

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/208	54.96 €			03.09.2012	PD Vrbové	Družstevná 642/6, 92203 Vrbové	31433855	
	Potraviny MŠ								
2	DF2012/209	28.85 €			06.09.2012	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
3	DF2012/210	2 170.00 €			06.09.2012	Ján Ištvanovič	Parková 662, 922 05 Chtelnica	31120016	
	Projektová dokumentácia								
4	DF2012/211	846.60 €			06.09.2012	Ján Ištvanovič	Parková 662, 922 05 Chtelnica	31120016	
	Stavebný dozor								
5	DF2012/212	117.31 €			06.09.2012	Západoslovenská ener	Čulenová 6, 81647 Bratislava	36677281	
	Faktúra za energiu MŠ								
6	DF2012/213	1 141.41 €			06.09.2012	Západoslovenská ener	Čulenová 6, 81647 Bratislava	36677281	
	poplatok za energiu								
7	DF2012/214	674.72 €			06.09.2012	Kopanič.odp.spoločno	, 91613 Kostolné 390	34133861	
	Faktúra za zneškodnenie odpadu								
8	DF2012/215	36.28 €			06.09.2012	T-Com	Karadzičova, 82513 Bratislava	31777139	
	Faktúra za telefón obecný úrad								
9	DF2012/216	86.16 €			07.09.2012	AG NÁRADIE-AGRODEAL,s.r.o.	Bulharská 37, 917 71 Trnava	18049401	
	Pracovné náradie čistenie potokov								
10	DF2012/217	304.62 €			10.09.2012	Obecný pod.sluzieb	Nam.I.mája 495, 92205 Chtelnica	36231258	
	Faktúra za vývoz PDO								
11	DF2012/218	256.00 €			10.09.2012	MADE spol. s.r.o.	Horná 34, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Program obce								
12	DF2012/219	30 453.76 €			10.09.2012	Junastav s.r.o.	Hlavná ulica 46/24, 919 51 Špačince	36228991	
	Záloha za stavebný materiál								
13	DF2012/220	15.56 €			10.09.2012	T-Com	Karadzičova, 82513 Bratislava	31777139	
	Faktúra za telefón MŠ								
14	DF2012/243	263.00 €			10.09.2012	RWE Gas Slovensko, s. r. o.	Mlynská 31 Košice	44291809	
	Faktúra za zemný plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/221	1.79 €			10.09.2012	SWAN	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	Faktúra za mail obce								
16	DF2012/222	141.00 €			10.09.2012	Kopanič.odp.spoločno	, 91613 Kostolné 390	34133861	
	Faktúra za zneškodnenie odpadu								
17	DF2012/223	131.00 €			11.09.2012	Luboš Kostur, SNP291/4	M.Beňovského 483, 92203 Vrbové	35238631	
	Toner MŠ a oprava počítača obec								
18	DF2012/224	30.02 €			12.09.2012	SWAN	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	Faktúra za telefón obec								
19	DF2012/225	1 457.18 €			13.09.2012	PD Dolný Lopašov	, 92204 Dolný Lopašov	800414	
	faktúra za material								
20	DF2012/226	89.27 €			14.09.2012	PD Vrbové	Družstevná 642/6, 92203 Vrbové	31433855	
	Potraviny MŠ								
21	DF2012/227	36.26 €			14.09.2012	Telefonika Slovakia,s.r.o.	Eisteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	Faktúra za telefón Oú								
22	DF2012/228	46.92 €			14.09.2012	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819	
	Faktúra za potraviny								
23	DF2012/229	24.90 €			17.09.2012	PETROCOMP	Šteruská 791/5, 92202 Vrbové	41294751	
	Faktúra za prístup k internetu								
24	DF2012/230	370.00 €			17.09.2012	Michal Kriho	Lančár 74, 922 04 Kočín-Lančár	003126657	
	Faktúra za demolačné práce na KD v Kočíne								
25	DF2012/231	643.80 €			17.09.2012	Jozef Slabý	Šterusy 166, 922 03 Šterusy	00312657	
	Faktúra za demolačné práce v KD v Kočíne								
26	DF2012/232	98.60 €			17.09.2012	Peter Šedo	Lančár 53, 922 04 Kočín-Lančár	00312657	
	Faktúra za demolačné práce na KD v Kočíne								
27	DF2012/233	285.00 €			17.09.2012	Stanislav Mrázik	Lančár 24, 92204 Lančár	41296893	
	Faktúra za demolačné práce na KD v Kočíne								
28	DF2012/234	643.80 €			17.09.2012	Štefan Boor	Kočín 96, 922 04 Kočín-Lančár	00312657	
	Faktúra za demolačné práce na KD v Kočíne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2012/235	505.00 €			17.09.2012	Milan Slabý	Lančár 60, 922 04 Kočín-Lančár	00312657	
	Faktúra za murarské práce na KD v Kočíne								
30	DF2012/236	1 044.00 €			17.09.2012	Stanislav Reško	Lančár 75, 922 04 Kočín-Lančár	00312657	
	Faktúra za búracie práce na KD v Kočíne								
31	DF2012/237	525.20 €			17.09.2012	Marian Reško	Lančár 75, 922 04 Kočín-Lančár	00312657	
	Faktúra za demolačné práce, omietky KD v Kočíne								
32	DF2012/238	8.65 €			17.09.2012	FaxCopy, a.s.	Domkárska 15, 82105 Bratislava	35729040	
	Faktúra za zhotovené kópie-kopírka								
33	DF2012/239	44.87 €			18.09.2012	Ľubomír Svetlík - SAGOS	8.Marca 747/33, 922 03 Vrbové	37472470	
	Potraviny pre ŠJ								
34	DF2012/240	220.00 €			25.09.2012	Rábara Peter	Scherera 4, 92101 Piešťany	32843470	
	Revízie plynové								