

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/2021/422	19.81 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvP-elektrina 10/2021							
2	DF1/2021/423	20.33 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS BvL-elektrina 10/2021							
3	DF1/2021/424	63.36 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS-elektrina 10/2021							
4	DF1/2021/425	169.98 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	KD-elektrina 10/2021							
5	DF1/2021/426	64.46 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	OcU-elektrina 10/2021							
6	DF3/2021/60	98.50 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ZŠ-elektrina 10/2021							
7	DF1/2021/427	64.78 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	ŠJ-elektrina 10/2021							
8	DF1/2021/428	62.65 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	MŠ-elektrina 10/2021							
9	DF1/2021/429	28.82 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	CI-elektrina 10/2021							
10	DF1/2021/430	17.54 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	PZ-elektrina 10/2021							
11	DF1/2021/431	33.43 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	AZ-elektrina 10/2021							
12	DF514/2021/27	32.08 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD1-elektrina 10/2021							
13	DF514/2021/28	9.31 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	NBD3-elektrina 10/2021							
14	DF1/2021/432	35.56 €	9731/2021		01.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
	DS JDS-elektrina 10/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/2021/433	480.00 €	MSD_TREBATICE		01.10.2021	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu	43995187
	Mapový portál obce-ročný poplatok							
16	DF3/2021/61	22.20 €		03/2021/143	01.10.2021	MASTER SPORT s.r.o.	Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava	27792064
	ZŠ-sieť na bránku 2 ks							
17	DF3/2021/59	249.00 €		03/2021/29	01.10.2021	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161
	ZŠ-aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ							
18	DF8/2021/135	50.93 €			04.10.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
	ŠJ potraviny							
19	DF8/2021/136	85.55 €			04.10.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
	ŠJ potraviny							
20	DF3/2021/62	12.89 €		03/2021/31	04.10.2021	CDRmarket - Denis Čišič	Papírnická 4, 32600 Plzeň	73390453
	ZŠ-tonery 2 ks							
21	DF22/2021/70	37.40 €	01-001-MOB-000		04.10.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	SÚS-mobil 9/2021							
22	DF1/2021/434	20.40 €	01-001-MOB-000		04.10.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	OcU-mobil 9/2021							
23	DF1/2021/435	195.48 €		01/2021/9	04.10.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KAMIQ - PHM 140,94 L							
24	DF1/2021/436	212.66 €		01/2021/9	04.10.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	KIA - PHM 41,52 L VZ - 111,62 L							
25	DF22/2021/71	56.44 €		022/2021/8	04.10.2021	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	Kalinčiakova 14083/33A, 83104 Bratislava - mestská	35777087
	SUS-Fabia PHM 40,78 l							
26	DF1/2021/437	354.00 €	497		04.10.2021	Fidelity Trade s.r.o.	Kornela Mahra 3, 91708 Trnava	50254081
	BRKO - zber za 9/2021							
27	DF1/2021/438	749.00 €	5100000632		04.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	MŠ, ŠJ, ZŠ, KD, DS, OU-plyn 10/2021							
28	DF1/2021/439	480.00 €	365		04.10.2021	Regionálna rozvojová agentúra	Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava	37840177
	Projektový manažment (dotácie) 10/2021							

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	DF3/2021/63	3.32 €	VK/09/09/355		05.10.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-virtuálna knižnica 9/2021							
30	DF3/2021/64	12.00 €	DBK/18/06/1275		05.10.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1/360, 04001 Košice	43908977
	ZŠ-Bezkríedy Plus							
31	DF1/2021/440	190.00 €	19K226200/201		05.10.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	OS-stravné lístky 38 ks							
32	DF22/2021/72	365.00 €	19K226200/201		05.10.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
	SUS-stravné lístky 73 ks							
33	DF1/2021/441	135.00 €	412		05.10.2021	CO-PRO, s. r. o.	Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť	50412485
	CO-spracovanie dokumentácie 7-9/2021							
34	DF1/2021/442	27.00 €		01/2021/142	05.10.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU - oprava XEROX Versalink							
35	DF1/2021/443	27.00 €		01/2021/142	05.10.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU - oprava PC starosta - cez vzdialenú plochu							
36	DF3/2021/65	29.28 €	LMDH20210728		05.10.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	ZŠ-dochádzkový systém 10/2021							
37	DF1/2021/444	120.00 €	1/2014		05.10.2021	URBAN BP servis, s.r.o.	Slnčná 314, 92210 Trebatice	43913148
	BOZP-pravidelný dozor a poradenstvo III.Q.2021							
38	DF8/2021/137	83.12 €			05.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
39	DF8/2021/138	144.03 €			05.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
	ŠJ potraviny							
40	DF1/2021/449	138.42 €	1/2011		06.10.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
	OcU internet 7-9/2021							
41	DF1/2021/445	366.00 €		01/2021/143	06.10.2021	Geo - HaJ, s.r.o.	Vajanského 1976, 92101 Piešťany	36243175
	Rek.DS na polyf.objekt - zameranie VO a MR DZ-kanalizácia - porealiz. zameranie							
42	DF22/2021/73	23.99 €	DODATOK17519		06.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35763469
	SUS-internet, prenájom 9/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/2021/446	135.40 €	9731/2021		07.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
KD-elektrina 9/2021 vyúčtov.								
44	DF1/2021/447	46.88 €	NZSK		07.10.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
OcU-xerox prenájom 10/2021								
45	DF1/2021/448	21.48 €	NZSK		07.10.2021	XEROX LIMITED, organizačná	Einsteinova 3754/23, 85101 Bratislava-Petržalka	30814677
OcU-xerox kópie 9/2021								
46	DF8/2021/139	41.31 €			07.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
ŠJ potraviny								
47	DF8/2021/140	120.00 €			07.10.2021	AGRO - DRUŽSTVO Trebatice	Orechová 316/4, 92210 Trebatice	00208361
ŠJ potraviny								
48	DF1/2021/450	121.89 €	DODATOK Č.9		08.10.2021	Kopaničiarska odpadová	390, 91613 Kostolné	34133861
KO- zneškodnenie 200307-objem 2,39 t CI								
49	DF1/2021/451	1 518.00 €		01/2021/144	08.10.2021	Marek Balaga - MBK	Záhradná ulica 23/2, 92210 Trebatice	43070621
Modernizácia exteriéru OcU-konštrukcia strechy nad vchodom do OcÚ Modernizácia exteriéru OcÚ a KD								
50	DF1/2021/452	4 197.13 €	Č. 442		08.10.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
KO, separ. zber - vývoz a zneškodnenie 9/2021								
51	DF22/2021/74	49.79 €	0001134		11.10.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
SÚS-telefón 9/2021								
52	DF1/2021/453	88.25 €	0001134		11.10.2021	02 Business Services, a. s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	50087487
OcU-telefón 9/2021								
53	DF8/2021/141	88.66 €			11.10.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
54	DF8/2021/142	72.56 €			11.10.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
ŠJ potraviny								
55	DF8/2021/143	131.35 €			12.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
ŠJ potraviny								
56	DF1/2021/454	240.00 €		01/2021/145	12.10.2021	Združenie miest a obcí, región JE	Ulica Paulínska 513/20, 91701 Trnava	31826385
publikácia Roky v nás III. 20 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF22/2021/75	76.48 €		022/2021/20	12.10.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262
SÚS-Stavebný zákon - aktualizácia								
58	DF1/2021/455	211.00 €		01/2021/148	13.10.2021	Pavol Doktor - Nábytok PARAMA	Hlavná ulica 202/7, 92210 Trebatice	46250255
MŠ-dobový prah 3 ks, dvere 1 ks								
59	DF1/2021/456	80.19 €	9731/2021		13.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ŠJ -elektrina 9/2021-vyúčtov.								
60	DF8/2021/144	27.52 €			13.10.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
61	DF1/2021/457	73.60 €		01/2021/149	14.10.2021	Ing. Rastislav Paták CD INTER	Štefánikova trieda 152, 94901 Nitra	18024271
ŠJ-RN: obrúsky								
62	DF1/2021/458	38.55 €		01/2021/150	14.10.2021	CDRmarket - Denis Čišič	Papírnická 4, 32600 Plzeň	73390453
Ocú, MŠ-tonery								
63	DF22/2021/76	39.10 €		01/2021/150	14.10.2021	CDRmarket - Denis Čišič	Papírnická 4, 32600 Plzeň	73390453
SUS-tonery								
64	DF22/2021/77	32.40 €		022/2021/19	15.10.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
SUS- oprava tlačiarne u p. Dalošovej								
65	DF8/2021/145	139.98 €			15.10.2021	COOP Jednota Trnava, spotrebné	Trojičné námestie 5915/9, 91842 Trnava	00168921
ŠJ potraviny								
66	DF8/2021/146	88.42 €			15.10.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
67	DF8/2021/147	38.39 €			18.10.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
68	DF8/2021/148	135.92 €			18.10.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
ŠJ potraviny								
69	DF1/2021/459	30.72 €		01/2021/151	18.10.2021	ALFI Corp., s.r.o.	Provozni 5492/3, 72200 Ostrava	28587855
MŠ-návleky na nohy 2000 ks								
70	DF3/2021/66	153.82 €		03/2021/32	18.10.2021	Jozef Mrišo - PREFOS	Priemyselná 191, 92210 Trebatice	40197999
ZŠ-materiál na výrobu stojanov na bicykle								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF514/2021/29	584.60 €	70/12/PN-DED/VO		18.10.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
NBD514 - vodné 3.Q.2021								
72	DF1/2021/460	184.15 €	215/02/PY-DED/O		18.10.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť,	Priemyselná 10, 92179 Piešťany	36252484
ZŠ, DS, KD, MŠ, SZCH - vodné 3.Q.2021								
73	DF3/2021/67	-11.81 €	9731/2021		18.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ-elektrina 1-4/2021-vyúčtovanie								
74	DF3/2021/68	-77.48 €	9731/2021		18.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ZŠ-elektrina 5-9/2021-vyúčtovanie								
75	DF8/2021/149	184.67 €			19.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
ŠJ potraviny								
76	DF1/2021/462	24.67 €		01/2021/152	20.10.2021	ZAPA beton SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83000 Bratislava	35814497
VZ-oplotenie záhrada - betón								
77	DF1/2021/461	24.00 €	ID531 DODATOK		20.10.2021	EKOCHARITA SLOVENSKO	Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok	50383230
TEXTIL-zber 10/2021								
78	DF1/2021/463	54.00 €		01/2021/153	21.10.2021	Lombard s.r.o.	Školská 14, 92101 Piešťany	36240125
CHD-kamerový systém - oprava kamery u starostu smer Areál zdravia								
79	DF1/2021/464	318.00 €	494		21.10.2021	TENDERnet, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088
NBO-Ver.obst.softvér - ročná licencia od 8.10.2021 do 07.10.2022								
80	DF1/2021/465	24.51 €	126		21.10.2021	Obec Trebatice - Spoločný úrad	Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice	00313106
OS-zdravotný posudok 8/2021 Jankechová Mária								
81	DF1/2021/466	129.92 €	78/T/2009		22.10.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
MŠ-stočné 3Q.2021 108,0 m3								
82	DF3/2021/69	12.04 €	55/T/2009		22.10.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
ZŠ-stočné 3.Q.2021 10,0 m3								
83	DF1/2021/467	69.78 €	86/T/2009		22.10.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
DS-stočné 3.Q.2021 58,00 m3								
84	DF1/2021/468	36.10 €	61/T/2009		22.10.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
OcU-stočné 3.Q.2021 30,0 m3								

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	DF1/2021/469	5 042.40 €		01/2021/154	22.10.2021	Obecná kanalizačná, s.r.o.	346, 92208 Veselé	44594771
Kanalizácia Presskan - šachta + technológia 4 ks Chlebovičová, Klein, Sudora, Kalabus								
86	DF1/2021/470	3 007.40 €		01/2021/155	22.10.2021	ALPHAMED, s.r.o.	307, 92055 Bojničky	47430036
SOC-dôchodci - imuno box 168 ks								
87	DF1/2021/471	50.00 €	DODATOK Č.1 K		25.10.2021	Regionálne centrum SLOBODA	P.O.Box D-111, Priemyselná 12a, 92101 Piešťany	35628685
Odchytené zvieratá a ich umiestnenie v útulku								
88	DF8/2021/150	55.73 €			25.10.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
89	DF8/2021/152	62.70 €			25.10.2021	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany	51801671
ŠJ potraviny								
90	DF8/2021/151	140.86 €			26.10.2021	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové mesto nad Váhom	34152199
ŠJ potraviny								
91	DF1/2021/472	46.36 €		01/2021/156	28.10.2021	MaBaK spol. s r.o.	Fandliho 7174/11, 92101 Piešťany	45336598
OcÚ-kancel. mat..								
92	DF1/2021/473	32.87 €		01/2021/157	29.10.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA	36631124
OcÚ, ŠJ-tlačiarenské služby poštové poukážky								
93	DF1/2021/474	60.00 €		01/2021/158	29.10.2021	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
CI-prehliadka bleskozvodov								
94	DF514/2021/30	240.00 €		0514/2021/8	29.10.2021	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
FUO NBD-prehliadka bleskozvodov								
95	DF1/2021/475	313.00 €		01/2021/159	29.10.2021	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
MŠ-prehliadka el. inštalácie								
96	DF3/2021/70	1 301.00 €		03/2021/34	29.10.2021	NB-VaV, s.r.o.	297, 92201 Veľké Orvište	51814161
ZŠ-prehliadka el. inštalácie								
97	DF8/2021/153	99.77 €			29.10.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
ŠJ potraviny								
98	DF8/2021/154	125.84 €			29.10.2021	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
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	-----------------------------