

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2013/37	68.29 €		02013/2	01.03.2013	MABONEX Slovakia	Krajinská cesta 3 Vrbové	31428819	Gabriela Grebečiová
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Poraviny do ŠJ								
2	DF2013/38	816.28 €	2010 008		05.03.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Vyúčtovacia faktúra za plyn 2012 oprava fa VS 7412938761								
3	DF2013/39	-675.54 €	2010 008		06.03.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Doúčtovacia faktúra za plyn KD 2013 oprava fa VS 7448120001								
4	DF2013/40	100.00 €	2013 005		06.03.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba plyn KD 3								
5	DF2013/41	150.00 €	2013 006		06.03.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba plyn Ocú 3								
6	DF2013/42	100.00 €	2013 008		06.03.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba plyn budova ZŠ 3								
7	DF2013/43	300.00 €	2013 007		06.03.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba plyn budova MŠ 3								
8	DF2013/44	84.76 €		02013/11	07.03.2013	ATec COMPUTERSs. r. o.	Teplická 78, 92101 Piešťany	31423957	Gabriela Grebečiová
	Toner čierny do tlačiarne OcÚ 2ks a MŠ 1 ks								
9	DF2013/45	19.67 €	2011 046		07.03.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Gabriela Grebečiová
	MŠ telefón 2								
10	DF2013/46	2.39 €	2012 030		07.03.2013	Lombard s.r.o	Školská 14 Piešťany	36240125	Gabriela Grebečiová
	Tnet Web Mini - 3/2013								
11	DF2013/47	72.86 €		02013/6	07.03.2013	Lackovič Marián - Potraviny	94, 922 03 Šterusy	30052122	Gabriela Grebečiová
	Potraviny do ŠJ - 2/2013								
12	DF2013/48	-706.00 €	2010 008		07.03.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová faktúra za plyn 1 - storno fa VS 7207751807								
13	DF2013/49	15.08 €	2013 003		07.03.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Gabriela Grebečiová
	OcÚ telefón 2								
14	DF2013/50	180.00 €		02013/12	08.03.2013	Jozef Sabo prevádzka plynové a	Fraňa Kráľa 1095/51, 922 03 Vrbové	33496374	Gabriela Grebečiová
	Projektová dokumentácia na zmenu vykurovania v kultúrnom dome Šterusy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/51	13.37 €	2010 008		08.03.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Vyúčtovanie plynu k 31.01.2013								
16	DF2013/52	2.39 €	2012 030		11.03.2013	Lombard s.r.o	Školská 14 Piešťany	36240125	Gabriela Grebečiová
	Tnet Web Mini - 2/2013								
17	DF2013/53	81.70 €	2009 006		11.03.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 3 budova MŠ								
18	DF2013/54	125.60 €	2009 005		11.03.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 3 budova ZŠ								
19	DF2013/55	23.38 €	2011 004		11.03.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 3 Ocú								
20	DF2013/56	1 348.25 €	2012 021		11.03.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 3- DS,VO, KD, vodojem								
21	DF2013/57	14.82 €		02013/5	13.03.2013	HISPA SK s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	46307222	Gabriela Grebečiová
	Potraviny do ŠJ								
22	DF2013/58	1 500.00 €		02013/10	14.03.2013	KUNIK - MAL Richard Kunik	, 922 07 Veľké Kostoľany	33548528	Gabriela Grebečiová
	Maliarske práce v kultúrnom dome Šterusy								
23	DF2013/59	13.76 €		02013/13	14.03.2013	ENBRA Slovakia s.r.o.	Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica	31624189	Gabriela Grebečiová
	Rozúčtovanie nákladov na teplo v budove bývalej základnej školy								
24	DF2013/60	35.09 €		02013/2	22.03.2013	MABONEX Slovakia	Krajinská cesta 3 Vrbové	31428819	Gabriela Grebečiová
	Poraviny do ŠJ								
25	DF2013/61	356.03 €		02013/15	22.03.2013	AQUACENTRUM SK s.r.o.	Žilinská 49, 921 01 Piešťany	36236560	Gabriela Grebečiová
	Oprava ponorného čerpadlo vo vodojeme Šterusy								
26	DF2013/62	36.02 €	2012 039		25.03.2013	Orange Slovensko	Prievozská 6 Bratislava	35697270	Gabriela Grebečiová
	MBT paušál poplatok a hovory 3/2013								
27	DF2013/63	620.00 €	2012 014		25.03.2013	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565, 955 01 Topoľčany	30887232	Gabriela Grebečiová
	Audit účtovnej závierky za rok 2012								
28	DF2013/64	61.45 €		02013/7	27.03.2013	PD Vrbové	Družstevná 642 Vrbové	31433855	Zdenka Vlkovičová
	Mäso a výrobky do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2013/65	85.00 €		02013/17	28.03.2013	Elason - Anton Šípold	Hollého 142, 908 51 Holíč	30743231	Zdenka Vlkovičová
	Oprava miestneho rozhlasu								
30	DF2013/66	146.32 €	2012 025		28.03.2013	Kopaničiarska odpadová	390, 916 13 Kostolné	34133861	Zdenka Vlkovičová
	Uloženie odpadu na skládke 2								