

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/176	362.00 €	2013 022		02.09.2013	MADE s.r.o	Horná 34, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Gabriela Grebečiová
	Systémová podpora Urbis								
2	DF2013/177	39.87 €		02013/32	02.09.2013	Vaše DEDRA.s.r.o.	Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice	27482731	Gabriela Grebečiová
	Čistiace prostriedky do MŠ								
3	DF2013/178	618.00 €	2000 002		03.09.2013	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava	35683813	Gabriela Grebečiová
	Stravné lístky pre zamestnancov obce								
4	DF2013/179	209.00 €	2013 013		04.09.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba za plyn budova ZŠ 9								
5	DF2013/180	294.00 €	2013 012		04.09.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba za plyn budova MŠ 9								
6	DF2013/181	112.00 €	2013 011		04.09.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba za plyn Ocu 9								
7	DF2013/182	95.00 €	2013 010		04.09.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba za plyn KD 9								
8	DF2013/183	2.39 €	2012 030		04.09.2013	Lombard s.r.o	Školská 14 Piešťany	36240125	Gabriela Grebečiová
	Tnet Web Mini - 9/2013								
9	DF2013/184	1 816.82 €		02013/26	05.09.2013	BEAMI, s. r. o.	, 85101 Bratislava	35680865	Gabriela Grebečiová
	Stoly do kultúrneho domu 22 kusov: chrómové nohy, rozmer 130x80x75 cm, stolová doska buk hrúbka 2,2 cm + doprava								
10	DF2013/185	1 348.25 €	2012 021		05.09.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 9- DS,VO, KD, vodojem								
11	DF2013/186	23.38 €	2011 004		05.09.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 9 Ocu								
12	DF2013/187	125.60 €	2009 005		05.09.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 9 budova ZŠ								
13	DF2013/188	81.70 €	2009 006		05.09.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 9 budova MŠ								
14	DF2013/189	396.00 €		02013/33	06.09.2013	aToner, s.r.o	Štúrova 6, 811 02 Bratislava	36705888	Gabriela Grebečiová
	Tonery pre tlačiareň HP Color Laser Jet CM 1312 žltý, červeným, modrý a čierny - po 2 kusoch HP LaserJet 3030 - čierny - 2 kusy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/190	166.96 €	2012 025		06.09.2013	Kopaničiarska odpadová	390, 916 13 Kostolné	34133861	Gabriela Grebečiová
	Uloženie odpadu na skládke 8								
16	DF2013/191	14.39 €	2011 046		09.09.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Gabriela Grebečiová
	MŠ telefón 8								
17	DF2013/192	28.79 €	2013 003		09.09.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Gabriela Grebečiová
	OcÚ telefón 8								
18	DF2013/193	53.56 €		02013/19	09.09.2013	Poľnohosp.výrob. a	Šterusy 199, 922 03 Šterusy	00207934	Gabriela Grebečiová
	Stravovanie zamestnancov obce august 2013								
19	DF2013/194	130.00 €		02013/34	09.09.2013	RÁBARA Peter	Adama Trajana 16, 921 01 Piešťany	32843470	Gabriela Grebečiová
	Odborná prehliadka a revízia plynových zariadení v MŠ a na OcÚ								
20	DF2013/195	10.01 €		02013/35	11.09.2013	ŠEVT a. s.	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131	Gabriela Grebečiová
	Tlačivá do materskej školy - triedna kniha, evidencia dochádzky detí								
21	DF2013/196	792.00 €		02013/36	11.09.2013	NAD - Haluza Igor	Lúka 240, 916 34 Lúka	37021885	Gabriela Grebečiová
	Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Šterusy								
22	DF2013/197	13.30 €		02013/38	13.09.2013	Vydavateľstvo NOMI, s.r.o	Magnezitárska 11 Košice	36790354	Gabriela Grebečiová
	Odborná literatúra - Pedagogická diagnostika dieťaťa								
23	DF2013/198	500.00 €		02013/37	16.09.2013	Poľnohosp.výrob. a	Šterusy 199, 922 03 Šterusy	00207934	Gabriela Grebečiová
	Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Šterusy								
24	DF2013/199	40.10 €		02013/2	16.09.2013	MABONEX Slovakia	Krajinská cesta 3 Vrbové	31428819	Gabriela Grebečiová
	Potraviny do ŠJ - potraviny potvrdené telefonicky								
25	DF2013/200	9.23 €		02013/39	16.09.2013	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	Gabriela Grebečiová
	Potraviny do ŠJ - potraviny potvrdené telefonicky								
26	DF2013/201	45.18 €		02013/7	25.09.2013	PD Vrbové	Družstevná 642 Vrbové	31433855	Gabriela Grebečiová
	Mäso a výrobky do ŠJ								
27	DF2013/202	37.58 €	2012 039		26.09.2013	Orange Slovensko	Prievozska 6 Bratislava	35697270	Gabriela Grebečiová
	MBT paušál poplatok a hovory 9/2013								
28	DF2013/203	59.80 €		02013/2	30.09.2013	MABONEX Slovakia	Krajinská cesta 3 Vrbové	31428819	Gabriela Grebečiová
	Potraviny do ŠJ - potraviny potvrdené telefonicky								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---