

por. číslo	dodávateľ	č.faktúry dodávateľa	čiastka €	dátum príjmu faktúry	účel
67.	RT Beránek H.Zelenice	11/2011	446,39	1.4.2011	potraviny MŠ
68.	ASA Trnava	0257011487	969,02	4.4.2011	odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
69.	SPP Bratislava	72870114487	678,00	1.4.2011	dodávka plynu kultúrne stredisko
70.	T-Com Bratislava	9724968120	20,97	3.4.2011	telekomunikačné služby
71.	T-Com Bratislava	5724909680	37,68	3.4.2011	telekomunikačné služby
72.	RWE Bratislava	3070001043	138,00	5.4.2011	dodávka plynu MŠ
73.	ŠJ-MŠ Horné Zelenice	3/2011	58,10	4.4.2011	odobraté obedy v hmotnej núdzi
74.	ing.Dubnická Sereď	112011	400,00	4.4.2011	energetický certifikát kultúrny dom
75.	ZMO-JE Jaslovské Bohunice	075/2011	139,50	5.4.2011	školenie poslancov a zamestnancov OÚ
76.	AQUAMONT Horné Saliby	1101023876	659,94	7.4.2011	dodávka vodomero
77.	MESSER Tatragas Bratislava	6860410615	25,30	5.4.2011	nájomné za tlakovú fľašu - chlór
78.	Bc.Roman Zomborský Levice	152/2011	50,00	5.4.2011	výkon technika BOZP
79.	T-Mobile Bratislava	7103709925	26,65	15.4.2011	telekomunikačné služby
80.	Rau R. H.Zelenice 180	201122	49,65	8.4.2011	potraviny MŠ
81.	ZsE energia Bratislava	7230333702	91,39	8.4.2011	dodávka elektriny
82.	ZsE energia Bratislava	7230333701	233,09	11.4.2011	dodávka elektriny
83.	Marius Pedersen Trenčín	3119110377	12,00	8.4.2011	prevoz kontajnera
84.	ing.Varga Horné Zelenice 228	04/2011	456,00	26.4.2011	stavebný dozor kultúrne stredisko
85.	ing.Hudecová Hlohovec	11019	120,00	28.4.2011	požiarny projekt - zmena (kultúrne stredisko)