

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2014/102 | 2.39 € | 2012 030 | | 05.06.2014 | Lombard s.r.o | Školská 14 Piešťany | 36240125 | Gabriela Grebečiová |
| | Tnet Web Mini - 6/2014 | | | | | | | | |
| 2 | DF2014/103 | 33.41 € | | 02014/2 | 05.06.2014 | PD Vrbové | Družstevná 642 Vrbové | 31433855 | Gabriela Grebečiová |
| | Mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 3 | DF2014/104 | 213.38 € | 2012 025 | | 05.06.2014 | Kopaničiarska odpadová | 390, 916 13 Kostolné | 34133861 | Gabriela Grebečiová |
| | Uloženie odpadu na skládku 5 | | | | | | | | |
| 4 | DF2014/105 | 38.30 € | | 02014/20 | 05.06.2014 | Kominárstvo Oršulák | Winterova 34 Piešťany | 17673836 | Gabriela Grebečiová |
| | Kominárske práce, revízia komínov | | | | | | | | |
| 5 | DF2014/106 | 1 241.75 € | 2013 035 | | 05.06.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | Gabriela Grebečiová |
| | Záloha elektrina 6 - vodovod, DS, VO, KD, KD Drak | | | | | | | | |
| 6 | DF2014/107 | 42.94 € | 2013 035 | | 05.06.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | Gabriela Grebečiová |
| | Záloha elektrina 6 - obecný úrad | | | | | | | | |
| 7 | DF2014/108 | 124.37 € | 2013 035 | | 05.06.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | Gabriela Grebečiová |
| | Záloha elektrina 6 - budova základnej školy | | | | | | | | |
| 8 | DF2014/109 | 74.22 € | 2013 035 | | 05.06.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | Gabriela Grebečiová |
| | Záloha elektrina 6- materská škola | | | | | | | | |
| 9 | DF2014/110 | 16.43 € | 2013 016 | | 09.06.2014 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Gabriela Grebečiová |
| | Materská škola - telefón 5/2014 | | | | | | | | |
| 10 | DF2014/111 | 28.79 € | 2013 016 | | 09.06.2014 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Gabriela Grebečiová |
| | Obecný úrad - telefón 5/2014 | | | | | | | | |
| 11 | DF2014/112 | 13.20 € | 2014 009 | | 12.06.2014 | INTA s. r. o. | Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | Gabriela Grebečiová |
| | Odber kuchynského odpadu 5/2014 | | | | | | | | |
| 12 | DF2014/113 | 50.00 € | | 02014/18 | 13.06.2014 | Lombard s.r.o | Školská 14 Piešťany | 36240125 | Gabriela Grebečiová |
| | Oprava tlačiarne HPLaserJet 3030 | | | | | | | | |
| 13 | DF2014/114 | 30.00 € | | 02014/18 | 16.06.2014 | Lombard s.r.o | Školská 14 Piešťany | 36240125 | Zdenka Vlkovičová |
| | Servisné práce na tlačiarni HP | | | | | | | | |
| 14 | DF2014/115 | 378.00 € | | 02014/22 | 20.06.2014 | aToner, s.r.o | Štúrova 6, 811 02 Bratislava | 36705888 | Zdenka Vlkovičová |
| | Tonery do tlačiarní na Ocú, ŠJ - 9 kusov | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2014/116 | 20.00 € | 2012 030 | | 23.06.2014 | Lombard s.r.o | Školská 14 Piešťany | 36240125 | Gabriela Grebečiová |
| | Servisné práce na PC | | | | | | | | |
| 16 | DF2014/117 | 41.67 € | 2012 039 | | 24.06.2014 | Orange Slovensko | Prievozska 6 Bratislava | 35697270 | Gabriela Grebečiová |
| | Úhrada za mobilný telefón 6/2014 | | | | | | | | |
| 17 | DF2014/118 | -950.13 € | 2013 013 | | 30.06.2014 | SPP | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | Gabriela Grebečiová |
| | ZŠ plyn vyúčtovanie 6/2014 | | | | | | | | |
| 18 | DF2014/119 | -294.54 € | 2013 012 | | 30.06.2014 | SPP | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | Gabriela Grebečiová |
| | MŠ na plyn vyúčtovanie 6/2014 | | | | | | | | |
| 19 | DF2014/120 | -202.32 € | 2013 011 | | 30.06.2014 | SPP | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | Gabriela Grebečiová |
| | Ocu plyn vyúčtovanie 6/2014 | | | | | | | | |
| 20 | DF2014/121 | -383.84 € | 2013 010 | | 30.06.2014 | SPP | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | Gabriela Grebečiová |
| | KD plyn vyúčtovanie 6/2014 | | | | | | | | |
| 21 | DF2014/122 | 40.00 € | 2012 030 | | 30.06.2014 | Lombard s.r.o | Školská 14 Piešťany | 36240125 | Gabriela Grebečiová |
| | Servisné práce na PC v ŠJ | | | | | | | | |
| 22 | DF2014/123 | 112.81 € | | 02014/18 | 30.06.2014 | Lackovič Marián - Potraviny | 94, 922 03 Šterusy | 30052122 | Gabriela Grebečiová |
| | Potraviny do ŠJ jún 2014 | | | | | | | | |