

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
1	DF/2019/0213	84.70 €	NP/BVS/2005/00		01.03.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
BVS-KD-243 160118-150219 KS1317 odpočet 38 m3									
2	DF/2019/0214	140.42 €	NP/BVS/2006/00		01.03.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000060194
BVS-ND-999 160118-150219 KS 404 odpočet 63 m2									
3	DF/2019/0215	25.20 €	NP/O/2017/030		01.03.2019	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	201902150
ŠJ8-mlieko polotučné 02/2019									
4	DF/2019/0216	102.84 €		O/2019/0071	01.03.2019	PRACOVNÉ ODEVY KADO s.r.o.	Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad	50637819	201901974
ŠJ8-pracovné odevy									
5	DF/2019/0217	132.00 €		O/2019/0088	01.03.2019	MuTicarTeaM s.r.o.	Krátka 13, 900 24 Veľký Biel	52127591	2019018
Multicar - servisné práce									
6	DF/2019/0218	882.48 €		O/2019/0060	01.03.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251	1900123
Nissan - technická prehliadka									
7	DF/2019/0219	19.90 €	NP/T/2019/005		01.03.2019	RadioLan, spol.s.r.o.	Kuklovská 9, 841 05 Bratislava	35892641	219019584
ZBDV- internet 01022019-28022019									
8	DF/2019/0220	105.00 €		O/2019/0023	01.03.2019	Juraj Fekete	679, 930 39 Čenkovce	17675910	42019
VO-Oprava VO a demontáž vianoč.výzdoby									
9	DF/2019/0221	280.02 €	NP/T/2018/041		01.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
Mobily 02/2019									
10	DF/2019/0222	253.90 €	8093228509		01.03.2019	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žiškova 11, 811 02 Bratislava	31325416	8093228509
ND - poistenie majetku									
11	DF/2019/0223	60.00 €		O/2019/0085	01.03.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190206
SSU-závesný systém - katastrálne mapy									
12	DF/2019/0224	744.19 €	15122017		01.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7210835044
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 010129-180219 vyuč.49524									
13	DF/2019/0225	126.61 €		O/2019/0093	01.03.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190013
MŠ-drogistický tovar									
14	DF/2019/0226	60.00 €	7190100309		04.03.2019	Prima Banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	7190100309
Poplatok za poskytnutie informácie pre audit									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
15	DF/2019/0227	300.00 €	NP/O/2018/003		04.03.2019	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	19010513
Bezpečnostno-technická služba 02/2019									
16	DF/2019/0228	850.76 €	NP/O/2017/055		04.03.2019	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	190025
Príspevok pri odkázanosti a prev. 02/2019									
17	DF/2019/0229	204.00 €		O/2019/0035	04.03.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190039
OcU-licencia Kerio Control na 1 rok									
18	DF/2019/0230	349.00 €		O/2019/0054	04.03.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	55
ŠJ8-mäso do ŠJ 02/2019									
19	DF/2019/0231	129.35 €		O/2019/0053	04.03.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000265
ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 02/2019									
20	DF/2019/0232	963.88 €		O/2019/0052	04.03.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000267
ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 2/2019									
21	DF/2019/0233	2 324.59 €		O/2019/0051	04.03.2019	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000266
ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 02/2019									
22	DF/2019/0234	2 139.38 €	NP/O/2011/003		04.03.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	1900053
TKO-VO uskladnenie, zneškodnenie 02/2019									
23	DF/2019/0235	618.94 €		O/2019/0091	04.03.2019	FLÓRA CENTRUM s.r.o.	Kvetoslavov 516, 930 41 Kvetoslavov	44167598	2019001
VZ-výsadba stromov Čerešnova ul., Lipový park									
24	DF/2019/0236	530.35 €		O/2019/0063	05.03.2019	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	1711900135
ŠJ8-potraviny do ŠJ 02/2019									
25	DF/2019/0237	121.70 €	9918656609,991		05.03.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8228129435
Pevné linky 02/2019									
26	DF/2019/0238	89.89 €		O/2019/0068	06.03.2019	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava – mestská časť	36562939	5219037702
RSC-priemyselný vysávač Karcher WD 3 Premium,									
27	DF/2019/0239	136.54 €		O/2019/0054	07.03.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	60
ŠJ8-mäso do ŠJ 02/2019									
28	DF/2019/0240	130.00 €	NP/E/2018/066		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459829919
SZE-VO-135 03/2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
29	DF/2019/0241 ZSE-ZOR-27 03/2019	35.00 €	140245218		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459829253
30	DF/2019/0242 ZSE-VO-185/94 03/2019	80.00 €	121711429		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459829104
31	DF/2019/0243 ZSE-ŽSR-KAMERA 03/2019	40.00 €	7469151133		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459829200
32	DF/2019/0244 Pevné linky 02/2019	75.59 €	9918656609,991		07.03.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8228098104
33	DF/2019/0245 ZSE-RSC-1374 02/2019 - 5476 kWh	868.46 €	140245218		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7210835099
34	DF/2019/0246 ZSE-ZŠ+ŠKD-81 02/2019- 4997 kWh	807.12 €	140206232		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7210835098
35	DF/2019/0247 ZSE-KD-M-243 02/2019 - 668 kWh	160.97 €	140206214		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7210835097
36	DF/2019/0248 SPP-ZSE PLYN KC-25 03/2019	619.17 €	15122017		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7512710770
37	DF/2019/0249 SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD -81 03/2019	348.72 €	15122017		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7512710766
38	DF/2019/0250 SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-87 03/2019	723.96 €	15122017		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7512710765
39	DF/2019/0251 SPP-ZSE PLYN OcU-181 03/2019	634.54 €	15122017		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7512710768
40	DF/2019/0252 SPP-ZSE PLYN KD-243 03/2019	357.21 €	15122017		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7512710767
41	DF/2019/0253 SPP-ZSE PLYN MŠ-193 03/2019	138.21 €	15122017		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7512710764
42	DF/2019/0254 ZSE-RD-397 03/2019	24.33 €	140206211		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825650

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
43	DF/2019/0255 ZSE-KC-25 03/2019	35.23 €	140243903		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459827911
44	DF/2019/0256 ZSE-MŠ+ŠJ-87 03/2019	525.04 €	PZ00063943_01		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825652
45	DF/2019/0257 ZSE-VZ-117 03/2019	42.92 €	140206215		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825651
46	DF/2019/0258 ZSE-VO-202 03/2019	76.90 €	140206219		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825655
47	DF/2019/0259 ZSE-VO-638 03/2019	64.40 €	140206221		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825656
48	DF/2019/0260 ZSE-MŠ-193 03/2019	92.01 €	15122017		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825657
49	DF/2019/0261 ZSE-DS-261 03/2019	30.43 €	140206233		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825662
50	DF/2019/0262 ZSE-VO-170 03/2019	9.63 €	140206235		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825689
51	DF/2019/0263 ZSE-VO-451 03/2019	85.28 €	140206217		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825653
52	DF/2019/0264 ZSE-VZ-197 03/2019	34.59 €	140206224		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825658
53	DF/2019/0265 ZSE-DS-262 03/2019	30.29 €	140206230		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825660
54	DF/2019/0266 ZSE-VO-439 03/2019	100.65 €	140206227		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825659
55	DF/2019/0267 ZSE-VO-480 03/2019	51.01 €	140291144		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459826697
56	DF/2019/0268 ZSE-VO-444 03/2019	35.58 €	7141211161		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459826581

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia		s DPH							
57	DF/2019/0269	88.29 €	140137555		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459824649
ZSE-VO-469 03/2019									
58	DF/2019/0270	11.35 €	140243901		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459826095
ZSE-VO-8 03/2019									
59	DF/2019/0271	87.43 €	140178016		07.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459825202
ZSE-VO-148 03/2019									
60	DF/2019/0272	54.67 €		0/2019/0099	08.03.2019	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20192184
VOĽBY PREZIDENTA SR 2019- I.kolo -kancel.mat.									
61	DF/2019/0273	180.00 €	NP/0/2018/017		08.03.2019	MENTRA s.r.o.	51, 841 04 Bratislava	51453959	2019120
Výkon správy webu za február 2019									
62	DF/2019/0274	110.00 €		0/2019/0089	08.03.2019	Aquatrend, s.r.o.	Hričovská 221, 010 01 Žilina	36406741	0320190022
ZBDV-Zberný dvor-servisná prehľ. vody- desinfeckia									
63	DF/2019/0275	12.24 €	1129330888		08.03.2019	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 02/2019 ZŠ1-0948316187									
64	DF/2019/0276	100.00 €	51901427		08.03.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718	51901427
ZŠ1-Konferencia Učiteľ' nie je google-Jančeková									
65	DF/2019/0277	79.66 €	8800304948		08.03.2019	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
RTVS do 249 zamestnancov 03/2019									
66	DF/2019/0278	441.00 €	NP/0/2017/056		08.03.2019	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	3049480319
Príspevok na sociálny taxík 03/2019									
67	DF/2019/0279	940.00 €		0/2019/0079	08.03.2019	BELIBA, s.r.o. - LH Záhrady	Nálepková 22, 900 27 Bernolákovo	45859990	2019006
VZ-Bezpečnostný výrub drevín - Lesná, Železničná frézovanie koreňov									
68	DF/2019/0280	4 960.39 €	27122018		08.03.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128190043
TKO-zber,vývoz 02/2019									
69	DF/2019/0281	222.64 €		0/2019/0104	11.03.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190015
TKO-pracovné pomôcky na brigádu									
70	DF/2019/0282	1 200.00 €		0/2019/0092	11.03.2019	pro GLOBAL, s.r.o.	Domkárska 4, 821 05 Bratislava	35793970	112019
ZŠO-Vypr.PD- dostavb strechy ZŠ,podkr.priestor PZR									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
71	DF/2019/0283	70.00 € Miloslavov-členský príspevok 2019	Stanovy 210314		11.03.2019	Malodunajsko, o.z.	L. Svobodu, 900 45 Malinovo	42360021	00304948
72	DF/2019/0284	623.63 € ZSE-OcU-181 02/2019 - 3640 kWh	140206231		11.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7250057259
73	DF/2019/0285	239.64 € ZSE-TKO-ZBDV-170/9 02/2019 - 893 kWh	121723204		11.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7270032112
74	DF/2019/0286	280.56 € ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 02/2019		0/2019/0055	11.03.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300017
75	DF/2019/0287	22.00 € VZ-značkovacie spreje	NP/0/2018/016		11.03.2019	BAU-MARKET, a.s.	Lipnická 381, 900 42 Dunajská Lužná	35923652	290100875
76	DF/2019/0288	240.00 € ŽSR-vodorovné dopravné značenie		0/2019/0090	11.03.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190256
77	DF/2019/0289	720.00 € Servisné práce pri údržbe IT 02/2019	NP/0/2017/001		13.03.2019	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120190082
78	DF/2019/0290	747.60 € ZBDV-Kontajner 1000 l,plast.box 500 l s vekom schodišťový vozík		0/2019/0069	13.03.2019	MEVA.SK	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	191226
79	DF/2019/0291	43.99 € MŠ 87- CD prehrávač		0/2019/0106	13.03.2019	NAY a.s.	Tuhovská, P.O. BOX 10 15, 830 06 Bratislava	35739487	6110257493
80	DF/2019/0292	211.90 € VZ-Zemný vrták Hecht, olej Stihl		0/2019/0116	13.03.2019	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	190041
81	DF/2019/0293	339.90 € ZŠ1-vertikutátor HECHT 564 2in1		0/2019/0107	14.03.2019	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	190036
82	DF/2019/0294	400.00 € OcU-právne služby 02/2019	31012017		14.03.2019	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211	042019
83	DF/2019/0295	124.82 € BVS-MŠ+ŠJ-87 110218-100319 predpoklad 56 m3	NP/BVS/2011/00		14.03.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037881
84	DF/2019/0296	180.55 € BVS-ND-M-404+MŠ-M-193 110218-100319 predp 81 m3	NP/BVS/2013/00		14.03.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2019/0297	93.62 €	NP/BVS/2011/00		15.03.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
	BVS-OcU-181 120218-110319 predpoklad 42 m3								
86	DF/2019/0298	64.64 €	PZ0047006-011		15.03.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
	BVS-RSC-1374 120218-110319 predpoklad 29 m3								
87	DF/2019/0299	66.00 €	7190100309		15.03.2019	Prima Banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	6001950964
	Poplatok za poskytnutie informácie pre audit								
88	DF/2019/0300	573.49 €		0/2019/0124	15.03.2019	FLÓRA CENTRUM s.r.o.	Kvetoslavov 516, 930 41 Kvetoslavov	44167598	2019002
	VZ-výsadba stromov								
89	DF/2019/0301	67.65 €		0/2019/0097	15.03.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	73
	ŠJ8-mäso do ŠJ 03/2019								
90	DF/2019/0302	402.96 €		0/2019/0112	15.03.2019	POHAS, s.r.o.	Dunajská 554/1, 900 43 Hamuliakovo	35908122	201929
	Kontrola has.pr.,hydrantov,tlak.skusky 2019								
91	DF/2019/0303	755.08 €		0/2019/0114	18.03.2019	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20192204
	Kancelársky materiál pre OcÚ,SSÚ,POŠ								
92	DF/2019/0304	80.34 €		0/2019/0122	18.03.2019	Ing. Robert Lelkes - Agrosam	Pomlejská 3, 931 01 Šamorín	33467633	190043
	VZ-vrták zemný, nábrusenie reťazí								
93	DF/2019/0305	500.00 €		0/2019/0119	19.03.2019	AMA GROUP s.r.o.	Kadnárova 23, 831 51 Bratislava	51070596	2019002
	ZŠOS-PD-riešenie civilnej ochrany - dielne ZŠ PZR								
94	DF/2019/0306	70.00 €		0/2019/0127	19.03.2019	Ing. Andrej Daniš	Krásnohorská 3165/16, 851 07 Bratislava	44336675	201903161
	PD - prístrešok pre kontaj.-Jazerná ul PZR								
95	DF/2019/0307	291.48 €		0/2019/0110	19.03.2019	Jaroslav Jašo Autoservis Garant	Boreková 8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskup	11819251	1900158
	Nissan - oprava								
96	DF/2019/0308	190.00 €	710055420		19.03.2019	Združenie základných škôl	Borodáčová 2, 821 03 Bratislava	31750222	710055420
	ZŠ1-celoslovenská konferencia pre riaditeľov ZŠ 24.4.-26.4.2019								
97	DF/2019/0309	80.00 €		0/2019/0105	19.03.2019	Ing. Andrej Daniš	Krásnohorská 3165/16, 851 07 Bratislava	44336675	201903163
	VZ - PD Prístrešok Lipový park PZR								
98	DF/2019/0310	90.00 €		0/2019/0108	19.03.2019	Ing. Andrej Daniš	Krásnohorská 3165/16, 851 07 Bratislava	44336675	201903162
	ZŠ- PD odstránenie stavby rod. domu,Hlavná 82 PZR								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
99	DF/2019/0311	-56.25 €	NP/O/2019/001		20.03.2019	AIESEC Comenius University	Odbojárov 10, 820 05 Bratislava	30814146	319004
ZŠ1-dobropis - pobyt zahraničných lektorov									
100	DF/2019/0312	234.11 €		O/2019/0113	20.03.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 8, 036 01 Martin	45503249	1100273051
Uvítanie detí do života -41 ks-knihy Naše dieťaťko									
101	DF/2019/0313	24.00 €	16042019		20.03.2019	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	16042019
OcU-školenie - majetok obce									
102	DF/2019/0314	109.22 €	NP/BVS/2011/00		21.03.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
BVS ZŠ1 + SKD-81 150218-140319 49 predpoklad									
103	DF/2019/0315	621.11 €		O/2019/0082	21.03.2019	SolarEnergia s.r.o.	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto	44041641	20190302
VO-Výmena zdrojov solárneho osvetlenia Orechová ulica									
104	DF/2019/0316	107.30 €		O/2019/0130	21.03.2019	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – Západ	45258767	1903859
ZŠ1-učebnice pre ZŠ									
105	DF/2019/0317	1 327.76 €	16122005		22.03.2019	Pohrebná služba Stráž Ladislav	Trojčinné námestie 12, 821 06 Bratislava	34332197	2019026
Správa cintorínov 2019									
106	DF/2019/0318	4.20 €	NP/O/2017/030		22.03.2019	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	201902363
ŠJ8-mlieko polotučné 03/2019									
107	DF/2019/0319	39.97 €		O/2019/0132	22.03.2019	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava – mestská časť	36562939	1854547951
ŠJ-tyčový mixér Tefal									
108	DF/2019/0320	235.32 €	NP/T/2018/041		25.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
Mobily 03/2019									
109	DF/2019/0321	39.16 €		O/2018/0506	25.03.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718	21904707
ZŠ1- Odborná literatúra-temat. vzdelavacie plány									
110	DF/2019/0322	42.76 €		O/2018/0506	25.03.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718	21904549
ZŠ1- Odborná literatúra-náročné dieťa									
111	DF/2019/0323	395.52 €		O/2019/0098	26.03.2019	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2019300024
ZBDV-PD vývoz odpadu zo zberového dvora za 03/2019									
112	DF/2019/0324	180.00 €		O/2019/0130	26.03.2019	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – Západ	45258767	1904276
ZŠ1-učebnice									

P.č.	Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2019/0325 OcU-hygienické potreby	484.96 €		0/2019/0137	28.03.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190018
114	DF/2019/0326 MŠ-drogistický tovar	196.14 €		0/2019/0140	28.03.2019	Ing. Peter Huliak - HUCO	336, 90042 Miloslavov	17465401	20190017
115	DF/2019/0327 Kancelárske potreby "EUROPARLAMENT 2019"	37.70 €		0/2019/0135	28.03.2019	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	20192225
116	DF/2019/0328 ZŠ1-tlačivá, obálky pre ZŠ	65.14 €		0/2019/0083	28.03.2019	ŠEVT a.s.	6, 821 09 Bratislava	31331131	2192201966
117	DF/2019/0329 OcU, ZŠ, MŠ - káva do kávovaru	126.00 €		0/2019/0129	28.03.2019	Aalbatros, s.r.o.	1319, 90042 Miloslavov	44999364	019096
118	DF/2019/0330 BVS-KD-243 160218-150319 KS1317 odpočet 38 m3	144.88 €	NP/BVS/2005/00		28.03.2019	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
119	DF/2019/0331 ŠJ8-mäso do ŠJ 03/2019	281.05 €		0/2019/0097	28.03.2019	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	85
120	DF/2019/0332 Súpisné čísla	103.20 €		0/2019/0134	28.03.2019	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20190368
121	DF/2019/0333 ZBDV-drvenie a odvoz dreveného odpadu	432.00 €		0/2019/0155	28.03.2019	ZOHZO v OH	Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín	34074694	20190005
122	DF/2019/0334 VZ-vyprac.dokumentácia inventar.drevín Lipový park	428.00 €		DF/2019/0334	28.03.2019	TreeGarden s.r.o.	Rybárska 626/38/B, 900 43 Hamuliakovo	44788142	0000052019
123	DF/2019/0335 ZSE-VO-181 02/2019 - 2281 kWh	390.86 €	140206215		28.03.2019	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7121501525
124	DF/2019/0336 ZŠ1-3 ks plynová maska SM-4 s filtrom	33.97 €		0/2019/0123	28.03.2019	ARMYTOP s.r.o.	Ivana Bukovčana 22, 841 08 Bratislava – Staré Mesto	48002453	1901228
125	DF/2019/0337 VZ-polohopisné a výškopisné zameranie Lipový park	540.00 €		0/2019/0158	28.03.2019	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	201903002
126	DF/2019/0338 SSU-pracovné stretnutie pre stavebné úrady	215.00 €	081004		28.03.2019	RVC Košice	Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650	081004

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
127	DF/2019/0339	1 177.20 €		0/2019/0128	29.03.2019	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20190108
	Tonery do tlačiarní - ŠJ, OcU, SSÚ								
128	DF/2019/0340	149.40 €		0/2019/0120	29.03.2019	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20190107
	SSÚ-servis kopírky								