

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF/2018/1137	254.32 €		0/2018/0390	05.11.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 10/2018							
2	DF/2018/1138	2 479.57 €		0/2018/0388	05.11.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 10/2018							
3	DF/2018/1139	1 019.24 €		0/2018/0389	05.11.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 10/2018							
4	DF/2018/1140	204.79 €		0/2018/0391	05.11.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 10/2018							
5	DF/2018/1141	100.28 €	1018230691		05.11.2018	Websupport, s.r.o.	12, 841 04 Bratislava	36421928
	Unimited hosting Miloslavov 1 ( 201118-21112019)							
6	DF/2018/1142	180.00 €	NP/0/2018/017		05.11.2018	MENTRA s.r.o.	51, 841 04 Bratislava	51453959
	ZŠ1 a OcU-výkon Správy webu za september 2018							
7	DF/2018/1143	312.00 €		0/2018/0426	05.11.2018	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120
	Pošta - Kancelársky materiál							
8	DF/2018/1144	813.54 €	03022017		05.11.2018	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331
	Príspevok pri odkázanosti a prev. 10/2018 hodiny : 176							
9	DF/2018/1145	55.73 €	NP/BVS/2005/00		05.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KD-243 160918-151018 KS1081 vyúčtovanie 25m3							
10	DF/2018/1146	118.13 €	NP/BVS/2006/00		05.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-999 160918-151018 KS154 odpočet 53m2							
11	DF/2018/1147	25.00 €	2625		06.11.2018	ArtEdu spol. s.r.o.	Levická 23, 040 11 Košice	46960333
	ŠJ8-školenie- postupy pri práci s programom ŠJ							
12	DF/2018/1148	39.96 €	9918656609,991		06.11.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 10/2018							
13	DF/2018/1149	1 400.00 €		0/2018/0358	06.11.2018	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461
	POŠTA- dodávka a montáž bezpečnostných mreží PZR							
14	DF/2018/1150	313.60 €	NP/POI/2016/018		06.11.2018	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefániková 17, 811 05 Bratislava	31595545
	HP-Havarijné poisť Citröen SC616DX 18012019-17012020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF/2018/1151	109.20 €		0/2018/0095	06.11.2018	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131
	ZŠ1-tlačivá							
16	DF/2018/1152	30.33 €	140206233		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-261 11/2018							
17	DF/2018/1153	9.42 €	140206235		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-170 11/2018							
18	DF/2018/1154	11.22 €	140243901		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-8 11/2018							
19	DF/2018/1155	34.59 €	140206224		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-197 11/2018							
20	DF/2018/1156	535.78 €	PZ00063943_01		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-MŠ+ŠJ-87 11/2018							
21	DF/2018/1157	86.76 €	140206227		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-439 11/2018							
22	DF/2018/1158	30.29 €	140206230		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-DS-262 11/2018							
23	DF/2018/1159	69.91 €	140206219		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-202 11/2018							
24	DF/2018/1160	85.35 €	140206217		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-451 11/2018							
25	DF/2018/1161	61.87 €	140206221		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-638 11/2018							
26	DF/2018/1162	43.64 €	140137555		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-469 11/2018							
27	DF/2018/1163	26.17 €	140206211		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RD-397 11/2018							
28	DF/2018/1164	45.09 €	140206215		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VZ-117 11/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF/2018/1165	89.73 €	140178016		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-148 11/2018							
30	DF/2018/1166	80.00 €	121711429		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-AD-185/94 11/2018							
31	DF/2018/1167	40.00 €	7469151133		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ŽSR-KAMERA 11/2018							
32	DF/2018/1168	34.91 €	140282896		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-444 11/2018							
33	DF/2018/1169	39.13 €	140243903		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KC-25 11/2018							
34	DF/2018/1170	51.01 €	140291144		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-480 11/2018							
35	DF/2018/1171	77.79 €	15122017		07.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE MŠ-193 11/2018							
36	DF/2018/1172	68.80 €	9918656609,991		07.11.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Pevné linky 10/2018							
37	DF/2018/1173	830.14 €	3/I-08092011		07.11.2018	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694
	TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 10/2018							
38	DF/2018/1174	54.00 €		0/2018/0440	07.11.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718
	ZŠ1-odborná literatúra - Ochrana života a zdravia metodika a PZ							
39	DF/2018/1175	300.00 €	14122017		07.11.2018	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793
	Bezpečnostno-technická služba 10/2018							
40	DF/2018/1176	131.09 €		0/2018/0439	07.11.2018	CONNECT	Jas 937/6, 924 01 Galanta	34454730
	OcU-kancelársky materiál KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 tlačivá - dane rok 2019							
41	DF/2018/1177	190.00 €	18132		08.11.2018	Autistické centrum Andreas,n.o.	Galandova 7, 811 06 Bratislava I	31821677
	ZŠ1-Vzdelávanie pre asistenta pedagóga - 1 os.							
42	DF/2018/1178	150.56 €		0/2018/0391	08.11.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJ8-mäso do ŠJ 10/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF/2018/1179	3 577.80 €	NP/POI/2016/039		08.11.2018	Union poisťovňa, a.s.	10, 813 60 Bratislava	31322051
	Union - Poistenie za škodu - všetky budovy							
44	DF/2018/1180	400.00 €	15122017		08.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD-81 11/2018							
45	DF/2018/1181	400.00 €	15122017		08.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN OcU-181 11/2018							
46	DF/2018/1183	128.00 €		0/2017/0227	09.11.2018	Martinus, s.r.o.	Gorkého 8, 036 01 Martin	45503249
	ZŠ1-Biológia pre 5. ročník							
47	DF/2018/1184	106.40 €		0/2017/0227	09.11.2018	Martinus, s.r.o.	Gorkého 8, 036 01 Martin	45503249
	ZŠ1-Výtvarná výchova pre 5. ročník							
48	DF/2018/1185	393.46 €	140206215		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-VO-181 10/2018 - 2261 kWh							
49	DF/2018/1186	575.22 €	140206231		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-OcU-181 10/2018 - 3250 kWh							
50	DF/2018/1187	578.98 €	140245218		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-1374 10/2018 - 3452 kWh							
51	DF/2018/1188	158.92 €	140206214		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-KD-243 10/2018 - 662 kWh							
52	DF/2018/1189	579.67 €	140206232		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-ZŠ+ŠKD-81 10/2018 - 3340 kWh							
53	DF/2018/1190	155.60 €	121723204		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-TKO-ZBDV-170/9 10/2018 - 216 kWh							
54	DF/2018/1191	200.00 €	15122017		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KC-25 11/2018							
55	DF/2018/1192	300.00 €	15122017		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN KD-243 11/2018							
56	DF/2018/1193	110.00 €	15122017		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ-193 11/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF/2018/1194	500.00 €	15122017		12.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 11/2018							
58	DF/2018/1195	13.90 €	1129330888		12.11.2018	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
	MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 10/2018 ZŠ1-0948316187							
59	DF/2018/1196	400.00 €	31012017		12.11.2018	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211
	OcU-právne služby 10/2018							
60	DF/2018/1197	198.72 €	NP/O/2018/D/006		12.11.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
	ZŠ1-Virtuálna knižnica 2019							
61	DF/2018/1198	1 908.00 €		O/2018/0421	12.11.2018	ZVS-CHLAD s.r.o.	Kvetoslavov 41, 930 41 Kvetoslavov	36734314
	ZŠ1-servis klimatizačných zariadení v ZŠ							
62	DF/2018/1199	79.66 €	8800304948		12.11.2018	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480
	RTVS do 249 zamestnancov 11/2018							
63	DF/2018/1200	388.42 €	12122017		12.11.2018	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192
	Príspevok na sociálny taxík 11/2018							
64	DF/2018/1182	350.00 €	23012018		12.11.2018	JUDr. Daniela Tenczerová	Furdekova 8, 851 03 Bratislava – mestská časť Petr	30777861
	SSU-služby z oblasti stavebného práva 10/2018							
65	DF/2018/1201	150.00 €		O/2018/0435	13.11.2018	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	ND-AD-Oprava havarijného stavu, rekonštr.NB FO							
66	DF/2018/1202	150.00 €		O/2018/0393	13.11.2018	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	ND 999- FO-tlaková skúška a revízia plynu v 999/1							
67	DF/2018/1203	694.08 €		O/2018/0385	13.11.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 10/2018							
68	DF/2018/1204	120.00 €		O/2018/0436	13.11.2018	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	MŠ-87-čistenie odpadového potrubia a čerpadla							
69	DF/2018/1205	200.00 €		O/2018/0404	13.11.2018	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242
	MŠ-87-Oprava radiátorov, odpad.potrebia kuchynky							
70	DF/2018/1206	-276.10 €	2403119629		14.11.2018	Generali Poisťovňa, a.s.	3/A, 841 04 Bratislava	35709332
	MŠ-vrátenie úrazového poistenia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF/2018/1207	177.45 €		0/2018/0443	14.11.2018	Distribučná agentúra AD REM	Námesovo námestie 6, 851 01 Bratislava	011782889
	ZŠ1-geografia pre 7.ročník ZS 35 ks							
72	DF/2018/1208	82.10 €	NP/POI/2018/004		14.11.2018	AXA poisťovňa a.s.	Kolárska 6, 811 06 Bratislava – mestská časť Star	36857521
	PZP- Multicara SC 711 BX na rok 2019							
73	DF/2018/1209	-60.00 €	NP/O/2018/017		14.11.2018	MENTRA s.r.o.	51, 841 04 Bratislava	51453959
	ZŠ1 a OcU-aktualizácia systému dobropis							
74	DF/2018/1210	384.40 €		0/2018/0362	15.11.2018	STIEFEL EUROCCART s.r.o.	Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava	31360513
	MŠ- uč.pom. štetce, farby, CD							
75	DF/2018/1211	244.80 €		0/2018/0288	15.11.2018	Alex kovový a školský nábytok	Hadovská 870, 945 01 Komárno	36553859
	MŠ87-stôl obdĺž oranžový 2x, stolič Ferdo žltá 7x							
76	DF/2018/1212	25.50 €	3530642942		15.11.2018	KOOPERATIVA poisťovňa Vienna	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
	PZP-príves BORO SC670YG							
77	DF/2018/1213	589.88 €		0/2018/0450	16.11.2018	NET-MARKET.CZ s.r.o.	Mostní 138, 760 01 Zlín	29361249
	ŠKD-učebné pomôcky do ZŠ zo VP							
78	DF/2018/1214	124.82 €	NP/BVS/2011/00		19.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-MŠ+ŠJ-87 111018-101118 predpoklad 56 m3							
79	DF/2018/1215	180.55 €	NP/BVS/2013/00		19.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 111018-101118 predp 81m3							
80	DF/2018/1216	15.72 €	NP/BVS/2011/00		19.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS DS-AD-261 120518-111118 KS 14 predpoklad							
81	DF/2018/1217	64.64 €	PZ0047006-011		19.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-RSC-1374 121018-111118 predpoklad 29 m3							
82	DF/2018/1218	93.62 €	NP/BVS/2011/00		19.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-OcU-181 121018-111118 predpoklad 42 m3							
83	DF/2018/1219	720.00 €	NP/O/2017/001		19.11.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386
	Servisné práce pri údržbe IT 10/2018							
84	DF/2018/1220	538.00 €		0/2018/0402	19.11.2018	Mgr. Repiský Vladimír	301, 914 43 Omšenie	33183678
	Mikulášske balíky 2018 - 200 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF/2018/1221	236.64 €		0/2018/0433	19.11.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006
	ŠJB-mäso do ŠJ 11/2018							
86	DF/2018/1222	120.00 €	NP/0/2018/017		19.11.2018	MENTRA s.r.o.	51, 841 04 Bratislava	51453959
	ZŠ1 a OcU-výkon Správy webu za október 2018							
87	DF/2018/1223	54.30 €	NP/0/2018/016		19.11.2018	BAU-MARKET, a.s.	Lipnická 381, 900 42 Dunajská Lužná	35923652
	KD 243 - penetracia, malta seda, sklotext.mriezka schodisko KD							
88	DF/2018/1224	11.23 €	NP/BVS/2011/00		19.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS DS-262 11.08.2018-10.11.2018 10m3 predpoklad							
89	DF/2018/1225	1 016.40 €		0/2018/0449	19.11.2018	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631
	ZŠ1-tonery do tlačiarní ZŠ							
90	DF/2018/1226	64.00 €	1416112018		20.11.2018	RVC Košice	Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650
	SSÚ-prac stretnutie pre stavebné úrady-doplatok							
91	DF/2018/1227	2 500.00 €		0/2018/0427	20.11.2018	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286
	MŠ-87-Zhotovenie oddychovej zóny - zámk.dlažba PZR							
92	DF/2018/1228	11.15 €	NP/BVS/2011/00		20.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KC-AD 25 150818-141118 KS 5 m3 predpoklad							
93	DF/2018/1229	109.22 €	NP/BVS/2011/00		20.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS ZŠ1 + SKD-81 151018-141118 49 predpoklad							
94	DF/2018/1231	42.00 €		0/2018/0447	21.11.2018	AGENS spol. s.r.o.	Drieňová 25, 821 01 Bratislava – Ružinov	35684453
	Stiahnutie záznamu na USB - aktualiz.nastavenie							
95	DF/2018/1232	100.00 €		0/2018/0455	21.11.2018	Aquatrend, s.r.o.	Hričovská 221, 010 01 Žilina	36406741
	ZBDV-Zberný dvor-servisná prehľ. vody- desinfekcia							
96	DF/2018/1233	335.16 €		0/2018/0441	21.11.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	POŠTA - výroba a montáž infotabule							
97	DF/2018/1234	1 320.00 €		0/2018/0279 a	22.11.2018	BELIBA, s.r.o. - LH Záhrady	Nálepková 22, 900 27 Bernolákovo	45859990
	ZOR-Projekt športového areálu Miloslavov Návrh sadových úprav, prvky pre šport a oddych projekt závlaha, 3D vizualizácia - 5 pohľadov							
98	DF/2018/1235	520.08 €		0/2018/0434	22.11.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2018							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF/2018/1236	14 280.00 €	NP/ZOD/2018/05		22.11.2018	SPORTER s.r.o.	Esterházyovcov 16, 924 01 Galanta	35935979
	RSC-rekonstr.hracej plochy multifunkčného ihriska							
100	DF/2018/1237	378.00 €		O/2018/0445	23.11.2018	Miloš Jašura	30, 90042 Miloslavov	17630461
	POŠTA- dodávka a montáž bezpečnostných mreží PZR							
101	DF/2018/1238	117.94 €		O/2018/0461	23.11.2018	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633
	VZ-Oprava a údržba kosačiek							
102	DF/2018/1239	458.40 €		O/2018/0456	23.11.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-Spomaľovací retardér - Kvetná 2 ks							
103	DF/2018/1240	1 308.86 €		O/2018/0454	23.11.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	Lipový park - vybudovanie oplotenia							
104	DF/2018/1241	23.70 €	NP/O/2018/038		26.11.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	ZŠ1-ovocie na desiatu 11/2018							
105	DF/2018/1242	40.18 €	NP/O/2018/038		26.11.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981
	MŠ-ovocie na desiatu 11/2018							
106	DF/2018/1243	12.60 €	NP/O/2017/030		26.11.2018	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156
	ŠJ8-mlieko polotučné 11/2018							
107	DF/2018/1244	259.08 €	NP/T/2018/041		26.11.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
	Mobily 11/2018							
108	DF/2018/1245	196.15 €	NP/BVS/2005/00		26.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-KD-243 161018-151118 KS1169 spotreba 88m3							
109	DF/2018/1246	109.22 €	NP/BVS/2006/00		26.11.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370
	BVS-ND-999 161018-151118 KS203 odpočet 49m2							
110	DF/2018/1247	1 194.46 €		O/2018/0422	26.11.2018	SolarEnergia Invest, s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – mestská časť	46935487
	VO-Servisný výjazd, odstránenie poškodení Slnečná ul., Orechová, Borovicová, Morušová							
111	DF/2018/1248	0.01 €		O/2018/0450	27.11.2018	NET-MARKET.CZ s.r.o.	Mostní 138, 760 01 Zlín	29361249
	ŠKD-učebné pomôcky do ZŠ zo VP							
112	DF/2018/1249	84.09 €		O/2018/0484	27.11.2018	Homegym s.r.o.	Na Záhradach 2A, 69002 Břeclav	27708144
	ŠJ8-Nástenná plastová lekárnička 2 x náplň do lekárničky EU SPECIAL ŠJ A.Dvor							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF/2018/1250	35.00 €	140245218		27.11.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281
	ZSE-RSC-MIL-IHR.27 11/2018							
114	DF/2018/1251	300.00 €		0/2018/0462	27.11.2018	Štefan Slama PLYNOTHERM	Záhradnícka 15, 900 28 Ivanka pri Dunaji	17752868
	MŠ-87-Oprava, údržba, revízia kotla							
115	DF/2018/1252	1 240.00 €		0/2018/0371	29.11.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436
	MK-zvislé a vodor.značenie -parkovanie za Kačínom							
116	DF/2018/1253	228.36 €		0/2018/0434	29.11.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616
	ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 11/2018							
117	DF/2018/1254	540.00 €		0/2018/0467	29.11.2018	Andrea Šimová - ANDY	70, 90042 Miloslavov	40507904
	MK-2 palety posypovej soli na miestne komunikácie							
118	DF/2018/1255	1 006.20 €		0/2018/0446	29.11.2018	JV INTERSAD, spol. s.r.o.	Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur	17638348
	ZBDV-Odvoz a likvidácia BRO							
119	DF/2018/1256	169.47 €		0/2018/0468	30.11.2018	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	ZŠ1-hygienický tovar do ZŠ							
120	DF/2018/1257	160.14 €		0/2018/0476	30.11.2018	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401
	MŠ a HS - hygienické potreby							
121	DF/2018/1258	519.52 €	802410525		30.11.2018	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	MŠ- časopisy							