

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF/2018/0447	37.90 €	V314230000		02.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KD-M-243 160318-150418 KS 880							
2	DF/2018/0448	140.42 €	V314080000		02.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-AD-999 160318-150418 KS 4532							
3	DF/2018/0449	1 000.00 €		0/2018/0159	02.05.2018	GMW Event Agency	Sputnikova 4, 821 02 Bratislava	45515395
	Hudobno-tanečné vystúpenie na deň obce Miloslavov							
4	DF/2018/0450	79.66 €	8800304948		02.05.2018	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480
	RTVS do 249 zamestnancov 5/2018							
5	DF/2018/0451	388.42 €	12122017		02.05.2018	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 05/2018							
6	DF/2018/0452	500.00 €		0/2018/0157	02.05.2018	LH Paprčkovci	Jána Poničana 6112/3, 841 01 Bratislava	00000000
	hudobné vystúpenie na akciu Stavanie Mája 2018							
7	DF/2018/0453	780.66 €	03022017		03.05.2018	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti FO a prev. 04/2018 hodiny : 236							
8	DF/2018/0454	11.22 €	140243901		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-8 05/2018							
9	DF/2018/0455	39.13 €	140243903		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KC-AD-25 05/2018							
10	DF/2018/0456	45.09 €	140206215		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-AD-117 05/2018							
11	DF/2018/0457	51.01 €	140291144		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-480 05/2018							
12	DF/2018/0458	34.91 €	140282896		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-444 05/2018							
13	DF/2018/0459	26.17 €	140206211		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RD-AD-397 05/2018							
14	DF/2018/0460	89.73 €	140178016		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-M-148 05/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF/2018/0461	77.79 €	140206222		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-MŠ-M-193 05/2018							
16	DF/2018/0462	61.87 €	140206221		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-638 05/2018							
17	DF/2018/0463	69.91 €	140206219		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-M-202 05/2018							
18	DF/2018/0464	85.35 €	140206217		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-451 05/2018							
19	DF/2018/0465	535.78 €	PZ00063943_01		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-MŠ+ŠJ-AD-87 05/2018							
20	DF/2018/0466	9.42 €	140206235		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-M-170 05/2018							
21	DF/2018/0467	30.33 €	140206233		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-AD-261 05/2018							
22	DF/2018/0468	30.29 €	140206230		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-M-262 05/2018							
23	DF/2018/0469	86.76 €	140206227		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-439 05/2018							
24	DF/2018/0470	34.59 €	140206224		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-M-197 05/2018							
25	DF/2018/0471	40.00 €	7469151133		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-ŽS-KAMERA 05/2018							
26	DF/2018/0472	80.00 €	121711429		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-185/94 05/2018							
27	DF/2018/0473	35.00 €	140245218		04.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-MIL-IHR.27 05/2018							
28	DF/2018/0474	731.67 €	3/I-08092011		04.05.2018	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 04/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF/2018/0475	43.64 €	140137555		07.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-469 05/2018							
30	DF/2018/0476	82.65 €		0/2018/0146	07.05.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ							
31	DF/2018/0477	185.88 €		0/2018/0147	07.05.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 04/18							
32	DF/2018/0478	400.00 €	31012017		07.05.2018	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211
	OcU-právne služby 04/2018							
33	DF/2018/0479	190.02 €		0/2018/0145	07.05.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 4/2018							
34	DF/2018/0480	1 979.52 €		0/2018/0143	07.05.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 4/2018							
35	DF/2018/0481	559.92 €		0/2018/0144	07.05.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 4/2018							
36	DF/2018/0482	110.00 €	180923		07.05.2018	INFRA Slovakia, s.r.o.	J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre	44752423
	MŠ-konferencia hlava, ramena, kolena 2 osoby							
37	DF/2018/0483	300.00 €	14122017		07.05.2018	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Bezpečnostno-technická služba 04/2018							
38	DF/2018/0484	900.00 €		0/2018/0160	07.05.2018	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Školenie pre obsluhu motorovej pily, krovinorezov a práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou							
39	DF/2018/0485	204.00 €		0/2018/0170	09.05.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	ŽSR-Bezpečnostná zábrana pre vjazd a výjazd ŽS							
40	DF/2018/0486	300.00 €		0/2018/0142	09.05.2018	Tomáš Fekete	679, 930 39 Čenkovce	37161431
	VZ-orez stromov							
41	DF/2018/0487	143.34 €		0/2018/0167	09.05.2018	MANNET spol.s.r.o.	616/13, 922 42 Madunice	36227552
	Servisná prehliadka Zetor Major 80 - oleje a filter							
42	DF/2018/0488	100.00 €	05092018		09.05.2018	MEDILIP s.r.o.	8A, 841 05 Bratislava	48054887
	Lekárske preventívne prehliadky 5 zamestnancov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF/2018/0489	6 251.52 €	119065		09.05.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	TKO-zber,preprava,zneškodnenie 04/18							
44	DF/2018/0490	92.88 €		0/2018/0174	09.05.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Tabulky súpisných čísiel: 1290,1553,1732,1733,1734 1735,1736,1737,1738,1739,1780,1802,1818,2015 2264,2266,2269,1552							
45	DF/2018/0491	300.78 €	NP/0/2018/016		09.05.2018	BAU-MARKET, a.s.	Lipnická 381, 900 42 Dunajská Lužná	35923652
	Rukavice, vrecia, metly, obrubníky, beton							
46	DF/2018/0492	757.90 €		0/2018/0196	09.05.2018	Daniel Kolek KOLDO	Dolná 1, 903 01 Senec	43930255
	Spravodaj obce A4, 16 strán 1300 ks							
47	DF/2018/0493	254.18 €		0/2018/0166	09.05.2018	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120
	ZŠ1-kancelársky materiál							
48	DF/2018/0494	350.00 €	06022018		09.05.2018	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308
	ZŠ1-externý manažment k projektu ZŠ za máj 2018							
49	DF/2018/0495	350.00 €	23012018		09.05.2018	JUDr. Daniela Tenczerová	Furdekova 8, 851 03 Bratislava – mestská časť Petr	30777861
	SSU-služby z oblasti stavebného práva 04/2018							
50	DF/2018/0496	161.59 €	121723204		09.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-TKO-ZBDV-170/9 04/2018 - 265 kWh							
51	DF/2018/0497	269.70 €		0/2018/0195	10.05.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho, 821 04 Bratislava	35950226
	ZŠ1-Vysávač ETA 1x, vysávač Bosch 1x, uUSB 10ks							
52	DF/2018/0498	100.00 €		0/2018/0165	10.05.2018	Aquatrend, s.r.o.	Hričovská 221, 010 01 Žilina	36406741
	ZBDV-Zberný dvor-servisná prehl. vody- desinfekcia							
53	DF/2018/0499	292.66 €	140206215		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-181 04/2018 - 1608							
54	DF/2018/0500	123.94 €	140206214		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KD-M-243 04/2018 - 459							
55	DF/2018/0501	499.38 €	140206232		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ZŠ + ŠKD-AD-81 04/2018 - 2822							
56	DF/2018/0502	487.50 €	140245218		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-AD-1374 04/2018 - 2859							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF/2018/0503	407.58 €	140206231		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-OcU-AD-181 04/2018 - 2155							
58	DF/2018/0504	200.00 €	15122017		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN OcU-AD-181 05/2018							
59	DF/2018/0505	200.00 €	15122017		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KC-AD-25 05/2018							
60	DF/2018/0506	200.00 €	15122017		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KD-M-243 05/2018							
61	DF/2018/0507	200.00 €	15122017		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ-M-193 05/2018							
62	DF/2018/0508	200.00 €	15122017		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD AD-81 05/2018							
63	DF/2018/0509	200.00 €	15122017		10.05.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-AD-87 05/2018							
64	DF/2018/0510	13.56 €	1129330888		11.05.2018	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 04/2018 ZŠ1-0948316187							
65	DF/2018/0511	951.54 €		0/2018/0180	11.05.2018	Ďuriančík Peter	Galbavého 1, 841 01 Bratislava	11884533
	Revízie plynových zariadení 2018							
66	DF/2018/0512	1 426.50 €		0/2018/0032	14.05.2018	MERK REALITY a.s.		35787198
	ZŠ1-rekondičný pobyt zamestnancov podľa 317/2009 §55Z 26 osôb							
67	DF/2018/0513	720.00 €	Z 201649183_Z		14.05.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Servisné práce pri údržbe IT 04/2018							
68	DF/2018/0514	25.88 €		0/2018/0201	14.05.2018	AGROSAM - Ing. Robert Leles	41, 931 01 Šamorín	46212728
	VZ-Servis kosačka STIGA Combi 48 SQ B							
69	DF/2018/0515	1 498.31 €		0/2018/0198	14.05.2018	AGROSAM - Ing. Robert Leles	41, 931 01 Šamorín	46212728
	VZ-oprava kosačiek ALKO, STIHL, autozdvíhák							
70	DF/2018/0516	1 170.00 €		272/2017	14.05.2018	JOSSIK, spol.s.r.o.	22, 900 27 Bernolákovo	44450699
	MK-vypracovanie dokumentácie cestnej siete-pasport							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF/2018/0517	27.91 €		0/2018/0193	14.05.2018	Krimar s.r.o.	Hálkova 1456/11, 736 01 Havířov	28626249
	RSC-Basketbalová sieťka kovová zosilnená Antivanda							
72	DF/2018/0518	180.00 €	NP/0/2018/017		14.05.2018	MENTRA s.r.o.	51, 841 04 Bratislava	51453959
	ZŠ a OcU-výkon Správy webu za apríl 2018							
73	DF/2018/0519	79.00 €		0/2018/0153	14.05.2018	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910
	MR-Odstránenie kablového rozvodu verejného rozhlasu							
74	DF/2018/0520	256.17 €		0/2018/0109	14.05.2018	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910
	VO-Oprava verejného osvetlenia a MR							
75	DF/2018/0521	196.12 €		0/2018/0199	14.05.2018	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	OcU-Objednávka drogistického tovaru							
76	DF/2018/0522	500.00 €		0/2018/0149	14.05.2018	MR SERVICE, s.r.o.	Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava	36170305
	Jarná deratizácia objektov v správe obce RSC, ZŠ, MŠ, ŠJ, ZD, KC, RD, OCÚ, DK							
77	DF/2018/0523	122.40 €	VP/18/04915/005		15.05.2018	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454
	MDD-autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							
78	DF/2018/0524	140.74 €		0/2018/0191	15.05.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579
	ŠJ8-potraviny do ŠJ 04/2018							
79	DF/2018/0525	301.92 €		0/2018/0147	17.05.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 04/2018							
80	DF/2018/0526	428.00 €		0/2018/0207	17.05.2018	Michal Hruška - MPear	Štefana Kráľika 6175/20, 842 10 Bratislava –	46661409
	ND-AD-Servisný zásah, oprava kotla-havarijný stav Nájomný byt, p. Kučerová - fond opráv Automatika, kabeláž, oprava, cetovný náklad							
81	DF/2018/0527	454.08 €		0/2018/0163	17.05.2018	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	MŠ-AD-Nerezová pitná fontánka s tlačnou armatúro							
82	DF/2018/0528	393.00 €		0/2018/0194	18.05.2018	Mountfield SK, s.r.o.	Kollárova 85, 036 01 Bystrička	36377147
	ZBDV-Profesionálna tlaková umývačka PW 175 C							
83	DF/2018/0529	161.66 €		0/2018/0185	18.05.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ							
84	DF/2018/0530	3 180.00 €		351/2017	18.05.2018	MANNET spol.s.r.o.	616/13, 922 42 Madunice	36227552
	ZBDV-radlica ZRH T 2600							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF/2018/0531	1 680.00 €		0/2018/0086	18.05.2018	Nvia s.r.o.	Nová 5, 900 24 Veľký Biel	45404291
	Vypracovanie projektu: Rekonštrukcia Záhradnej ul.							
86	DF/2018/0532	194.00 €		0/2018/0205	22.05.2018	TB&O Czech Republic s.r.o.	Bartoškova 1368/4 Praha	24232726
	MDD-Darčeky do balíčkov							
87	DF/2018/0533	150.00 €	2018011		22.05.2018	TPK Soft Service Ing. Trnavská	151, 930 38 Eliášovce	31150594
	EKO PROGRAMY - údržba a aktualizácia							
88	DF/2018/0534	170.00 €		0/2018/0205	22.05.2018	TB&O Czech Republic s.r.o.	Bartoškova 1368/4 Praha	24232726
	MDD-Darčeky do balíčkov							
89	DF/2018/0535	246.17 €		0/2018/0185	23.05.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ							
90	DF/2018/0536	1 720.25 €		0/2018/0208	23.05.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Dodávka, montáž spomaľovacích prvkov + značenie 3 ks parc.č. 315, 480/89, 439/95 demontáž parc. č. 315, v zmysle ponuky							
91	DF/2018/0537	43.18 €		0/2018/0213	25.05.2018	EQUILIBRIA s.r.o.	Krásnohorská 82, 040 11 Košice – Pereš	36582051
	ZŠ1-odborné knihy pre ZŠ							
92	DF/2018/0538	31.20 €	V314060000		25.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-M-404 + MŠ-M-193 010118-100518 vyučt.260m3							
93	DF/2018/0539	100.00 €		347/2017	25.05.2018	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Prevod údajov- cintorín							
94	DF/2018/0540	300.00 €		0/2018/0181	25.05.2018	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	ZŠ1-oprava elektroinštalácie pre ZŠ							
95	DF/2018/0541	54.00 €	00304948		25.05.2018	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	OcU-školenie personalistika a mzdy 1os							
96	DF/2018/0542	948.00 €		0/2018/0202	25.05.2018	Aplik spol. s.r.o.	Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava	35787755
	Oprava fontány							
97	DF/2018/0543	104.95 €		0/2018/0215	25.05.2018	CAMEA SK, s.r.o.	Sabinovská 5065/67, 080 01 Prešov	36468924
	OcU-Maxi balenie sada 5 ks laserových tonerov							
98	DF/2018/0544	246.55 €	A8280060		25.05.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobily 5/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF/2018/0545	14.28 €	1175686		25.05.2018	Websupport, s.r.o.	12, 841 04 Bratislava	36421928
	ZŠ1-doména miloslavov.sk 090618-080619							
100	DF/2018/0546	40.13 €	V314230000		28.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KD-M-243 160418-150518 KS 898							
101	DF/2018/0547	100.31 €	V314080000		28.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-AD-999 160418-150518 KS 4577							
102	DF/2018/0548	35.66 €	PZ314-00020-00		28.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KC-AD 010118-140518 KS 49 vyúčt. 16 m3							
103	DF/2018/0549	141.60 €	NP/O/2018/013		28.05.2018	INGSMAT-SOFTWARE spol.s.r.o.	40, 835 54 Bratislava	35701196
	ZBDV-servis fiškálnej tlačiarne PEGASSINO							
104	DF/2018/0550	2 100.00 €		O/2018/0190	29.05.2018	SLOV-FARM s.r.o.	Zdravotnícka 593, 930 05 Gabčíkovo	36838799
	Projektová dokumentácia Záhradná ulica vodovod a kanalizácia							
105	DF/2018/0551	378.00 €		O/2018/0197	29.05.2018	Antónia Bučíková PROMOTON	Ľ. Ondrejova 7, 036 01 Martin	48114685
	MDD-športové vrecká na MDD 600 ks							
106	DF/2018/0552	178.38 €	2030337935		29.05.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 04/2018							
107	DF/2018/0553	8 803.20 €		O/2018/0176	30.05.2018	CoMS s.r.o.	Sibírska 11, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	44991967
	MK-oprava výtlkov a nrovnistí pomocovu IR technol.							
108	DF/2018/0554	83.86 €		O/2018/0217	30.05.2018	Martinus, s.r.o.	Gorkého 8, 036 01 Martin	45503249
	Naše dieťaťko - 14 kníh							
109	DF/2018/0555	169.40 €	PZ0047006-011		30.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-RSC-AD-1374 010118-110518 KS778, vyuč.133m2							
110	DF/2018/0556	120.37 €	PZ00063943_01		30.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-MŠ+ŠJ-AD-87 010118-100518 KS1800 vyuč.228m2							
111	DF/2018/0557	27.68 €		O/2018/0214	30.05.2018	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
	ZŠ1-odborné časopisy pre ZŠ							
112	DF/2018/0558	98.08 €	PZ0047010-010		30.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-0cU-AD-181 010118-110518 KS1687 vyučt. 179m2							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF/2018/0559	3.37 €	V314230000		30.05.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS DS-AD-261 010118-110518 KS 73 výúčt.3m2							
114	DF/2018/0560	71.23 €	ZŠ20052016		30.05.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	ZŠ1-ovocie na desiatu 05/2018							
115	DF/2018/0561	38.57 €	MS20052016		30.05.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	MŠ-ovocie na desiatu 05/2018							
116	DF/2018/0562	1 200.00 €		0/2018/0209	30.05.2018	MB TECH BB s.r.o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524
	ZŠ1-interaktívny informačný panel 1 ks							