

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/10037	1 538.03 €		81/2016	01.02.2017	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 1, 036 01 Martin	36382914	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Oprava na traktore Zetor Proxima 8441								
2	DF2017/10038	300.24 €		02017/8	01.02.2017	OfficeDEPOT s.r.o.	, 82109 Bratislava	36192384	
	KD - konferenčná stolička 18 ks								
3	DF2017/10039	200.16 €		02017/8	02.02.2017	OfficeDEPOT s.r.o.	, 82109 Bratislava	36192384	
	KD - konferenčná stolička 12 ks								
4	DF2017/10040	26.90 €	2014 023		02.02.2017	Berendsen Textil servis	, 81101 Bratislava	44506031	
	Výmena rohoží Nylon Ocu a KD 1								
5	DF2017/10041	205.46 €	2015 062		03.02.2017	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	
	8 BJ 615 + KD 484 elektrina záloha 2/2017 ČOM 3106113931 + 3102037664								
6	DF2017/10042	19.59 €	2015 062		03.02.2017	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	
	VO Škalová 293 elektrina záloha 2/2017 ČOM 3106036429								
7	DF2017/10043	99.45 €		02017/2	03.02.2017	Milan Krištofík prevádzkovanie	Dobrá Voda 142 142, 919 54 Dobrá Voda	22692975	
	Pranie a žehlenie obrusov 1/2017								
8	DF2017/10044	30.00 €	2015 062		05.02.2017	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	
	21 BJ voľný byt 543 elektrina záloha 2/2017 ČOM 3107079357								
9	DF2017/10045	67.88 €			05.02.2017	K.O.S., s.r.o.	390, 916 13 Kostolné	34133861	
	Uloženie KO - kontajnery ZD 1/2017 2,79 t								
10	DF2017/10046	465.60 €		2016/93	05.02.2017	Tomáš Tomaškovič Reštaurácia	484, 91953 Dechtice	40753158	
	Novoročná kapustnica a občerstvenie								
11	DF2017/10047	54.17 €	2015 010		07.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón Ocu 1/2017 - poplatky 2/2017								
12	DF2017/10048	23.00 €	2013 018		07.02.2017	SPP, a.s. Bratislava	, 82511 Bratislava	35815256	
	JDS 4100028230 plyn záloha 2								
13	DF2017/10049	156.00 €	2013 019		07.02.2017	SPP, a.s. Bratislava	, 82511 Bratislava	35815256	
	TJ 4100028242 plyn záloha 2								
14	DF2017/10050	1 190.00 €	2013 017		07.02.2017	SPP, a.s. Bratislava	, 82511 Bratislava	35815256	
	KD 4100028252 plyn záloha 2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/10051	27.00 €	2013 016		07.02.2017	SPP, a.s. Bratislava	, 82511 Bratislava	35815256	
	Kaderníctvo 4100028260 plyn záloha 2								
16	DF2017/10052	1 073.00 €	2013 020		07.02.2017	SPP, a.s. Bratislava	, 82511 Bratislava	35815256	
	Zdravotné stredisko 4100015377 plyn záloha 2								
17	DF2017/10053	1 181.00 €	2013 015		07.02.2017	SPP, a.s. Bratislava	, 82511 Bratislava	35815256	
	21 BJ 4101518210 plyn záloha 2								
18	DF2017/10054	198.00 €		02017/10	07.02.2017	EKOSTA 2000	Orešanská 7, 91701 Trnava	22690794	
	Spracovanie súhrnného rozpočtu stavby Zberný dvor								
19	DF2017/10055	311.63 €	2015 062		09.02.2017	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	
	VO 458 elektrina spotreba 1/2017 ČOM 3102037649								
20	DF2017/10056	198.83 €	2015 062		09.02.2017	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	
	VO 243 elektrina spotreba 1/2017 ČOM 3102037648								
21	DF2017/10057	338.62 €	2015 062		09.02.2017	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	
	ZS 541 elektrina spotreba 1/2017 ČOM 3102076328								
22	DF2017/10058	510.08 €	2015 062		09.02.2017	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, 810 00 Bratislava	36677281	
	VO 153 elektrina spotreba 1/2017 ČOM 3102037647								
23	DF2017/10059	333.83 €	2005 003		09.02.2017	Poľnohospodárske družstvo	488, 91953 Dechtice	00207667	
	Spotreba energií 1/2017								
24	DF2017/10060	2 103.16 €	2013 009		13.02.2017	FCC Trnava, s r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava	31449697	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Vývoz a uloženie TKO 1/2017								
25	DF2017/10061	73.20 €		02017/11	13.02.2017	Michal Hruška MET AGRO	Hraničná 547/3, 922 10 Trebatice	35242574	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Traktor - kĺby na prednú nápravu								
26	DF2017/10062	900.00 €			13.02.2017	Združenie miest a obcí, región JE	Trhová 2, 91701 Trnava	31826385	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Pracovná cesta starostu obce								
27	DF2017/10063	8.00 €		02017/12	15.02.2017	Zachej.sk,	Turgenevova 30, 040 01 Košice	36821055	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Inzerát na voľný byt								
28	DF2017/10064	78.00 €		02017/13	15.02.2017	Artefactum s.r.o.	Strieborné jazero 4055, 903 01 Senec	46379622	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Licencia SSL bezpečnostný certifikát pre dechtice. sk								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2017/10065	140.00 €	2015 055		15.02.2017	Ing. Peter Roháč	, 91953 Dechtice	37571427	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Administrácia web. stránky obce a infokanálu								
30	DF2017/10066	149.87 €			20.02.2017	K.O.S., s.r.o.	390, 916 13 Kostolné	34133861	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Uloženie KO - kontajnery ZD 2/2017 2,79 t								
31	DF2017/10067	144.67 €			22.02.2017	ORANGE Slovensko, a.s.	, 82109 Bratislava	35697270	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Mesačný poplatok za MBT Orange 2 - 3/2017								
32	DF2017/10068	235.90 €		02017/15	24.02.2017	Bitúnok Dechtice, s.r.o.	625, 91953 Dechtice	47371340	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Mäso a mäsové výrobky na ukončenie Fašiangov								
33	DF2017/10069	50.00 €	2015 046	02017/16	28.02.2017	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Gabriela Grebečiová, ekonómka
	Inštalácia servera, resp. zmena pracovnej stanice Urbis na server								