

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/326	313.20 €			07.01.2020	Andrej Vacula	Šterusy 149, 922 03 Šterusy	45474435	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Oprava plynového kotla KD Kočín								
2	DF2019/327	60.24 €			07.01.2020	Peter Čendek	236, 92209 Borovce	41294874	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Vývoz odpadu								
3	DF2019/328	495.73 €			08.01.2020	Kopanič.odp.spoločno	, 91613 Kostolné 390	34133861	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Zneškodnenie odpadu								
4	DF2019/329	336.91 €			08.01.2020	Obecný pod.služieb	Nam.I.mája 495, 92205 Chtelnica	36231258	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Vývoz odpadu								
5	DF2019/330	19.99 €			10.01.2020	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Telefón OÚ								
6	DF2019/331	15.76 €			10.01.2020	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Telefón MŠ								
7	DF2019/332	-28.44 €			10.01.2020	ZSE Distribúcia,a.s.	Čulenová 6, 81647 Bratislava	36361518	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Elektrina MŠ								
8	DF2019/334	214.40 €			10.01.2020	ZSE Distribúcia,a.s.	Čulenová 6, 81647 Bratislava	36361518	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Elektrina								
9	DF2019/335	35.04 €			13.01.2020	O2 Slovakia	Eisteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Telefón obec								
10	DF2019/336	14.40 €			14.01.2020	INTA, sr.o.	Rybárska 758, 911 01 Trenčín	34129863	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Odber kuchynského odpadu								
11	DF2019/337	-748.54 €			14.01.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31 Košice	44291809	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Plyn								
12	DF2019/338	114.00 €			14.01.2020	Peter Madeja - M Fire	570, 91953 Dechtice	48008435	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Kontrola vodovodných hydrantov								
13	DF2019/339	160.00 €			14.01.2020	Peter Madeja - M Fire	570, 91953 Dechtice	48008435	Anna Ujjacká, účtovníčka
	BOZP obce								
14	DF2020/1	156.92 €			14.01.2020	Roman Babčan - INkarus	99, 97405 Horné Pršany	37328344	Mgr. Branislav Boor, referent
	Tonery do tlačiarní								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/2	214.40 €			14.01.2020	ZSE Distribúcia,a.s.	Čulenová 6, 81647 Bratislava	36361518	Mgr. Branislav Boor, referent
	Elektrina								
16	DF2020/3	-2 893.24 €			14.01.2020	SPP	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	Mgr. Branislav Boor, referent
	Plyn MŠ KD Lančár								
17	DF2020/4	84.03 €			14.01.2020	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819	Mgr. Branislav Boor, referent
	Potraviny ŠJ								
18	DF2020/5	1 854.00 €			15.01.2020	Edenred Slovakia, s. r. o.	Karadžičova 7244, 82108 Bratislava-Staré Mesto	31328695	Mgr. Branislav Boor, referent
	Stravné poukážky								
19	DF2020/6	0.00 €			16.01.2020	Edenred Slovakia, s. r. o.	Karadžičova 7244, 82108 Bratislava-Staré Mesto	31328695	Mgr. Branislav Boor, referent
	Stravné poukážky								
20	DF2020/7	50.00 €			17.01.2020	ZSE Distribúcia,a.s.	Čulenová 6, 81647 Bratislava	36361518	Mgr. Branislav Boor, referent
	Elektrina OÚ								
21	DF2020/8	1 389.00 €			17.01.2020	ZSE Distribúcia,a.s.	Čulenová 6, 81647 Bratislava	36361518	Mgr. Branislav Boor, referent
	Elektrina								
22	DF2019/340	-2 893.24 €			17.01.2020	SPP	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Plyn MŠ KD Lančár								
23	DF2019/341	432.00 €			17.01.2020	Centrálny depozitár cenných	Ulica 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava	31338976	Anna Ujjacká, účtovníčka
	Poplatky banky								
24	DF2020/9	340.00 €			20.01.2020	Roman Klčo	Hviezdoslavova 894, 922 03 Vrbové	34664378	Mgr. Branislav Boor, referent
	Geodetické a kartografické práce								
25	DF2020/10	27.77 €			20.01.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684, 95501 Topoľčany	51801671	Mgr. Branislav Boor, referent
	Potraviny ŠJ								
26	DF2020/11	1 018.00 €			21.01.2020	Mikroregion nad Hole	Rakovice č.25, 92208 Rakovice	36095524	Mgr. Branislav Boor, referent
	Členský príspevok na rok 2020								
27	DF2020/12	19.75 €			22.01.2020	Poľnohospodárske družstvo	Chtelnica	00207870	Mgr. Branislav Boor, referent
	Potraviny ŠJ								
28	DF2020/13	24.90 €			25.01.2020	PETROCOMP	Šteruská 791/5, 92202 Vrbové	41294751	Mgr. Branislav Boor, referent
	Internet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/14	35.82 €			28.01.2020	PAM fruit s.r.o.	M. Rázusa 684, 95501 Topoľčany	51801671	Mgr. Branislav Boor, referent
	Potraviny ŠJ								
30	DF2020/15	39.89 €			29.01.2020	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská, 82102 Bratislava	35793783	Mgr. Branislav Boor, referent
	Technické náradie								
31	DF2020/16	87.72 €			30.01.2020	Roman Reško BAR - POTRAVINY -	98, 92204 Kočín-Lančár	52349331	Mgr. Branislav Boor, referent
	Potraviny ŠJ								
32	DF2020/17	112.62 €			30.01.2020	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819	Mgr. Branislav Boor, referent
	Potraviny ŠJ								