

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/204	209.00 €	2013 013		04.10.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba za plyn budova ZŠ 10								
2	DF2013/205	294.00 €	2013 012		04.10.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba za plyn budova MŠ 10								
3	DF2013/206	112.00 €	2013 011		04.10.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba za plyn Ocú 10								
4	DF2013/207	95.00 €	2013 010		04.10.2013	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Gabriela Grebečiová
	Zálohová platba za plyn KD 10								
5	DF2013/208	2.39 €	2012 030		04.10.2013	Lombard s.r.o	Školská 14 Piešťany	36240125	Gabriela Grebečiová
	Tnet Web Mini - 10/2013								
6	DF2013/209	48.46 €		02013/19	04.10.2013	Poľnohosp.výrob. a	Šterusy 199, 922 03 Šterusy	00207934	Gabriela Grebečiová
	Stravovanie zamestnancov obce september 2013								
7	DF2013/210	128.11 €		02013/6	04.10.2013	Lackovič Marián - Potraviny	94, 922 03 Šterusy	30052122	Gabriela Grebečiová
	Potraviny do ŠJ 9								
8	DF2013/211	185.01 €	2012 025		07.10.2013	Kopaničiarska odpadová	390, 916 13 Kostolné	34133861	Gabriela Grebečiová
	Uloženie odpadu na skládke 9								
9	DF2013/212	1 348.25 €	2012 021		07.10.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 10- DS,VO, KD, vodojem								
10	DF2013/213	23.38 €	2011 004		07.10.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 10 Ocú								
11	DF2013/214	125.60 €	2009 005		07.10.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 10 budova ZŠ								
12	DF2013/215	81.70 €	2009 006		07.10.2013	Západoslovenská energetika	Čulenova 6, 81647 Bratislava	36677281	Gabriela Grebečiová
	Záloha elektrina 10 budova MŠ								
13	DF2013/216	31.56 €	2013 003		10.10.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Gabriela Grebečiová
	OcÚ telefón 9								
14	DF2013/217	1 283.57 €	2012 035		10.10.2013	Marius Pedersen, a.s.	Valová 44, 921 01 Piešťany	34115901	Gabriela Grebečiová
	Vývoz komunálneho a separovaného odpadu III.Q 2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/218	15.77 €	2011 046		10.10.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Gabriela Grebečiová
	MŠ telefón 9								
16	DF2013/219	57.16 €		02013/2	14.10.2013	MABONEX Slovakia	Krajinská cesta 3 Vrbové	31428819	Gabriela Grebečiová
	Potraviny do ŠJ								
17	DF2013/220	42.00 €		02013/42	23.10.2013	Andrej Vacula	149, 922 03 Šterusy	45474435	Gabriela Grebečiová
	Servisná prehliadka plynového kotla v kultúrnom dome								
18	DF2013/221	44.72 €		02013/7	23.10.2013	PD Vrbové	Družstevná 642 Vrbové	31433855	Gabriela Grebečiová
	Mäso a výrobky do ŠJ								
19	DF2013/222	38.24 €	2012 039		24.10.2013	Orange Slovensko	Prievozská 6 Bratislava	35697270	Gabriela Grebečiová
	MBT paušál poplatok a hovory 10/2013								
20	DF2013/223	70.84 €		02013/2	28.10.2013	MABONEX Slovakia	Krajinská cesta 3 Vrbové	31428819	Gabriela Grebečiová
	Potraviny do ŠJ - potraviny potvrdené telefonicky								
21	DF2013/224	78.00 €		02013/43	28.10.2013	Jozef Sabo prevádzka plynové a	Fraňa Kráľa 1095/51, 922 03 Vrbové	33496374	Gabriela Grebečiová
	Revízia plynového vykurovania v kultúrnom dome								
22	DF2013/225	56.40 €		02013/41	29.10.2013	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Gabriela Grebečiová
	Vytýčenie telekomunikačných káblov v obci Šterusy na Ulici k ihrisku a na Novej ulici								
23	DF2013/226	52.32 €		02013/46	31.10.2013	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 034 16 Ružomberok	43930824	Gabriela Grebečiová
	Vlajka SR 2 ks a vlajka EÚ 2 ks rozmer 80 x 120								