

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF240/2024/1	126.06 €	3311/2023		02.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD - elektrina 1/2024							
2	DF22/2024/1	15.99 €	2022092901		02.01.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 1/2024							
3	DF3/2024/1	29.28 €	LMDH20210728		03.01.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 1/2024							
4	DF1/2024/1	46.88 €	NZSK		04.01.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox prenájom 1/2024							
5	DF1/2024/2	2 660.00 €	Uznesenie č.		04.01.2024	Mikroregión nad Holeškou	Združená stredná škola poľnohospodá 25, 92208	36095524
	MnH členský príspevok na rok 2023 počet obyvateľov 1330 x 2,00 €							
6	DF1/2024/3	2 660.00 €	Uznesenie		04.01.2024	Holeška	42, 92208 Rakovice	42298563
	HOLEŠKA-členský príspevok							
7	DF1/2024/4	225.65 €	10066/2022	ČOM: 570600	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 1/2024							
8	DF1/2024/5	69.60 €	10066/2022	ČOM: 570602	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 1/2024							
9	DF3/2024/2	68.60 €	10066/2022	ČOM: 570603	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 1/2024							
10	DF1/2024/6	92.56 €	10066/2022	ČOM: 570604	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 1/2024							
11	DF1/2024/7	73.73 €	10066/2022	ČOM: 570605	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 1/2024							
12	DF1/2024/8	31.10 €	10066/2022	ČOM: 570608	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 1/2024							
13	DF1/2024/9	17.57 €	10066/2022	ČOM: 570609	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 1/2024							
14	DF1/2024/10	33.98 €	10066/2022	ČOM: 570610	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 1/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15	DF514/2024/1 NBD1-elektrina 1/2024	43.68 €	10066/2022	ČOM: 570611	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
16	DF514/2024/2 NBD3-elektrina 1/2024	11.14 €	10066/2022	ČOM: 570612	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
17	DF1/2024/11 DS stavba-elektrina 1/2024	26.06 €	10066/2022	ČOM: 570613	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
18	DF1/2024/12 SZCH-elektrina 1/2024	25.44 €	10066/2022	ČOM: 678893	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
19	DF1/2024/13 ZD-elektrina 1/2024	25.55 €	10066/2022	ČOM: 706472	04.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
20	DF8/2024/1 ŠJ potraviny	7.81 €		08/2024/1	05.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
21	DF8/2024/2 ŠJ potraviny	256.17 €		08/2024/2	05.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
22	DF8/2024/3 ŠJ potraviny	456.14 €		08/2024/3	09.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
23	DF1/2024/14 OcU-školenie k URBIS Spisová agenda	45.00 €		01/2024/1	09.01.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
24	DF8/2024/4 ŠJ potraviny	30.17 €		08/2024/4	11.01.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
25	DF8/2024/5 ŠJ potraviny	125.52 €		08/2024/5	12.01.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
26	DF8/2024/6 ŠJ potraviny	239.43 €		08/2024/6	15.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
27	DF8/2024/7 ŠJ potraviny	64.28 €		08/2024/7	15.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
28	DF1/2024/16 Projektový manažment (dotácie) 1/2024	480.00 €	ID 665		15.01.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177

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
29	DF3/2024/3	74.40 €		03/2024/1	16.01.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ- inštalácia pevného disku do PC a Windows 10							
30	DF8/2024/8	218.97 €		08/2024/8	16.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
31	DF1/2024/17	138.42 €	1/2011		17.01.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-internet 1.Q.2024							
32	DF1/2024/15	49.87 €	9410376621		18.01.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektřina 1/2024							
33	DF1/2024/18	3 000.00 €		01/2024/3	19.01.2024	J.M.L.I., spol. s r.o.	Hospodárske stredisko SPD, 92208 Rakovice	36265039
	PREV-automobil DACIA DOKKER r.v.2015							
34	DF1/2024/19	5 000.00 €	UZNESENIE		22.01.2024	Združenie obcí Zelená cesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	50911775
	ZO Zelená cesta-členský príspevok 2024							
35	DF240/2024/2	1 700.00 €		0240/2024/2	22.01.2024	Ing. Miroslav Kotula	M.Bazovského 4851/37, 92101 Piešťany	33494274
	PD-znalecký posudok pre ŠFRB na stavbu Polyfunkčný dom s nájomnými bytmi - bytová časť, pre účely ŠFRB (3 pare dokumentácie)							
36	DF1/2024/20	2 500.00 €	uznesenie		22.01.2024	Združenie obcí CYklocesta	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	52017176
	ZO CYklocesta Holeška-členský príspevok 2024 1. splátka							
37	DF1/2024/21	336.00 €	4032312		22.01.2024	Mesto Piešťany	Nám. SNP 1475/3, 92101 Piešťany	00612031
	CVČ- deti s TP v Trebaticiach od 01.01.-30.06.2024							
38	DF8/2024/9	48.99 €		08/2024/9	22.01.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
39	DF8/2024/10	218.28 €		08/2024/10	22.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
40	DF8/2024/11	126.82 €		08/2024/11	22.01.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
41	DF8/2024/19	56.05 €		08/2024/19	22.01.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
42	DF1/2024/22	13.00 €	9107144844		23.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 1/2024							

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							
43	DF8/2024/14	280.86 €		08/2024/14	23.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
44	DF1/2024/23	24.00 €	ID531 DODATOK		24.01.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 1/2024							
45	DF1/2024/24	139.00 €	ID 594		25.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	SZCH-plyn 1-12/2024							
46	DF1/2024/25	5 240.00 €	6300220120-22		25.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 1/2024							
47	DF8/2024/15	95.26 €		08/2024/15	25.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
48	DF8/2024/13	215.56 €		08/2024/13	26.01.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
49	DF1/2024/26	38.40 €	1612000		26.01.2024	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré	17310598
	MR - SOZA poplatok 2024							
50	DF1/2024/27	11 167.33 €	ZOD 116/2018		29.01.2024	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	36170151
	VO-prevádzka a údržba LED systému pre rok 2024							
51	DF8/2024/12	167.12 €		08/2024/12	30.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
52	DF8/2024/16	220.81 €		08/2024/16	30.01.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
53	DF8/2024/17	186.99 €		08/2024/17	31.01.2024	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
54	DF1/2024/28	57.20 €		Dohoda ZMOS	31.01.2024	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 3973/29, 81105 Bratislava-Staré Mesto	31363091
	Obecné noviny 2024 online							
55	DF1/2024/29	-2.57 €	10066/2022	ČOM: 570613	31.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	DS stavba-elektrina 1-12/2023 vyúčtovanie							
56	DF1/2024/30	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.01.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2024							

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								
57	DF22/2024/2	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.01.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2024							
58	DF8/2024/18	55.37 €		08/2024/18	31.01.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
59	DF3/2024/4	40.80 €	ZO/2020A11168-		31.01.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 1/2024							
60	DF1/2024/31	2 660.00 €		Uznesenie	31.01.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	ZO Holeška na KO-členský príspevok 2024 1330 obyv. x 2,00 €							
61	DF240/2024/3	126.06 €	3311/2023		01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD - elektrina 2/2024							
62	DF1/2024/32	24.29 €	3558/2023	ČOM: 712372	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Prevádzka Horná-elektrina 2/2024							
63	DF22/2024/3	15.99 €	2022092901		01.02.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 2/2024							
64	DF1/2024/33	13.00 €	9107144844		01.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 2/2024							
65	DF1/2024/34	225.65 €	10066/2022	ČOM: 570600	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 2/2024							
66	DF1/2024/35	69.60 €	10066/2022	ČOM: 570602	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 2/2024							
67	DF3/2024/5	68.60 €	10066/2022	ČOM: 570603	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 2/2024							
68	DF1/2024/36	92.56 €	10066/2022	ČOM: 570604	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 2/2024							
69	DF1/2024/37	73.73 €	10066/2022	ČOM: 570605	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 2/2024							
70	DF1/2024/38	31.10 €	10066/2022	ČOM: 570608	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 2/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
71	DF1/2024/39 PZ-elektrina 2/2024	17.57 €	10066/2022	ČOM: 570609	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
72	DF1/2024/40 AZ-elektrina 2/2024	33.98 €	10066/2022	ČOM: 570610	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
73	DF514/2024/3 NBD1-elektrina 2/2024	43.68 €	10066/2022	ČOM: 570611	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
74	DF514/2024/4 NBD3-elektrina 2/2024	11.14 €	10066/2022	ČOM: 570612	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
75	DF1/2024/41 SZCH-elektrina 2/2024	25.44 €	10066/2022	ČOM: 678893	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
76	DF1/2024/42 ZD-elektrina 2/2024	25.55 €	10066/2022	ČOM: 706472	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
77	DF1/2024/43 OcU-kancel. mat.	229.27 €		01/2024/6	01.02.2024	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
78	DF22/2024/4 SÚS-kancel. materiál	205.05 €		022/2024/1	01.02.2024	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
79	DF8/2024/21 ŠJ potraviny	194.85 €		08/2024/21	01.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
80	DF1/2024/47 ZŠ-hyg.utierky MŠ-toal.papier	302.88 €		01/2024/5	02.02.2024	PP-SOT, s. r. o.	98, 95643 Kšinná	43881891
81	DF1/2024/45 DS stavba-elektrina 1/2024 výúčtovanie	-16.47 €	10066/2022	ČOM: 570613	02.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
82	DF1/2024/46 MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 2/2024	5 084.00 €	6300220120-22		02.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
83	DF3/2024/6 ZŠ-dochádzkový systém 2/2024	29.28 €	LMDH20210728		02.02.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
84	DF1/2024/44 Prevádzka Horná-elektrina 2-12/2023	0.67 €	9410376621		02.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
85	DF8/2024/20	122.98 €		08/2024/20	05.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
86	DF1/2024/48	94.56 €	0001134		05.02.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 1/2024							
87	DF22/2024/5	37.40 €	01-001-MOB-000		05.02.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 1/2024							
88	DF22/2024/6	63.31 €	0001134		05.02.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 1/2024							
89	DF1/2024/49	20.40 €	01-001-MOB-000		05.02.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	35848863
	OcU-mobil 1/2024 KAN-sms 1/2024							
90	DF1/2024/50	300.00 €	ID 662		05.02.2024	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
	Licencia na využívanie softvéru ENEX NBO 27.01.2024-26.01.2025							
91	DF1/2024/51	2 261.00 €	ZPS-6/2023_D2		05.02.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 1/2024 (03.01.2024, 31.01.2024)							
92	DF1/2024/52	46.88 €	NZSK		05.02.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox prenájom 2/2024							
93	DF1/2024/53	58.60 €	NZSK		05.02.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 1/2024							
94	DF1/2024/54	61.78 €		01/2024/7	05.02.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 39,83 L							
95	DF22/2024/7	67.97 €		022/2024/2	05.02.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 44,54 L							
96	DF1/2024/55	948.90 €		01/2024/8	05.02.2024	GASTROZONE, spol. s r.o.	Hajany 213, 66443 Hajany	29181747
	KD-inventár tanier plytký,hlboký,dezertný 96 ks							
97	DF8/2024/25	97.97 €		08/2024/25	05.02.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
98	DF8/2024/22	175.87 €		08/2024/22	06.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	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							
99	DF1/2024/56	1 036.54 €		01/2024/9	06.02.2024	AD AUTO, s.r.o.	Piešťanská cesta 29, 92210 Trebatice	43854621
	DACIA-oprava, montáž ťažného zar.							
100	DF1/2024/57	64.80 €		01/2024/10	07.02.2024	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874
	CI-vývoz odpadu							
101	DF1/2024/58	1 918.08 €	1020032023		07.02.2024	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZO 21,650 t 200307-00 1,130 t							
102	DF1/2024/59	373.97 €		01/2024/12	07.02.2024	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,MŠ, ŠJ,0cU-materiál							
103	DF1/2024/60	480.00 €	ID 665		07.02.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 2/2024							
104	DF02/2024/1	15.40 €		002/2024/1	07.02.2024	Štatistické a evidenčné	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	31331131
	MŠ-DOT osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní							
105	DF1/2024/61	50.51 €		01/2024/13	08.02.2024	vasalekaren.sk s.r.o.	Hornočermánska 4, 94901 Nitra	52600157
	MŠ-dezinfekčné prostr.							
106	DF3/2024/7	101.40 €	10066/2022	ČOM: 570603	08.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 1/2024 vyúčtov.							
107	DF1/2024/62	125.37 €	10066/2022	ČOM: 570604	08.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 1/2024 vyúčt.							
108	DF1/2024/63	198.87 €	10066/2022	ČOM: 570600	08.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 1/2024 vyúčt.							
109	DF1/2024/64	600.00 €		01/2024/14	11.02.2024	Občianske združenie DH Inovčanka	Podhorská 3865/45, 92101 Banka	50200879
	KP-Fašiangy - hudobná produkcia							
110	DF1/2024/65	24.00 €	ID531 DODATOK		12.02.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 2/2024							
111	DF8/2024/23	45.27 €		08/2024/23	12.02.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
112	DF8/2024/24	144.53 €		08/2024/24	12.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF1/2024/67	-7.49 €	9410376621		13.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	36677281
	Prevádzka Horná-elektřina 1/2024-vyúčt.							
114	DF1/2024/68	45.00 €		01/2024/16	13.02.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	OcU-školenie k URBIS Ročné zúčtovanie dane							
115	DF514/2024/5	5 074.10 €		0514/2024/1	13.02.2024	Ladislav Palkech - EKO - COLOR	Hlavná 244/99, 92210 Trebatice	44257597
	FUO-maliarske práce v spoločných priestoroch							
116	DF1/2024/69	473.24 €		01/2024/2	13.02.2024	MPM PLAST, s.r.o.	Osloboditeľov 47/1, 92042 Červeník	36242250
	Polyf. dom s NB- žalúzie interiérové 10 ks "Klub Seniorov" zdr.43							
117	DF1/2024/66	2 928.15 €	21/2022,		13.02.2024	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 1/2024 fin. príspevok							
118	DF1/2024/70	9.00 €	SKP18/02/065		14.02.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	NBO-Virtuálna knižnica pre MŠ							
119	DF1/2024/71	75.00 €		01/2024/17	14.02.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	OcU-školenie k URBIS Voľby							
120	DF1/2024/72	228.00 €		01/2024/11	15.02.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina	31592503
	NBO-VS SR-ročný prístup							
121	DF1/2024/73	85.68 €		01/2024/18	15.02.2024	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	OcU-inzercia kuchárka ŠJ							
122	DF3/2024/8	600.00 €		03/2023/28	16.02.2024	Športové centrum Trebatice, s.r.o.	Námestie slobody 28, 81106 Bratislava - mestská časť	53859499
	ZŠ-prenájom telocvične 1/2024 ZDR 131N							
123	DF8/2024/26	92.53 €		08/2024/26	16.02.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
124	DF8/2024/27	211.88 €		08/2024/27	19.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
125	DF8/2024/32	107.34 €		08/2024/32	19.02.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
126	DF1/2024/74	405.60 €	ZPS-6/2023_D2		19.02.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 1/2024 4 týž.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF3/2024/9	18.35 €		03/2024/2	20.02.2024	EasyBag s.r.o.	Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava	06630227
	ZŠ -tonery							
128	DF1/2024/75	444.00 €	CUET-13-10-201		20.02.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	CUET, MA - ročná licencia 2024							
129	DF8/2024/29	417.72 €		08/2024/29	20.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
130	DF1/2024/76	440.00 €		01/2024/15	21.02.2024	3 Stromy s. r. o.	Bzince 76, 95605 Radošina	55535429
	VZ-zrezanie stromov 2 ks Horná a Severná ulica							
131	DF8/2024/28	66.14 €		08/2024/28	21.02.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
132	DF8/2024/31	133.71 €		08/2024/31	26.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
133	DF8/2024/30	223.96 €		08/2024/30	27.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
134	DF1/2024/83	409.99 €		01/2024/24	28.02.2024	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,MŠ, ŠJ,OcU, CI, PREV-materiál							
135	DF8/2024/33	266.08 €		08/2024/33	28.02.2024	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
136	DF1/2024/77	24.00 €		01/2024/21	28.02.2024	Marián Ivanov - ROUZZ	Sv. Štefana 4318/16, 92101 Piešťany	11753897
	OcU-školenie elektrotechnik Jankech Boris							
137	DF3/2024/10	700.00 €		03/2024/3	29.02.2024	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany	36228389
	ZŠ- notebook DELL Vostro 3530 7H25W Nadácia Orange "Digitálna budúcnosť 2023/2024"							
138	DF1/2024/78	40.80 €	ZO/2020A11168-		29.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2024							
139	DF3/2024/11	40.80 €	ZO/2020A11168-		29.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2024							
140	DF22/2024/8	40.80 €	ZO/2020A11168-		29.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 2/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF8/2024/35	133.68 €		08/2024/35	29.02.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
142	DF1/2024/79	45.60 €		01/2024/22	01.03.2024	ZNAČKY, s.r.o.	Nemocničná 2321, 02601 Dolný Kubín	43931111
	MK-značka-spomaľovací prah na Štúrovu ulicu k PD							
143	DF1/2024/80	24.29 €	3558/2023	ČOM: 712372	01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Prevádzka Horná-elektrina 3/2024							
144	DF240/2024/4	126.06 €	3311/2023		01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD - elektrina 3/2024							
145	DF1/2024/81	13.00 €	9107144844		01.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 3/2024							
146	DF1/2024/82	209.17 €		01/2024/23	01.03.2024	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	OcU, KP, Kronika-kancel. mat.							
147	DF22/2024/9	1 096.70 €		022/2024/3	01.03.2024	REGALSISTEM s.r.o.	Soblahovská 7040, 91101 Trenčín	34144994
	SÚS-regále do archívu							
148	DF8/2024/34	54.12 €		08/2024/34	01.03.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
149	DF1/2024/93	7 200.00 €		01/2024/26	04.03.2024	NIVEAU architekti s.r.o.	Záborského 42, 83103 Bratislava - mestská časť Nové	50338935
	Rozšírenie kapacity ZŠ prestavbou-projektová dokum							
150	DF011/2024/1	506.30 €		0011/2024/1	04.03.2024	Mestská knižnica mesta Piešťany,	Školská 4761/19, 92101 Piešťany	00182885
	ZŠ Čítame pre radosť - knihy							
151	DF240/2024/5	50.04 €		0240/2024/4	04.03.2024	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova 267/31, 92210 Trebatice	44765665
	FU0240-žiarovky 10 ks - chodba							
152	DF1/2024/94	316.34 €		01/2024/27	04.03.2024	REMIR Elektro, s.r.o.	Štúrova 267/31, 92210 Trebatice	44765665
	CI, KD-elektromateriál							
153	DF1/2024/95	227.33 €		01/2024/20	04.03.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	35958120
	VOĽBY PREZIDENTA SR I. - kancel. mat., čist. prost OcU-kancel. mat.							
154	DF1/2024/96	4 806.00 €	6300220120-22		04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 3/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF02/2024/2	120.00 €		002/2024/2	04.03.2024	X vision s. r. o.	Duklianska 3543, 08501 Bardejov	44907010
	MŠ-DOT premietanie edukačného filmu							
156	DF3/2024/13	29.28 €	LMDH20210728		04.03.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 3/2024							
157	DF22/2024/10	15.99 €	2022092901		04.03.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 3/2024							
158	DF22/2024/11	37.40 €	01-001-MOB-000		04.03.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 2/2024							
159	DF1/2024/97	21.12 €	01-001-MOB-000		04.03.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	35848863
	OcU-mobil 2/2024 KAN-sms 2/2024							
160	DF1/2024/98	140.97 €		01/2024/7	04.03.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	MUVO - 48,00 L, DACIA 41,11 L							
161	DF1/2024/99	77.28 €		01/2024/7	04.03.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 48,36 L							
162	DF22/2024/12	66.32 €		022/2024/2	04.03.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 41,50 L							
163	DF3/2024/14	800.00 €		03/2023/29	04.03.2024	Športové centrum Trebatice, s.r.o.	Námestie slobody 28, 81106 Bratislava - mestská časť	53859499
	ZŠ-prenájom telocvične 2/2024							
164	DF1/2024/100	199.80 €		01/2024/28	04.03.2024	Radovan Bábik	13, 92208 Rakovice	44972393
	VO-demontáž vianočných dekórov							
165	DF20/2024/1	46.88 €	NZSK		04.03.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	VOLBY PREZIDENTA SR I.-xerox prenájom 3/2024							
166	DF1/2024/101	35.95 €	NZSK		04.03.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 2/2024							
167	DF1/2024/84	225.65 €	10066/2022	ČOM: 570600	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 3/2024							
168	DF1/2024/85	69.60 €	10066/2022	ČOM: 570602	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 3/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
169	DF3/2024/12 ZŠ-elektrina 3/2024	68.60 €	10066/2022	ČOM: 570603	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
170	DF1/2024/86 ŠJ-elektrina 3/2024	92.56 €	10066/2022	ČOM: 570604	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
171	DF1/2024/87 MŠ-elektrina 3/2024	73.73 €	10066/2022	ČOM: 570605	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
172	DF1/2024/88 CI-elektrina 3/2024	31.10 €	10066/2022	ČOM: 570608	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
173	DF1/2024/89 PZ-elektrina 3/2024	17.57 €	10066/2022	ČOM: 570609	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
174	DF1/2024/90 AZ-elektrina 3/2024	33.98 €	10066/2022	ČOM: 570610	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
175	DF514/2024/6 NBD1-elektrina 3/2024	43.68 €	10066/2022	ČOM: 570611	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
176	DF514/2024/7 NBD3-elektrina 3/2024	11.14 €	10066/2022	ČOM: 570612	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
177	DF1/2024/91 SZCH-elektrina 3/2024	25.44 €	10066/2022	ČOM: 678893	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
178	DF1/2024/92 ZD-elektrina 3/2024	25.55 €	10066/2022	ČOM: 706472	04.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
179	DF8/2024/36 ŠJ potraviny	110.66 €		08/2024/36	04.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
180	DF8/2024/37 ŠJ potraviny	183.40 €		08/2024/37	05.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
181	DF22/2024/13 SÚS-telefón 2/2024	72.18 €	0001134		05.03.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
182	DF1/2024/102 ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 2/2024	84.65 €	0001134		05.03.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF1/2024/103	1 130.50 €	ZPS-6/2023_D2		05.03.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 2/2024 (28.02.2024)							
184	DF22/2024/14	86.40 €		022/2024/5	05.03.2024	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	SÚS-inzercia voľné pracovné miesto							
185	DF22/2024/15	86.40 €		022/2024/5	05.03.2024	A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.	Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany	34139877
	SÚS-inzercia voľné pracovné miesto							
186	DF240/2024/6	13 584.00 €		0240/2024/3	05.03.2024	Steelmark s. r. o.	960, 92542 Trstice	54534364
	Polyf. dom s NB- zábradlie výroba a montáž zdr 43, 41							
187	DF1/2024/104	944.72 €	1020032023		06.03.2024	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
	KO- zneškodnenie 200301-ZO 11,220 t							
188	DF1/2024/105	250.00 €		0240/2024/5	06.03.2024	Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR	Č .395, 92210 Trebatice	33702730
	Polyf. dom s NB- úprava zdravotníckej a kanaliz. "Kaderníctvo"							
189	DF1/2024/106	2 398.50 €	ZPS-6/2023_D2		06.03.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 35,1 t, nakladanie							
190	DF1/2024/107	170.61 €	10066/2022	ČOM: 570600	07.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 2/2024 vyúčt.							
191	DF3/2024/15	93.39 €	10066/2022	ČOM: 570603	07.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 2/2024 vyúčtov.							
192	DF1/2024/108	109.54 €	10066/2022	ČOM: 570604	07.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 2/2024 vyúčt.							
193	DF8/2024/40	23.28 €		08/2024/40	08.03.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
194	DF8/2024/38	17.48 €		08/2024/38	11.03.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
195	DF8/2024/39	156.43 €		08/2024/39	11.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
196	DF8/2024/41	218.25 €		08/2024/41	12.03.2024	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							
197	DF1/2024/109	480.00 €	ID 665		12.03.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 3/2024							
198	DF20/2024/2	137.80 €		020/2024/1	12.03.2024	2U spol. s r.o.	Martinengová 1, 81102 Bratislava	17315786
	VOLBY PREZIDENTA SR I.-vlajka SR ZŠ, OcU							
199	DF010/2024/1	940.00 €	OP-24-124		12.03.2024	SmartBooks, a.s.	Národná 18, 01001 Žilina	50244388
	ZŠ Digitálna transformácia - licenciu SmartBooks zdr 131N							
200	DF1/2024/110	405.60 €	ZPS-6/2023_D2		14.03.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 2/2024 4 týž.							
201	DF1/2024/111	160.00 €		01/2024/32	14.03.2024	SMILINGO s. r. o.	Černyševského 10, 85101 Bratislava - mestská časť	51112655
	MŠ-aktualizačné vzdelávanie zamestnancov							
202	DF22/2024/16	262.80 €		022/2024/6	14.03.2024	Nakladateľství FORUM s.r.o.,	Tallerova 2/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto	46490213
	SUS-seminár "Zmeny v územno-plánovacom konaní" Magulová							
203	DF8/2024/42	149.55 €		08/2024/42	15.03.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
204	DF8/2024/44	228.80 €		08/2024/44	18.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
205	DF1/2024/112	2 241.44 €	21/2022,		18.03.2024	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 2/2024 fin. príspevok							
206	DF1/2024/113	24.00 €	ID531 DODATOK		18.03.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 3/2024							
207	DF1/2024/114	20.16 €	VP/04/06138/001		18.03.2024	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
	SOZA-hromadná licenčná zmluva 2024 Obecný rozhlas							
208	DF8/2024/46	205.67 €		08/2024/46	19.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
209	DF8/2024/43	107.95 €		08/2024/43	19.03.2024	Alena Vaculová SLOVEX	37, 90501 Rovensko	37170040
	ŠJ potraviny							
210	DF8/2024/45	45.98 €		08/2024/45	20.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF1/2024/115	1 800.00 €	NSWD-004-2-201	01/2024/33	20.03.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	webová stránka - redesign, modernizácia + školenie							
212	DF8/2024/48	66.30 €		08/2024/48	21.03.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
213	DF3/2024/16	155.00 €		03/2024/4	22.03.2024	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
	ZŠ- vešiaková stena							
214	DF1/2024/116	222.34 €		01/2024/34	22.03.2024	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,MŠ, ŠJ,OcU, CI, PREV-materiál							
215	DF8/2024/47	108.05 €		08/2024/47	22.03.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
216	DF02/2024/3	597.60 €		002/2024/3	25.03.2024	DRUMBLA, s.r.o.	Višňovského 771/22, 96001 Zvolen	44560389
	MŠ-DOT hudobné nástroje zvonkohra 2 ks							
217	DF8/2024/52	126.31 €		08/2024/52	25.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
218	DF02/2024/4	150.00 €		002/2024/4	26.03.2024	Rytier Gaston s.r.o.	Chochoľná 86, 91304 Chochoľná-Velčice	52492826
	MŠ-DOT výchovno-vzdelávací program "Príbeh jedného rytiera"							
219	DF1/2024/117	609.00 €		01/2024/35	26.03.2024	SOTAC,s.r.o.	Štúrova 1/2, 04001 Košice-Juh	36189855
	OcU-seminár "Aktuálne otázky samosprávy obcí 'Valo							
220	DF8/2024/50	293.99 €		08/2024/50	26.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
221	DF8/2024/51	211.16 €		08/2024/51	26.03.2024	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							
222	DF1/2024/118	1 600.20 €		01/2024/36	26.03.2024	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	36743852
	TZ 1/2024 tlač 530 ks (20 str.)							
223	DF1/2024/119	70.97 €		01/2024/37	27.03.2024	MaBaK spol. s r. o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	VOĽBY PREZIDENTA SR II. - kancel. mat. OcU-kancel. mat.							
224	DF22/2024/17	303.61 €		022/2024/7	27.03.2024	MaBaK spol. s r. o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
	SÚS-kancel. materiál							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
225	DF8/2024/49	41.48 €		08/2024/49	27.03.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
226	DF8/2024/53	123.46 €		08/2024/53	28.03.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
227	DF514/2024/8	215.00 €		0514/2024/2	02.04.2024	Juraj Emila	150, 92221 Hubina	54119219
	FU0514 - oprava kotla byt 514/1/3 (riadiaca jed.) Urbanová							
228	DF22/2024/18	40.80 €	ZO/2020A11168-		02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	SUS-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2024							
229	DF3/2024/17	40.80 €	ZO/2020A11168-		02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	ZŠ-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2024							
230	DF1/2024/120	40.80 €	ZO/2020A11168-		02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
	OcU-GDPR výkon zodpovednej osoby za 3/2024							
231	DF1/2024/121	24.29 €	3558/2023	ČOM: 712372	02.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	Prevádzka Horná-elektrina 4/2024							
232	DF240/2024/7	126.06 €	3311/2023		02.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PD - elektrina 4/2024							
233	DF1/2024/122	13.00 €	9107144844		02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Prevádzka Horná ul.-plyn 4/2024							
234	DF22/2024/19	69.05 €	0001134		03.04.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	SÚS-telefón 3/2024							
235	DF1/2024/123	89.77 €	0001134		03.04.2024	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
	ZŠ, MŠ, ŠJ, OcU-telefón 3/2024							
236	DF22/2024/20	37.40 €	01-001-MOB-000		03.04.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
	SÚS-mobil 3/2024							
237	DF1/2024/124	20.40 €	01-001-MOB-000		03.04.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	35848863
	OcU-mobil 3/2024							
238	DF1/2024/125	225.65 €	10066/2022	ČOM: 570600	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 4/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
239	DF1/2024/126	69.60 €	10066/2022	ČOM: 570602	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 4/2024							
240	DF3/2024/18	68.60 €	10066/2022	ČOM: 570603	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 4/2024							
241	DF1/2024/127	92.56 €	10066/2022	ČOM: 570604	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 4/2024							
242	DF1/2024/128	73.73 €	10066/2022	ČOM: 570605	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 4/2024							
243	DF1/2024/129	31.10 €	10066/2022	ČOM: 570608	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 4/2024							
244	DF1/2024/130	17.57 €	10066/2022	ČOM: 570609	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 4/2024							
245	DF1/2024/131	33.98 €	10066/2022	ČOM: 570610	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 4/2024							
246	DF514/2024/9	43.68 €	10066/2022	ČOM: 570611	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 4/2024							
247	DF514/2024/10	11.14 €	10066/2022	ČOM: 570612	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 4/2024							
248	DF1/2024/132	25.44 €	10066/2022	ČOM: 678893	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	SZCH-elektrina 4/2024							
249	DF1/2024/133	25.55 €	10066/2022	ČOM: 706472	03.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZD-elektrina 4/2024							
250	DF1/2024/134	153.00 €	690		03.04.2024	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 1-3/2024							
251	DF1/2024/135	70.78 €		01/2024/7	03.04.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 44,02 L							
252	DF1/2024/136	617.55 €		01/2024/7	03.04.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	ZETOR-80,00 L, MUVO - 232,81 L, DACIA 40,00 L VZ - 38,00 L							

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							
253	DF22/2024/21	71.52 €		022/2024/2	03.04.2024	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 44,48 L							
254	DF22/2024/22	15.99 €	2022092901		03.04.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- internet, prenájom zar. 4/2024							
255	DF1/2024/137	2 000.00 €	uznesenie		03.04.2024	Rezort Piešťany	Kukučínová 21 Piešťany	42288916
	Rezort Piešťany-členský príspevok na rok 2024							
256	DF3/2024/19	29.28 €	LMDH20210728		03.04.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 4/2024							
257	DF1/2024/138	2 731.00 €	6300220120-22		03.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, OU-plyn 4/2024							
258	DF1/2024/139	2 696.20 €	ZPC-6/2023		03.04.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRO zelený-zhodnotenie 19,88 t, vývoz 2x450 ks							
259	DF28/2024/1	1 125.00 €		028/2024/1	03.04.2024	Daniela Balošáková -	8.mája 4386/13, 92101 Piešťany	43272495
	OK-knihy z FPU 88 ks							
260	DF1/2024/140	24.00 €	ID531 DODATOK		04.04.2024	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
	TEXTIL-zber 4/2024							
261	DF1/2024/141	50.30 €	NZSK		05.04.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox kópie 3/2024							
262	DF1/2024/142	46.88 €	NZSK		05.04.2024	XEROX LIMITED, organizačná	Plynárenská 5944/7A, 82109 Bratislava-Ružinov	30814677
	OcU-xerox prenájom 4/2024							
263	DF1/2024/143	1 812.35 €	ZPS-6/2023_D2		08.04.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	KO - vývoz 3/2024 (27.03.2024)							
264	DF1/2024/144	180.00 €	CRZ-260-02-202		08.04.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
	CRZ prepojenie dok. z www stránok CRZ ročná licencia 2023 NBO ročná licencia 2024							
265	DF1/2024/145	405.60 €	ZPS-6/2023_D2		08.04.2024	Združenie obcí Holeška na	168, 92209 Borovce	50305611
	BRKO - zber za 3/2024 4 týž.							
266	DF1/2024/146	120.00 €	1/2014		08.04.2024	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnecná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo I.Q.2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
267	DF8/2024/54	290.31 €		08/2024/54	08.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
268	DF8/2024/55	178.04 €		08/2024/55	09.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
269	DF1/2024/147	192.83 €	10066/2022	ČOM: 570600	09.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 3/2024 vyúčt.							
270	DF1/2024/148	82.66 €	10066/2022	ČOM: 570604	09.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 3/2024 vyúčt.							
271	DF3/2024/20	93.39 €	10066/2022	ČOM: 570603	09.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 3/2024 vyúčtov.							
272	DF22/2024/23	54.00 €		022/2024/8	09.04.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	SUS- údržba PC Debrecká							
273	DF3/2024/21	410.40 €		03/2024/5	09.04.2024	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany	11906022
	ZŠ-rotačná kosa STIGA Combi 753 S							
274	DF3/2024/22	600.00 €		03/2023/29	10.04.2024	Športové centrum Trebatice, s.r.o.	Námestie slobody 28, 81106 Bratislava - mestská časť	53859499
	ZŠ-prenájom telocvične 3/2024							
275	DF22/2024/24	169.99 €		022/2024/9	10.04.2024	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 4959/48, 82109 Bratislava-Ružinov	31348262
	SUS-stavebný zákon aktualizácia 07.03.2024							
276	DF1/2024/149	480.00 €		01/2024/39	10.04.2024	Marek Balaga - MBK	Záhradná ulica 23/2, 92210 Trebatice	43070621
	CI-oprava odkvapový systém Dom smútku							
277	DF22/2024/25	1 084.72 €	3002205		11.04.2024	Mesto Piešťany	Nám. SNP 1475/3, 92101 Piešťany	00612031
	SUS-náklady spojené s nájmom rok 2023							
278	DF1/2024/150	30.00 €		01/2024/40	11.04.2024	LUNAS SK, s.r.o.	Školská 1051/1, 92203 Vrbové	47040921
	AZ-baner							
279	DF8/2024/56	57.08 €		08/2024/56	12.04.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
280	DF8/2024/57	243.57 €		08/2024/57	15.04.2024	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
281	DF8/2024/59	112.73 €		08/2024/59	15.04.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
282	DF1/2024/151	480.00 €	ID 665		15.04.2024	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 4/2024							
283	DF04/2024/1	129.86 €		004/2024/1	15.04.2024	AGATA SA Internetový obchod	Al. Roždzieňského 93, 40-203 Katowice	F5707
	ZŠ UKRAJINA-stolík s poličkou 4 ks							
284	DF1/2024/152	1 709.00 €	21/2022,		16.04.2024	OPATRÍME VÁS n.o.	Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza	50001868
	OS- 3/2024 fin. príspevok							
285	DF8/2024/58	249.98 €		08/2024/58	16.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
286	DF1/2024/153	213.77 €		01/2024/41	17.04.2024	KPS - priemyselný tovar, s.r.o.	Štúrova 263/19, 92210 Trebatice	36658243
	ZŠ,OcU, CI, PREV-materiál							
287	DF1/2024/154	46.18 €		01/2024/42	17.04.2024	Ledum Kamara SK s. r. o.	Zámocká 7074/30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	48158836
	OcU-tonery Canon 2 ks							
288	DF1/2024/155	105.37 €		01/2024/43	17.04.2024	ROIN, s. r. o.	Pestovateľská 9, 82104 Bratislava	35848901
	OcU-čistiace prostr.							
289	DF3/2024/23	114.01 €		03/2024/6	17.04.2024	AB COM CZECH, s.r.o.	Stěžerská 882, 50004 Hradec Králové	25974939
	ZŠ -projektorová lampa							
290	DF1/2024/156	138.42 €	1/2011		19.04.2024	Lombard s.r.o.	Školská 2038/14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU-internet 2.Q.2024							
291	DF514/2024/11	903.83 €	70/12/PN-DED/VO		19.04.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	NBD514 - vodné 1.Q.2024							
292	DF1/2024/157	347.08 €	215/02/PY-DED/O		19.04.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
	ZŠ, KD, MŠ, SZCH - vodné 1.Q.2024							
293	DF8/2024/60	166.34 €		08/2024/60	22.04.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topolčany	51801671
	ŠJ potraviny							
294	DF8/2024/61	264.49 €		08/2024/61	22.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF8/2024/62	251.87 €		08/2024/62	23.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
296	DF8/2024/63	49.50 €		08/2024/63	23.04.2024	GEVIS, s.r.o.	Malinovského 886/9, 91621 Čachtice	36328120
	ŠJ potraviny							
297	DF1/2024/158	109.00 €		01/2024/44	24.04.2024	Abiset s.r.o.	Bernolákova 1A, 90101 Malacky	36289141
	ŠJ-licencia na 1 rok program iKelp Jedáleň							
298	DF1/2024/159	47.96 €	61/T/2009		25.04.2024	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	OcU-stočné 1.Q.2024 24,0 m3							
299	DF1/2024/160	419.68 €	78/T/2009		25.04.2024	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	MŠ-stočné 1.Q.2024 210,0 m3							
300	DF3/2024/24	55.96 €	55/T/2009		25.04.2024	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
	ZŠ-stočné 1.Q.2024 28,0 m3							
301	DF8/2024/64	120.00 €		08/2024/64	29.04.2024	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
302	DF8/2024/65	132.48 €		08/2024/65	29.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
303	DF8/2024/66	196.51 €		08/2024/66	30.04.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
304	DF8/2024/67	205.94 €		08/2024/67	30.04.2024	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojčinné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
	ŠJ potraviny							