

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^{s DPH}	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
1	DF/2018/0204	76.74 € ZŠ1-KOMPRESOR na lopty pre ZŠ		0/2018/0068	01.03.2018	Iwona Kwietniewska	Široká 590/3 Havířov	87535637	2020180097
2	DF/2018/0205	1 427.00 € OcU-Trezor		0/2018/0094	02.03.2018	SAFETY SAFE s.r.o.	Bulharská 715/39 Praha 10	05969042	201880007
3	DF/2018/0206	75.78 € BVS-KD-M-243 160118-150218 KS 846 nedoplatok	V314230000		02.03.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000051821
4	DF/2018/0207	93.62 € BVS-ND-AD-999 160118-150218 KS 4412 nedoplatok	V314080000		02.03.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000060194
5	DF/2018/0208	72.00 € ZŠ1-časopis Manažment školy v praxi	7381400020		02.03.2018	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	7381400020
6	DF/2018/0210	3 222.31 € ZŠO-Zabezpečovací systém so zámkami, kamer.systém		0/2018/0043	02.03.2018	HDsecurity s.r.o.	Bojnická 10, 831 04 Bratislava – mestská časť Rača	17337569	18030401
7	DF/2018/0211	79.66 € RTVS do 249 zamestnancov 3/2018	8800304948		05.03.2018	RTVS-Rozhlas a televízia	, 845 45 Bratislava	47232480	8800304948
8	DF/2018/0212	35.00 € ZSE-RSC-MIL-IHR.27 03/2018	140245218		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459395966
9	DF/2018/0213	40.00 € ZSE-RSC-ŽS-KAMERA 03/2018	7469151133		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459395907
10	DF/2018/0214	86.76 € ZSE-VO-AD-439 03/2018	140206227		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946649
11	DF/2018/0215	30.29 € ZSE-DS-M-262 03/2018	140206230		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946650
12	DF/2018/0216	51.01 € ZSE-VO-AD-480 03/2018	140291144		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449947797
13	DF/2018/0217	34.91 € ZSE-VO-AD-444 03/2018	140282896		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449947668
14	DF/2018/0218	11.22 € ZSE-VO-AD-8 03/2018	140243901		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449947135

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/2018/0219	9.42 €	140206235		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946681
ZSE-VO-M-170 03/2018									
16	DF/2018/0220	89.73 €	140178016		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946139
ZSE-VO-M-148 03/2018									
17	DF/2018/0221	26.17 €	140206211		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946640
ZSE-RD-AD-397 03/2018									
18	DF/2018/0222	535.78 €	PZ00063943_01		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946642
ZSE-MŠ+ŠJ-AD-87 03/2018									
19	DF/2018/0223	45.09 €	140206215		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946641
ZSE-VZ-AD-117 03/2018									
20	DF/2018/0224	85.35 €	140206217		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946643
ZSE-VO-AD-451 03/2018									
21	DF/2018/0225	69.91 €	140206219		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946645
ZSE-VO-M-202 03/2018									
22	DF/2018/0226	61.87 €	140206221		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946646
ZSE-VO-AD-638 03/2018									
23	DF/2018/0227	77.79 €	140206222		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946647
ZSE-MŠ-M-193 03/2018									
24	DF/2018/0228	34.59 €	140206224		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946648
ZSE-VZ-M-197 03/2018									
25	DF/2018/0229	30.33 €	140206233		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449946652
ZSE-DS-AD-261 03/2018									
26	DF/2018/0230	39.13 €	140243903		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459394400
ZSE-KC-AD-25 03/2018									
27	DF/2018/0231	80.00 €	121711429		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459395774
ZSE-VO-AD-185/94 03/2018									
28	DF/2018/0232	43.64 €	140137555		05.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7449945539
ZSE-VO-M-469 03/2018									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
29	DF/2018/0233	300.00 €		0/2018/0069	05.03.2018	GRA s.r.o.	Kazanská 19, 821 06 Bratislava – mestská časť Podu	50745948	201802001
	Zameranie ulice 406/2								
30	DF/2018/0234	350.00 €	23012018		05.03.2018	JUDr. Daniela Tenczerová	Furdekova 8, 851 03 Bratislava – mestská časť Petr	30777861	92018
	SSU-služby z oblasti stavebného práva 02/2018								
31	DF/2018/0235	774.08 €	03022017		05.03.2018	RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.	Šafariková 28, 903 01 Senec	42166331	180035
	Príspevok pri odkázanosti FO a prev. 02/2018 hodiny : 232								
32	DF/2018/0209	5 900.00 €		0/2018/0093	05.03.2018	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	180300043
	ZŠ1-nábytok do ZŠ-skrine, police,stoly, stoličky								
33	DF/2018/0239	400.00 €	31012017		05.03.2018	JUDr. Barbora Jasenovcova	247, 925 25 Hrubý Šúr	31826211	032018
	OcU-právne služby 02/2018								
34	DF/2018/0240	432.00 €		0/2017/0392	06.03.2018	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska, 040 01 Košice	36174319	21812844
	MŠ-Matrace na detské rozkladacie postielky 20 ks								
35	DF/2018/0236	208.73 €		0/2018/0054	06.03.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000227
	ŠJ8-mäsové výrobky do ŠJ na mesiac 2/2018								
36	DF/2018/0237	1 874.70 €		0/2018/0052	06.03.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000225
	ŠJ8-zmiešaný tovar do ŠJ na mesiac 2/2018								
37	DF/2018/0238	602.23 €		0/2018/0053	06.03.2018	Pavel Malach	183, 90042 Miloslavov	30746281	0000226
	ŠJ8-ovocie a zelenina do ŠJ na mesiac 2/2018								
38	DF/2018/0241	46.00 €	20032018		07.03.2018	RZOPO-RVC-Regionálne	326, 900 41 Rovinka	31103031	20032018
	OcU- školenie -Zákon odpadoch - 2 os.								
39	DF/2018/0250	200.00 €	15122017		08.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459396734
	SPP-ZSE PLYN MŠ-M-193 03/2018								
40	DF/2018/0252	944.36 €	140245218		08.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7240664221
	ZSE-RSC-AD-1374 02/2018 - 5939								
41	DF/2018/0253	354.17 €	140206215		08.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7111601736
	ZSE-VO-AD-181 02/2018 - 2035								
42	DF/2018/0254	940.61 €	140206231		08.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7240664222
	ZSE-OcU-AD-181 02/2018 - 5743								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia ^s DPH									
43	DF/2018/0255	304.73 €	121723204		08.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7111601735
ZSE-TKO-ZBDV-170/9 02/2018 1404 kWh									
44	DF/2018/0256	982.76 €	140206232		08.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7240664220
ZSE-ZŠ+ŠKD-AD-81 02/2018 - 6162									
45	DF/2018/0271	350.00 €	06022018		08.03.2018	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308	217030
STORNO									
46	DF/2018/0272	350.00 €	06022018		08.03.2018	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava – mestská časť	51145308	217029
ZŠ1-externý manažment k projektu ZŠ za marec 2018									
47	DF/2018/0251	137.96 €	140206214		09.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7240664219
ZSE-KD-M-243 02/2018 - 561									
48	DF/2018/0242	170.00 €		0/2018/0103	09.03.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho, 821 04 Bratislava	35950226	5032363723
ZŠ1- grill CATLER GR 8012 pre ZŠ									
49	DF/2018/0243	200.00 €	15122017		09.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459396740
SPP-ZSE PLYN KC-AD-25 03/2018									
50	DF/2018/0244	200.00 €	15122017		09.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459396738
SPP -ZSE PLYN OcU-AD-181 03/2018									
51	DF/2018/0245	200.00 €	15122017		09.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459396737
SPP-ZSE PLYN KD-M-243 03/2018									
52	DF/2018/0246	200.00 €	15122017		09.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459396735
SPP-ZSE PLYN MŠ+ŠJ-AD-87 03/2018									
53	DF/2018/0247	72.00 €	5918007269		09.03.2018	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	5918007269
Zz SR 2.preddavok 2018									
54	DF/2018/0248	300.00 €	230115		09.03.2018	Beztech, s.r.o.	1273, 90042 Miloslavov	35856793	18010444
Bezpečnostno-technická služba 02/2018									
55	DF/2018/0249	200.00 €	15122017		09.03.2018	ZSE Energia, a.s.	6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7459396736
SPP-ZSE PLYN ZŠ+ŠKD AD-81 03/2018									
56	DF/2018/0257	162.00 €	00304948		12.03.2018	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	00304948
OcU-školenie-podvojné účtovníctvo 3 os.									

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/2018/0258	12.48 €	1129330888		12.03.2018	O2 SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	83282577
MR0948320081,MR0948435198, RD0948221664 02/2018 ZŠ1-0948316187									
58	DF/2018/0259	77.40 €		0/2018/0073	12.03.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20180224
Tabulky súpisných čísiel: 1547,1657,1796,1797,1824 1855,1888,2018,2019,2033									
59	DF/2018/0260	581.10 €		0/2018/0055	12.03.2018	Gabriel Szigeti - a.G	Gazdovský rad 433, 930 40 Štvrtok na Ostrove	35285974	2018002
ŠJ8-mäso do ŠJ na mesiac 2/2018									
60	DF/2018/0261	4 603.97 €	119065		13.03.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	3128180027
TKO-zber,preprava,zneškodnenie 02/18									
61	DF/2018/0262	174.44 €	2030337935		13.03.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8204003317
Pevné linky 02/2018									
62	DF/2018/0263	514.75 €		0/2018/0102	13.03.2018	Erich Bažány	29. augusta 18, 811 07 Bratislava – Staré Mesto	17462151	040318
ŠJ-MŠ-AD oprava zásobníkového ohrievača, montáž nového a vzájomné prepojenie									
63	DF/2018/0264	500.00 €		364/2017	13.03.2018	Ing.arch.Katarína Szabová	Kollárová 12, 903 01 Senec	34776729	112018
Vypracovanie znaleckého posudku pod bytové domy									
64	DF/2018/0265	11 992.80 €		0/2018/0077	13.03.2018	ZVS-CHLAD s.r.o.	Kvetoslavov 41, 930 41 Kvetoslavov	36734314	2018034
ZŠO-klimatizácie do ZŠ									
65	DF/2018/0266	9 383.72 €		0/2018/0079	13.03.2018	METALDECK SK s.r.o.	Kasarenská 19, 931 01 Šamorín	50761421	180100002
ZŠO-vzduchotechnika pre ZŠ									
66	DF/2018/0267	2 034.35 €		0/2018/0074	15.03.2018	Psychoprof s.r.o.		34132988	2018041
ZŠ1-pomôcky pre psychológa									
67	DF/2018/0268	149.50 €		0/2018/0075	15.03.2018	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava	31360513	181312128
ZŠ1-pomôcky pre psychológa									
68	DF/2018/0269	60.00 €	51801494		15.03.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 811 03 Bratislava	35908718	51801494
ZŠ1-Konferencia Učiteľ' nie je google-Jančeková									
69	DF/2018/0270	21.47 €	180406310		15.03.2018	Dunajnet s.r.o.	Grösslingová 4, 811 09 Bratislava	47608544	180406310
ŠJ-výtokové rameno s prepínačom									
70	DF/2018/0273	777.36 €		0/2018/0108	15.03.2018	POHAS, s.r.o.	Dunajská 554/1, 900 43 Hamuliakovo	35908122	201827
Kontrola has.pr.,hydrantov,tlak.skusky 2018									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
Popis faktúrovaného plnenia s DPH									
71	DF/2018/0274	100.31 €	PZ0047010-010		15.03.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018680
BVS-OcU-AD-181 13022018-12032018 45 predpoklad									
72	DF/2018/0275	42.35 €	PZ0047006-011		15.03.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000018671
BVS-RSC-AD-1374 13022018-12032018 19 predpoklad									
73	DF/2018/0276	182.77 €	V314060000		15.03.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000052886
BVS-ND-M-404 + MŠ-M-193 120218-110318 82 predpoklad									
74	DF/2018/0277	129.28 €	PZ00063943_01		15.03.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037881
BVS-MŠ+ŠJ-AD-87 120218-110318 58 predpoklad									
75	DF/2018/0278	720.00 €	Z 201649183_Z		15.03.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120180091
Servisné práce pri údržbe IT 02/2018									
76	DF/2018/0279	3.84 €	0120180092		15.03.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120180092
OcU-kabel na monitor									
77	DF/2018/0280	14.40 €	VP/18/04915/002		16.03.2018	SOZA-Slovenský ochranný zväz	3, 821 09 Bratislava	00178454	2181105120
ZŠ1-autor.odmena za licenciu-výchovný koncert									
78	DF/2018/0281	15.36 €	2015028/1		16.03.2018	Organika s.r.o.	3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	201802057
ŠJ8-mlieko polotučné 03/2018									
79	DF/2018/0282	91.39 €	V314050000		19.03.2018	BVS-Bratislavská vodárenská	Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	2000037958
BVS ZŠ1 + SKD-AD 81 16022018-15032018 41 predpoklad									
80	DF/2018/0283	2 688.48 €		0/2018/0116	19.03.2018	Reklamné Predmety s.r.o.	Sokolská 287/31, 013 24 Strečno	48138495	2018205738
ZŠ1-školské trička									
81	DF/2018/0284	388.42 €	12122017		20.03.2018	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	3049480318
Príspevok na sociálny taxík 03/2018									
82	DF/2018/0285	67.10 €	12122017		20.03.2018	OMAPO, občianske zruženie	259, 900 42 Dunajská Lužná	31802192	304948010218
Príspevok na sociálny taxík - doplatok za 01/2018 a 02/2018 podľa počtu obyvateľov									
83	DF/2018/0286	3 744.00 €		0/2018/0122	20.03.2018	MERCATOR DMS spol. s r.o.	Jasovská 3/A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petr	17327547	40180109
ZŠ1- šatňové skrinky Master6 - 12ks									
84	DF/2018/0287	540.00 €		0/2018/0110	20.03.2018	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – Západ	45258767	181134
ZŠ-licencia na interakt.baličky chemia, biolog.,sj									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^{s DPH}	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
85	DF/2018/0288	4 026.44 € ZŠ1-Pomôcky na chémiu,fyziku a mechaniku		0/2018/0111	20.03.2018	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica	31641199	180105
86	DF/2018/0289	90.20 € ZŠ1-Varná kanvica		0/2018/0124	21.03.2018	Elektrosped a.s.	Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava	35765038	3068066894
87	DF/2018/0290	272.16 € ZŠ1-skartovačka MY2000CC		0/2018/0118	21.03.2018	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310181548
88	DF/2018/0291	3 195.72 € ZŠ1-oprava suterénu		0/2018/0119	21.03.2018	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	201835
89	DF/2018/0292	113.30 € ŠJ8-mäso do ŠJ		0/2018/0099	21.03.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	123
90	DF/2018/0293	1 500.00 € ZŠ1-preskúšanie žiakov z ANJ na rozdel. do skupín		0/2018/0112	21.03.2018	Acenter s.r.o.	Vodárenská 3, 900 42 Dunajská Lužná	46531912	20180701
91	DF/2018/0294	1 695.60 € ZŠ1-Tonery do tlačiarne Kyocera		0/2018/0117	22.03.2018	Gripex s.r.o.	Mlynská 21, 900 44 Tomášov	50605631	20180071
92	DF/2018/0295	685.56 € ZŠ1-kancelársky papier A4, výkresy		0/2018/0125	22.03.2018	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	310181573
93	DF/2018/0296	570.00 € ZŠ1-školenie Asistent pedagóga 3 os.	18035		22.03.2018	Autistické centrum Andreas,n.o.	Galandova 7, 811 06 Bratislava I	31821677	18035
94	DF/2018/0297	170.00 € ZŠ1-celoslovenská konferencia pre riaditeľov ZŠ	00304948		22.03.2018	Združenie základných škôl	Borodáčová 2, 821 03 Bratislava	31750222	00304948
95	DF/2018/0298	432.00 € ZŠ1-školenie- Komunikácia s rizikovými rodičmi		368/2017	22.03.2018	F.A.M.E, s.r.o.	Markova 7, 851 01 Bratislava	35873604	101832
96	DF/2018/0299	13.67 € ŠJ8-tlačivo Poštový poukaz na účet do ŠJ 500 ks		0/2018/0104	22.03.2018	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	9001106973
97	DF/2018/0300	2 485.39 € ZŠ1-výmena poškodených sieťok v ZŠ		0/2018/0089	22.03.2018	Hamax s.r.o.	Vinohradnícka 3, 821 07 Bratislava	43821057	10018052
98	DF/2018/0301	17 124.38 € ZŠ1-oprava podláh a starej časti budovy		0/2018/0088	22.03.2018	TRONT s.r.o.	Gajova 4, 821 09 Bratislava	44839286	201838

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia ^{s DPH}	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
99	DF/2018/0302	477.24 € ND-AD Sanácia zatečeného stropu z FO a oprava vod. potrubia - havarijný stav		0/2018/0107	23.03.2018	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2018006
100	DF/2018/0303	13 240.80 € ZŠ-revitalizácia trávnatých plôch a výsadiieb pr ZŠ		0/2018/0121	23.03.2018	Village Garden s.r.o.	Viničná 1, 900 45 Malinovo	44640757	18011
101	DF/2018/0304	530.00 € ZŠ1-grafické práce k 90.výročiu ZŠ brožúra,záložky,nástenka		0/2018/0133	23.03.2018	Lukáš Fecko	Staré záhrady 16, 821 05 Bratislava	46524924	72010738
102	DF/2018/0305	870.00 € ZŠ1-Tablet LENOVO 5 ks pre ZŠ		0/2018/0115	23.03.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120180103
103	DF/2018/0306	256.25 € Mobily 3/2018	A8280060		26.03.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0233761063
104	DF/2018/0307	3 605.00 € ZŠ1- školský nábytok		0/2018/0136	26.03.2018	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	180300091
105	DF/2018/0308	602.47 € ZŠ1-mat., fyzikálne a chemické tabuľky		0/2018/0120	26.03.2018	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14.října Praha	24141828	302200660
106	DF/2018/0309	192.01 € ZŠ1-penové ruže 2250 ks		0/2018/0131	26.03.2018	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	Záhumenní 22 Kravaře	25877666	1729015956
107	DF/2018/0310	1 459.84 € ZŠ1-šplhacie konštrukcie WK20 do ZŠ		0/2018/0132	26.03.2018	Krimar s.r.o.	Hálkova 1456/11, 736 01 Havířov	28626249	186660859
108	DF/2018/0311	4 962.96 € ZŠ1-oprava plotu a dlažby v ZŠ		0/2018/0130	26.03.2018	LZ-STAV s.r.o.	Alžbetin Dvor 705, 90042 Miloslavov	45399166	2018007
109	DF/2018/0312	688.00 € ZŠ-servis, nastavenie, premazanie okien cca 120 ks		0/2018/0113	26.03.2018	Miroslav Bolek	Martinčekova 32, 821 01 Bratislava – Ružinov	41160461	112018
110	DF/2018/0313	260.99 € Dod.4 k poistnej zmuve 11412563- dopoistenie KD-M	11412563-4		27.03.2018	Union poisťovňa, a.s.	10, 813 60 Bratislava	31322051	11412563
111	DF/2018/0314	661.10 € ZŠ1-pomôcky pre psychológa		0/2018/0072	27.03.2018	Psychodiagnostika a.s.	Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava – Staré Mesto	31385770	0612018
112	DF/2018/0315	461.00 € ZŠ1-nálepky na okná do ZŠ		0/2018/0129	27.03.2018	ARTsablony s.r.o.	Kollárová 7, 075 01 Trebišov	46417834	223501

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota Popis faktúrovaného plnenia s DPH	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
113	DF/2018/0316	125.80 € ZŠ1-magnetická stovková tabua a čísla pre ZŠ		0/2018/0071	27.03.2018	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica	31641199	180124
114	DF/2018/0317	569.04 € ZŠ1-výroba a osadenie loga ZŠ		0/2018/0134	27.03.2018	Talajka s.r.o.	354, 900 42 Alžbetin Dvor	47062436	20180328
115	DF/2018/0318	516.50 € ZŠ-učebné pomôcky do ZŠ		0/2018/0076	27.03.2018	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska, 040 01 Košice	36174319	21813693
116	DF/2018/0319	559.14 € ŠJ8-potraviny do ŠJ 03/2018		0/2018/0127	27.03.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	1711800243
117	DF/2018/0320	2 604.00 € ZŠ1-kreslá Nonstop s príslušenstvom		0/2018/0114	27.03.2018	Monaster s.r.o.	Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava - Petržalka	47454547	20180061
118	DF/2018/0321	3 924.00 € ZŠ1 - Lenovo TC V310z AIO s OS 6x		0/2018/0139	28.03.2018	EMELIX s.r.o.	Štúrova 61, 900 01 Modra	35804386	0120180105
119	DF/2018/0322	3 884.40 € ZŠ1-hracie a športové prvky do areálu školy		0/2018/0138	28.03.2018	PLAYSYSTEM s.r.o.	Rampová 4, 040 01 Košice	36601411	2018018
120	DF/2018/0323	5 689.20 € ZŠ1-oprava, výmena gumovej dlažby a terénne úpravy v areáli ZŠ		0/2018/0137	28.03.2018	PLAYSYSTEM s.r.o.	Rampová 4, 040 01 Košice	36601411	2018017
121	DF/2018/0324	38.50 € MR-autorský honorár 2018	VVS/1-900/90-37		28.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598	1805993
122	DF/2018/0325	290.00 € ZŠ1-inštalčné práce		0/2018/0126	28.03.2018	Rudolf Bartoš	634, 90042 Miloslavov	11892242	180100003
123	DF/2018/0326	690.00 € ZŠ1tlač brožúr a záložiek pri prílež. 90.výr.		0/2018/0135	28.03.2018	Fibra print s.r.o.	Družstevná 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Rača	35960078	1800303
124	DF/2018/0327	166.10 € ŠJ8-mäso do ŠJ		0/2018/0099	29.03.2018	MUDr. Anton Orbán	Hlohová 17, 821 07 Bratislava	32069006	145
125	DF/2018/0328	113.52 € PD vývoz odpadu zo zberového dvora 86km za 03/18		0/2018/0100	29.03.2018	Úsvit pri Dunaji Polnohospod.	Košariská 192/42, 900 42 Dunajská Lužná	00190616	2018300026
126	DF/2018/0329	71.28 € ZŠ1-ovocie na desiatu 03/2018	ZŠ20052016		29.03.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	850001261

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dodávateľské číslo fa
127	DF/2018/0330	38.60 €	MS20052016		29.03.2018	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	850001260
	MŠ-ovocie na desiatu 03/2018								