčtov.							
164	DF1/2023/601	-66.34 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 3/2023 vyúčtovanie							
165	DF3/2023/87	-42.43 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 3/2023 vyúčtov.							
166	DF1/2023/602	-118.43 €	10066/2022		11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 3/2023 vyúčtov.							
167	DF1/2023/603	516.00 €		01/2023/177	11.12.2023	RENOVA M + M s.r.o.	Hlavná ulica 111/130, 92210 Trebatice	52169596
	VZ-údržba ver. priestranstiev služby UNC							
168	DF3/2023/88	535.00 €		03/2023/34	11.12.2023	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	ZŠ -údržba kotlov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
169	DF1/2023/604	170.00 €		01/2023/178	11.12.2023	Branislav Jankech - JABRA	Hlavná ulica 156/50, 92210 Trebatice	45276633
	MŠ-údržba kotlov							
170	DF04/2023/5	198.00 €		004/2023/179	12.12.2023	FAST ADVERT s.r.o.	Příkop 843/4, 60200 Brno - Zábrdovice	09640584
	ZŠ UKRAJINA-učebné pomôcky (nenorm.)							
171	DF8/2023/172	168.39 €		08/2023/173	12.12.2023	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
172	DF1/2023/605	1 758.01 €	21/2022		13.12.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 11/2023 fin. príspevok							
173	DF1/2023/606	124.04 €		01/2023/179	13.12.2023	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
	MK-materiál suchý betón PREV-ochranné pomôcky							
174	DF1/2023/607	112.12 €		01/2023/171	13.12.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	KP Mikuláš - ovocie do balíčkov							
175	DF1/2023/608	1 611.79 €		01/2023/180	13.12.2023	SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA	Kukorelliho 7179/12, 92101 Piešťany	45885648
	MnH Kalendár 2024 520 ks							
176	DF1/2023/609	100.00 €	DODATOK Č.		14.12.2023	Stelartv s. r. o.	Lysiná 751/13, 91621 Čachtice	46672982
	TKR-prevádzka KDS - nájomné 2023							
177	DF3/2023/89	56.59 €	ZK01/VK/09/09/3		15.12.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-Zborovňa Komplet							
178	DF8/2023/175	202.97 €		08/2023/176	15.12.2023	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
179	DF8/2023/176	63.55 €		08/2023/177	18.12.2023	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
180	DF1/2023/610	257.84 €		01/2023/181	18.12.2023	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ, PD, OcÚ, ŠJ, ZD - materiál							
181	DF1/2023/611	1 988.64 €		01/2023/182	18.12.2023	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 2/2023 tlač 530 ks (25 str.)							
182	DF8/2023/178	107.50 €		08/2023/184	18.12.2023	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
183	DF1/2023/612	150.00 €		01/2023/184	19.12.2023	Spiraea, s.r.o.	58, 91933 Trakovice	45252335
	Popis faktúrovaného plnenia VZ-orez konárov na CI							
184	DF1/2023/613	565.00 €		01/2023/185	19.12.2023	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	VO-oprava vianočného stromčeku a montáž vianočných dekórov							
185	DF8/2023/177	127.16 €		08/2023/183	19.12.2023	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
186	DF1/2023/614	214.73 €			21.12.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA	36631124
	ZŠ, MŠ, OK predplatné							
187	DF1/2023/615	108.00 €		01/2023/186	21.12.2023	Jozef Kunic	82, 92201 Ostrov	32839642
	BRO zelený-podhříňanie bioodpadu							
188	DF12/2023/3	310.00 €		012/2023/187	21.12.2023	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	REGOB - skriňa kartotéka malá 2 ks REGAD, OcU							
189	DF1/2023/616	8 595.95 €		01/2023/183	21.12.2023	KANGO, spol. s r.o.	Hlavná 45, 92505 Vozokany	36233170
	Polyfunkčný dom s NB-Zmena dokončenej stavby DS- Nebytová časť práce navyč zdr.41							
190	DF8/2023/179	56.22 €		08/2023/185	21.12.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
191	DF8/2023/180	16.26 €		08/2023/186	22.12.2023	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
192	DF1/2023/617	1 899.40 €	21/2022		29.12.2023	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 12/2023 fin. príspevok							
193	DF1/2023/618	834.75 €	ZPC-6/2023		29.12.2023	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 12/2023 (06.12.2023)							
194	DF1/2023/619	159.20 €		01/2023/187	29.12.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU-kancel. mat.							
195	DF22/2023/85	56.23 €		022/2023/30	29.12.2023	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							
196	DF1/2023/620	-318.00 €	494		29.12.2023	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
	NBO-licencia www.tendernet.sk 08.10.23-07.10.24							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
197	DF1/2023/621	33.01 €	494		29.12.2023	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
	OcU-licencia www.tendernet.sk 08.10.23-14.11.23							
198	DF1/2023/622	2 553.05 €		01/2023/188	29.12.2023	MB SERVIS, s.r.o.	Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany nad Váhom	44020091
	MUVO-oprava vozidla							
199	DF22/2023/86	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.12.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2023							
200	DF3/2023/90	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.12.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2023							
201	DF1/2023/623	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.12.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
	OU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 12/2023							
202	DF22/2023/87	174.80 €		022/2023/31	31.12.2023	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
	SUS-stavebný zákon aktualizácia 06.12.2023							
203	DF1/2023/624	24.04 €	01-001-MOB-000		31.12.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	35848863
	OcU-mobil 12/2023 KAN-sms 12/2023							
204	DF22/2023/88	37.40 €	01-001-MOB-000		31.12.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 12/2023							
205	DF1/2023/625	61.14 €		01/2023/12	31.12.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 40,60 L							
206	DF1/2023/626	371.86 €		01/2023/12	31.12.2023	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 132,01 L, ZETOR - 100,56 L							
207	DF1/2023/627	84.77 €	0001134		31.12.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 12/2023							
208	DF22/2023/89	53.27 €	0001134		31.12.2023	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 12/2023							
209	DF1/2023/628	118.61 €	NZSK		31.12.2023	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
	OcU-xerox kópie 12/2023							
210	DF1/2023/629	1 400.00 €		01/2023/189	31.12.2023	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	92, 92201 Bašovce	51314126
	ZŠ, MŠ, OcU, KD, PREV-revizie plynových zariadení							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF1/2023/630	402.48 €	22060803		31.12.2023	Fidelity Trade s.r.o.	Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 12/2023 4 týž.							
212	DF1/2023/631	333.22 €	9410376621		31.12.2023	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektrina 2-12/2023-vyúčt.							
213	DF3/2023/91	1 200.00 €		03/2023/28	31.12.2023	Športové centrum Trebatice, s.r.o.	Námestie slobody 28, 81106 Bratislava - mestská časť	53859499
	ZŠ UKRAJINA-nájomné TV časť ZS-nájomné TV časť zdr 41							
214	DF1/2023/632	120.00 €	1/2014		31.12.2023	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo IV.Q.2023							
215	DF240/2023/6	163.67 €	3311/2023		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD-elektrina 11-12/2023 vyúčt.							
216	DF1/2023/633	979.25 €	1020032023		31.12.2023	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZO 11,63 t							
217	DF1/2023/634	20.22 €	ZOÚAO		31.12.2023	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov	35910739
	DZ-údržba plynových zariadení za rok 2023							
218	DF1/2023/635	360.00 €		01/2023/190	31.12.2023	Rink.sk s.r.o.	E. Suchoňa 3, 92101 Piešťany	46421556
	Polyf. dom s NB- názov na budove "Klub Seniorov" "Pošta" zdr.41							
219	DF240/2023/7	2.85 €	27751201		31.12.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	PD240 - vodné 10-12/2023							
220	DF1/2023/636	-30.00 €	2770302		31.12.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZD - vodné 7-12/2023							
221	DF1/2023/637	3.50 €	2770377		31.12.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	Prevádzka Horná - vodné 2.pol.2023 3 m3							
222	DF1/2023/638	240.00 €		01/2023/191	31.12.2023	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
	ZÚC-odhŕňanie snehu za 12/2023							
223	DF1/2023/639	2 024.61 €	9107144844		31.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 2-12/2023 vyúčt.							
224	DF1/2023/640	57.48 €	0190/21/SPPD/C		31.12.2023	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov	35910739
	DZ-údržba plynových zariadení za rok 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							
225	DF1/2023/643	175.68 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 12/2023 vyúčtov.							
226	DF1/2023/644	-131.39 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 1-12/2023 vyúčt.							
227	DF3/2023/92	98.90 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 12/2023 vyúčtov.							
228	DF1/2023/645	85.03 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ -elektrina 12/2022-vyúčtov.							
229	DF1/2023/646	-86.89 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 1-12/2023 vyúčtovanie							
230	DF1/2023/647	-22.37 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 1-12/2023 vyúčt.							
231	DF1/2023/648	-10.34 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 1-12/2022 vyúčt.							
232	DF1/2023/649	-5.75 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 1-12/2023 vyúčt.							
233	DF514/2023/40	-261.09 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 1-12/2023 vyúčt.							
234	DF514/2023/41	-18.98 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 1-12/2023 vyúčt.							
235	DF1/2023/650	347.69 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS stavba-elektrina 1-12/2023							
236	DF1/2023/651	1.22 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 1-12/2023							
237	DF1/2023/652	60.14 €	10066/2022		31.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZD-elektrina 9-12/2023 vyúčt.							
238	DF1/2023/642	2 242.81 €	6300220120-22		31.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn vyúčtovanie 1-12/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF514/2023/42	439.33 €	70/12/PN-DED/VO		31.12.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 4.Q.2023							
240	DF1/2023/653	123.85 €	215/02/PY-DED/O		31.12.2023	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, KD, MŠ, SZCH - vodné 4.Q.2023							
241	DF1/2023/654	38.44 €	61/T/2009		31.12.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 4.Q.2023 23,0 m3							
242	DF1/2023/655	96.94 €	78/T/2009		31.12.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 4.Q.2023 58,0 m3							
243	DF3/2023/93	36.77 €	55/T/2009		31.12.2023	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 4.Q.2023 22,0 m3 zdr41							